

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

677336	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

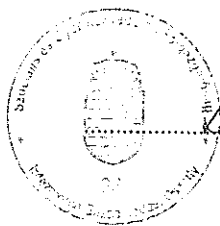
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2016. év február hó 26. nap



[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás más forrásból, költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás más forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás más forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás más forrásból, költségvetési éven belüli esedékes végleges		
2.									
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 389	44 293	708	43 585	394 887	0	43 585	
04.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 899	699	0	172	0	0	172	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	366	366	0	366	0	0	366	
07.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200	3 191	376	2 815	0	0	2 815	
09.	Közlekedési költségértékelés (K1109)	187	1 916	1 723	192	0	0	192	
10.	Egyéb költségértékelések (K1110)	252	2 121	1 080	321	0	0	321	
12.	Szociális támogatások (K1112)	210	0	0	0	0	0	0	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 835	531	1 303	0	0	1 303	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 503	54 421	5 138	48 754	394 887	0	48 754	
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90	0	89	0	0	89	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	90	0	89	0	0	89	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 503	54 511	5 138	48 843	394 887	0	48 843	
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 428	14 493	1 062	13 431	0	0	13 431	
22.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 424
23.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2
25.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	469
28.	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	536
136.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	244	0	244	0	0	244	
137.	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	244	0	244	0	0	244	
161.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	16 185	0	16 185	0	0	16 185	
162.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	16 185
201.	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+106+187+188+189+200)(K5)	0	16 429	0	16 429	0	0	16 429	
278.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	80 931	85 433	6 200	78 703	394 887	0	78 703	



Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01.31)	0	19 926	19 926	0	0	19 926
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B01.3)	0	19 926	19 926	0	0	19 926
17	Központi, irányító szervi támogatás (B01.6)	80 931	65 507	65 507	0	0	65 507
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	80 931	85 433	85 433	0	0	85 433
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	80 931	85 433	85 433	0	0	85 433

Handwritten signature



Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	
		018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi bevételek öltalók
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 585	43 585
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolszolgálat (K1104)	172	172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	366
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 815	2 815
09	Közeledési költségérítés (K1109)	192	192
10	Egyéb költségérítések (K1110)	321	321
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	1 303	1 303
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 754	48 754
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89	89
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89	89
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 843	48 843
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 431	13 431
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 424	12 424
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2	2
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	469	469
28	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	536	536
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	244	244
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	244	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	16 185	16 185
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	16 185	16 185
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	16 429	16 185
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	78 703	78 459
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	78 703	78 459
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	21	21
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.10]	7 665	7 665



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35
Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01.0030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01.131)	19 926	19 926
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B013)	19 926	19 926
294	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	65 507	65 507
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+286+291+...+296+299) (B01)	85 433	85 433
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B0)	85 433	85 433
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B0)	85 433	85 433



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadással	78 703
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 703
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 433
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHII)	6 730
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 730
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	530

DA

AF



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Többnyire szentendri illetmények munkabérek	Normatív juttatások előjárati projekti- prémium	Készletkezelési, szervezeti, hátréztartási díj túllétra- túlszolgáltat.	Végkielégítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb, személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 690	0	33	0	898	12	0	458	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	12 040	0	66	366	856	271	0	465	0
30	Gyakornok (pedagógus)	2	4 613	0	45	0	516	53	0	275	0
31	pedagógus I.	10	20 556	0	5	0	545	165	0	105	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 678	0	23	0	0	12	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	43 585	0	172	366	2 815	513	0	1 303	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	21	43 585	0	172	366	2 815	513	0	1 303	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35
Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőbbki végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapközi végzettséggel	Nem vezetői létszám középközi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbbki végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	1	7	12	20	21	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	7	12	20	21	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	7	12	20	21	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	7	12	20	21	
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	7	12	20	21	

24



24

PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
 FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339151
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35
 Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forringszámlák	17 248	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	0	4 178
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 248	0	4 178
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	17 248	0	4 178
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	119	0	457
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	2 610	0	2 085
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	2 737	0	2 552
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 985	0	6 730
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 761	0	22 761
170	G/IV Felhalmozott eredmény	644	0	-9 062
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 706	0	-12 942
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	13 699	0	757
233	H/III/0 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	59	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 227	0	5 973
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 227	0	5 973
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 985	0	6 730

Handwritten signature



Handwritten mark

PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
 FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 339151
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35
 Értéktípus: Ezer Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 953	0	65 507
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 794	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08) (11=-08+09+10)	80 747	0	65 507
17	Bérlétség	48 863	0	44 211
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 150	0	4 482
19	Bérfizetések	14 274	0	13 329
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	67 287	0	62 022
22	VII Egyéb ráfordítások	23 166	0	16 427
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-9 706	0	-12 942
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=-E23+E4)	-9 706	0	-12 942
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-E35+E40)	-9 706	0	-12 942

Handwritten signature

Handwritten mark



PIR: 677336

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339151
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35
Értektípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		
#	Megnevezés	Osszesen
03	Bérlés	44 211
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 482
05	Bérijárművek	13 329
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	62 022
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	62 022
12	A. szakfeladatra jellemző feladatumutató értékek zároltlománya	7 665
14	A. feladatumutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	8
20	Megtérült önköltség (=11-19)	62 022
21	A. feladatumutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	8

Handwritten signature



Handwritten signature

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 902
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	7 226
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1 838
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzübeli egészségbiztosítási járulékok	1 369
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	704
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 830
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 397
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 679
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 295
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 006
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	183



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Rimóczi Annamária**, a **Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szervezeti struktúrája áttekinthető, világos. Egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök és felelőségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: 2015. évben a FÖGYIÜSZ keretében végeztünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

Információs és kommunikációs rendszer: Iratkezelési szabályzatunk tartalmazza az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési előírását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Működtetünk olyan monitoring rendszert, mely lehetővé teszi az ÜSZ tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

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 eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Budapest, 2016. február 29.



Rimóczi Annamária

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

AT

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	4178
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
III.	Forintszámlák	4178
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2552
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		6730
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	757
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22761
IV.	Felhalmozott eredmény	-9062
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-12942
H)	Kötelezettségek	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	5973
FORRÁSOK ÖSSZESEN		6730

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Budapest, 2016. február 26.

.....
kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.



[Handwritten signature]

Intézmény megnevezése: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon

A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása


ezer forintban

Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)	Összeg
A) Tájékoztató adatok:	
01 Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)	6 730
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	-78 703
03 Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	0
04 Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	78 703
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)	85 433
05 Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	85 433
06 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))	6 200
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	0
07 - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	0
08 - Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09 - Egyéb költségvetési maradvány (9. sz. melléklet szerint)	0
- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	6 200
10 - Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11 - Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12 - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13 - Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14 - Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	6 200
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))	530
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	530
15 - Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16 - Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17 - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18 - Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19 - Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	530
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):	0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B	6 730

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663


 Kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnök

2016. APR 18.
 Kérelmet





A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELTELT költséget maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a már 2015-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

Ezer forintban												
Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előírány zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előírányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
							Intézmény neve:					
					K5						Egyéb működési célú kiadások	530
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663

0



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes

2016 ÁPR 18.

Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadás összesen B14-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel		B8	Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Költségvetési vállalkozás belső maradvány	Költségvetési vállalkozás nem belső maradvány	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRO PÉNZKÉSZLET 2015.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36		
				B813	B814							B816	nyitó B36		nyitó K36	záro B36	záro K36
Fővárosi Kallika Margit Gyermekotthon	0	78 703	-78 703	19 926	0	65 507	0	85 433	6 730	6 200	530	17 248	59	2 737	4 178	0	2 552

adatok ezer forintban

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alapvető fenntartás céljára felhasználható összeg (ezer forintban):

Ny pénz	17 248
Kiadás	78 703
Bevétel	0
Támogatás	65 507
K36 változás	-185
B36 változás	-59
Záró pénz	4 178

Ellenőrzések:

2014. évi Maradvány	19 926
B36 nyitó	59
K36 nyitó	2 737
Pénz nyitó	17 248

2015. évi Maradvány	6 730
B36 záró	0
K36 záró	2 552
Pénz Záró	4 178



Handwritten signature in blue ink.

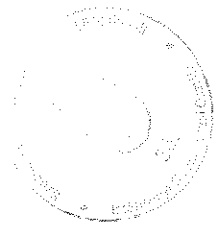
Handwritten signature in blue ink.

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
intézmény megnevezése

**Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2	3	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismerett többlet (-)
1	2	3	2-3=4
I.			
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlet			0
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)	534	534	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			0



FF

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével meg egyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	adatok ezer Ft-ban	
				Kölségvetési maradvány elsz. - nal utalandó	5= 3-4
1	2	3	4		5= 3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor		0			0

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

AF



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

2016 ÁPR 18.

[Handwritten signature]

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
intézmény megnevezése

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

NEMLEGES

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.

Kelt:Budapest, 2016. február 26.

alírás
p.h. 38.
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
2016 ÁPR 18.



Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
intézmény megnevezése

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	21
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkóra teljesítés)	0
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	0
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	0
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	21
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	0
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

*Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



 aláírás p.h.

kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.



Intézmény megnevezése: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon

adatszolgáltató neve, telefonszáma:

NEMESZABOS ZSOLNOK-20-
777 44 43

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

NEMLEGESEN

A társaság neve	Részesedések 2014. december 31-én						Részesedések 2015. december 31-én						A részesedést az eszköz-forrás mérleghelyben/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
A) - F) RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN														
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen														
A.1														
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen														
B.1														
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.)														
C.1														
C.2														
C.3														
C.4														
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)														
D.1														
D.2														
D.3														
D.4														
E) Részesedések átmeneti időre														
E.1														
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben														
F.1														

adatok ezer forintban

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

AF

kancellár/gazdálkodási főigazgató/igazgató/előkhelyettes

2016. ÁPRILIS 18.



Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

NEMLEGES

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0

adatok millió forintban, egy tizedessel



aláírás
HJ

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 APR 18.

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
intézmény megnevezése

2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor- szám	2	3	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5≥=0
	MEGNEVEZÉS				
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*	534	534		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen***	534		534	0

Megjegyzés:

* A bérekompensáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltávolított támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

*** A fenti táblázat 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótigény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2016. február 26.


 aláírás
 p.h.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
 2016 ÁPR 18.
 38.

[Handwritten signature]

K+F tevékenység forráscsopontonkénti megoszlása
NEMLEGES

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Különbözlet	Különbözethől előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása	0	0		
= ...	0	0		
= ...				
= ...				
= ...				
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizi. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások	0	0		
= ...				
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás úján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...	0	0		
= ...				
= ...				
= ...				
- egyéb				
= ...				
= ...				
= ...				
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0		0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0		
- GYEMSZIA/ABEK	0	0		
- MTA	0	0		
- EU (közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)	0	0		
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	0	0		
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	0	0		
- Egyéb belső forrásból átvett pénzeszköz	0	0		
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0		0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső meherítés. szerződéses tevékenysége	0	0		0

- Támogatások saját forrása	0	0	0	0
- Kutatóintézeti saját bevétel	0			0
- ...				0
- ...				0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Budapest, 2016. február 26.



.....
Handwritten signature

kancellár

2016 ÁPR 18.

Handwritten signature

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
2015. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2016. április 14.



Kisbenedek Beáta
a szerv gazdasági vezetője

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon
Budapest, Acsaóly Ignác u. 3.

Tartalom

I.	Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása).....	3
1.)	Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:	3
2.)	Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	4
II.	Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)	6
1.)	A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	6
2.)	Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ...	6
3.)	Az intézményi bevételek alakulása:	9
4.)	A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	9
5.)	Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	11
6.)	Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	11
7.)	Tulajdonosi részesedés:	11
8.)	Alapítványok:	11
9.)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	11
10.)	A letéti számla pénzforgalma:	11
11.)	A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	12
12.)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	12
13.)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.	12



- f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról *(szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is) ',*

„NÉ”

- g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

- h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól;

„NÉ”

- i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.

„NÉ”

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés Összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

„NÉ”

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

„NÉ”

- c) az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása;

„NÉ”

- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény 2015. évben önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látja el.

Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzattal rendelkezett, melynek forrása teljes egészében központi költségvetési támogatás.

Az intézmény üzemeltetését a FŐGYIÜSZ látta el. Az üzemeltető rendelkezik dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat felett. A FŐGYIÜSZ dologi előirányzatából biztosította az ellátotti normatívákat, mely kiegészül az intézmény által megigényelt családi pótlék összegével.

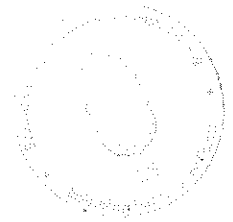


Handwritten signature in blue ink.

2015. évben ellátotti normatívák összege:

Sorszám	Ellátotti korcsoportok	Ellátotti normatívák Ft/fő/hó
1.	3 - 10 éves normál	20 500
2.	3 - 10 éves különleges	23 000
3.	10 - 14 éves normál	23 500
4.	10 - 14 éves különleges	25 000
5.	10 - 14 éves speciális	26 000
6.	14 - 18 éves normál	25 500
7.	14 - 18 éves különleges	27 000
8.	14 - 18 éves speciális	28 000
9.	utógondozott	35 000
10.	0 - 3 különleges	17 000
11.	szociális	25 000

A FŐGYIÜSZ átengedett keretet határozott meg szakmai kiadások teljesítésére. Az intézmény és üzemeltető szervezet együttműködése kölcsönös. Felmerülő működési problémák megoldása folyamatos.



Handwritten signature or initials.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

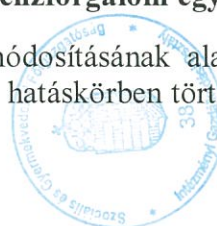
1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, ez eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (**nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathoz**). Be kell mutatni továbbá az azonosítás alatt álló kiadások, illetve bevételek okait, azok rendezésére tett intézkedéseket, valamint az egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolásokat is.

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	65 503	54 511	48 843	89,6%	62,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 428	14 493	13 431	92,7%	17,1%
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Egyéb működési célú kiadások		16 429	16 429	100,0%	20,9%
Felújítás					
Felhalmozási kiadások					
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
Költségvetési kiadások összesen	80 931	85 433	78 703	92,1%	100,0%
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Központi irányítószervi támogatás	80 931	65 507	65 507	100,0%	76,7%
Előirányzat maradvány igénybevétele					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		19 926	19 926	100,0%	23,3%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU					
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök					
Hitelek, kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen	80 931	85 433	85 433	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			6 730		

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

- kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);



- b) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai;

„NÉ”

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

> személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől nem tért el. A felmerült költségvetési hiány mind személyi, mind járulék vonatkozásában részben kiegyenlítésre került pótelőirányzattal. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt, zárolt nyugdíjas álláshelyek visszaadásra nem kerültek. A zárolt nyugdíjas álláshelyeken megtakarított összeg átutalásra kerül a Mák által vezetett keretszámlára.

- > dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeiket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

„NÉ”

- > ellátottak pénzbeli juttatásai;

„NÉ”

- > egyéb működési/felhalmozási célú kiadások;
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre;
 - kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

„NÉ”

- > beruházási és felújítási kiadások [(be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait (kivéve: PPP, EU-s programok)];

„NÉ”

- > PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

„NÉ”



AF

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél csak felügyeleti szervtől kapott támogatást terveztünk.

- a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;

„NÉ”

- b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

„NÉ”

- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

„NÉ”

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Rovat	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Közlekedési költségtérítés	K1109	8
Egyéb költségtérítés	K1110	161
Szociális támogatás	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	2586
Munkavégz.ir.egyéb jogv. nem saját foglalk.	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Szociális hozzájárulási adó	K2	742
Egyéb elvonások, befizetések	K502	244
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	16185
Mindösszesen		19926

Előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt, amelyet az intézmény 2015. évben teljesített, illetve teljesít a személyi és járulék előirányzat esetében. A fennmaradó részt visszahagyásra kérte az Üzemeltetési Szervezet levélben a pedagógus béremelések biztosíthatóságának érdekében.



[Handwritten signature]

- b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)

„NÉ”

- c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettség-vállalás	Korrektció (bevételi többlet/elmaradás)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	54 511	53 981	48 843	5 138		530
Munkáltatót terhelő járulékok	14 493	14 493	13 431	1 062		0
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadások összesen	69 004	68 474	62 274	6 200	0	530
Pénzeszközátadások	16 429	16 429	16 429	0		0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFA-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	85 433	84 903	78 703	6 200	0	530

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 6.730 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 6.200 eFt, szabad előirányzat maradvány 530 eFt.



5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2015. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Onerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés és
--------------------------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------------------	---------------	--	---------------

„NÉ”

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

„NÉ”

7.) Tulajdonosi részesedés:

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

„NÉ”

8.) Alapítványok:

„NÉ”

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követeléseként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

„NÉ”

10.) A letéti számla pénzforgalma:

Rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Az utolsó bankszámla kivonat egyenlege 2015.12.30-ai állapot szerint: 0 Ft. A letéti számla megszüntetése folyamatban van, a számla leürítését követően.



11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

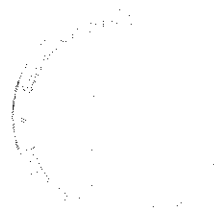
„NÉ”

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

Az 1519/2015. (VII. 2.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 16.185 e Ft.
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés: 244 e Ft.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.



Handwritten signature or initials.

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	23 003 141,00	23 003 141,00	131 990 141,00	131 990 141,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 741 340,00	0,00	358 238,00	4 606 985,00	137 908 471,00	131 707 758,00	6 200 713,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	4 606 985,00	597 238,00	80 715 266,00	2 011 433,00	78 703 833,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	336 666 711,00	0,00	0,00	0,00	831 528 197,00	436 640 927,00	394 887 270,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	340 408 051,00	0,00	4 965 223,00	5 204 223,00	1 050 151 934,00	570 360 118,00	479 791 816,00	0,00
0031	#KORMFUNK TÖRZSBOL KÉPZODIK AT ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031013330	Pályázat- és támogatáskészítés, ellenorzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031014030	Természettudományi, mûszaki alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031014040	Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031018020	Központi költségvetési beírtetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041236	Országos közfoglalkoztatási program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031048010	Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031065010	Lakás- és közműellátással, településfejleszté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031072220	Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós progr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031076040	Egészségügyi szakértői tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031081071	Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082043	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, vég	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082061	Műzeumi, gyűjteményi tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082091	Közmuvelődés- közösségi és társadalmi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082093	Közmuvelődés-egész életre kiterjedő tanulá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

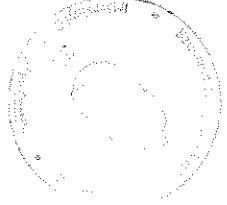
Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0031086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091110	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rends	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092111	Köznevelési intézményben tanulók nappali re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rends	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092221	Közismereti és szakképesítés megszerzésére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092222	Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092231	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092232	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak kt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096010	Óvodai intézményi élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézménybe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096020	Iskolai intézményi élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096025	Munkahelyi élkeztetés köznevelési intézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101122	Szenvedély betegek tartós bentlakásos ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101123	Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101124	Szenvedély betegek rehabilitációs célú bentl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101125	Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101126	Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101131	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101132	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek rés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos eli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101212	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101213	Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

45

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0031101221	Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101270	Fogyatékossgággal élők társ, minteg és életmin. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlaká:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102024	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102025	Időskorúak tartós átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102026	Demens betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102031	Idősek betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102032	Demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	3 460 455,00	7 470 202,00	6 268 069,00	84 971 902,00	0,00	78 703 833,00
0031104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104013	Nevelésűtonél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104020	Javítóintézet ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107012	Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek ré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107051	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107052	Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107053	Jelezonduzeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107054	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031108010	Szociális biztonsgággal kapcsolatos alkalmazc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031109020	Szociális szolgáltatások műszertani szakirár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311900010	Központi ktgy funkcióra nem sor bevételre AH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	#KORMFUNK TORZSBOL KÉPZODIK VT ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 460 455,00	7 470 202,00	6 268 069,00	84 971 902,00	0,00	78 703 833,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

ff

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0041	Kisgy. i évben esedékes végleges követelés	0,00	0,00	15 925 000,00	4 055 000,00	15 925 000,00	101 358 000,00	0,00	85 433 000,00
0042	Kisgy. i évvel követelő végleges követelés ellenr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 925 000,00	4 055 000,00	15 925 000,00	101 358 000,00	0,00	85 433 000,00
0051	#KORMFUNK TÖRZSBOL KÉPZODIK AT be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051013330	Pályázat- és támogatáskiszámlázás, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051014030	Természettudományi, muszaki alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051014040	Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051036020	Jogi segítségnyújtás, álcsozatségi, kárenyh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041236	Országos közfoglalkoztatási program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapxsc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051045170	Parikoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051048010	Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051065010	Lakás- és közmuellátással, településfejleszté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051072220	Járóbelegyek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós progr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051076040	Egészségügyi szakértői tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051081071	Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082043	Könyvtári állomány felátarása, megörzvése, véc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082061	Muzeumi, gyűjteményi tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082063	Muzeumi kiállítási tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082091	Közmuvelődés- közösségi és társadalmi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082093	Közmuvelődés-egész életre kiterjedő tanulás,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091110	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0051091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091211	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091212	Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rends	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092111	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092112	Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rends	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092221	Közismereti és szakképesítés megszerzésére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092222	Sajátos nevelési igényű tanulóknak közismereti é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092231	Szakképesítés megszerzésére felkészítő szal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092232	Sajátos nevelési igényű tanulóknak szakképesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak kt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051096010	Óvodai intézményi elkezdtetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051096015	Gyermekkezelés köznevelési intézménybe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051096020	Iskolai intézményi elkezdtetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051096025	Munkahelyi elkezdtetés köznevelési intézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051096030	Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatásá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101121	Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101122	Szenvedély betegek tartós bentlakásos ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101123	Pszichiatríai betegek rehabilitációs célú bentl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101124	Szenvedély betegek rehabilitációs célú bentl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101125	Pszichiatríai betegek rehabilitációs lakóotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101126	Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101131	Pszichiatríai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101132	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101133	Támogatott lakhatás pszichiatríai betegek rés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101141	Pszichiatríai betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101212	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101213	Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek ré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101222	Támogatott szolgálatás fogyatékos személyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101270	Fogyatékosokkal élők társ. integ. és életmin. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

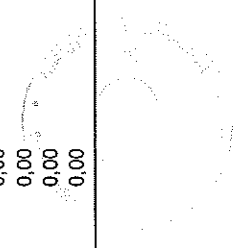
Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódzűresek: nincs kódzűrés

2016.02.29 14:35:27

5 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0051102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102024	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102025	Időskorúak tartós átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102026	Demens betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102032	Demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	4 055 000,00	15 925 000,00	101 358 000,00	15 925 000,00	85 433 000,00	0,00
0051104012	Gyermkek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104013	Nevelésűzönél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104020	Javítóintézeti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107012	Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek ré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107051	Szociális élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107052	Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107053	Jelzorendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107054	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051108010	Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051109020	Szociális szolgáltatások módszertani szakjár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051900010	Központi ktgy funkcióra nem sor bevétel AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	#KORMFUNK TÖRZSBOL KÉPZODIK VT be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 055 000,00	15 925 000,00	101 358 000,00	15 925 000,00	85 433 000,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	340 408 051,00	0,00	51 408 819,00	55 657 566,00	1 305 693 144,00	904 605 161,00	401 087 983,00	0,00
011	Bérbelvit befektetett eszközök nyilvántartási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kalfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:27

6 of 111

fy

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
014	PPP konstrukcióban használt befektetett esz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Bérbe vett készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Letétbe, bizományba átvett készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Intervenció készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Egyéb függő követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Biztos (jövőbeni) követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	EI nem ismert tartozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Egyéb függő kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, EI	56 389 000,00	0,00	1 434 000,00	12 000 000,00	58 596 000,00	14 303 000,00	44 293 000,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, KV	0,00	339 441 450,00	3 775 086,00	3 775 086,00	493 862 394,00	933 042 477,00	0,00	439 180 083,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, TJ	0,00	0,00	3 374 472,00	315 862,00	45 526 620,00	1 941 510,00	43 585 110,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNI	0,00	283 052 450,00	8 583 558,00	16 090 948,00	597 985 014,00	949 286 987,00	0,00	351 301 973,00
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettes EI	3 899 000,00	0,00	0,00	3 200 141,00	3 899 000,00	3 200 141,00	698 859,00	0,00
0511042	Készletért, ügyeleti, helyettes KV	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 000,00	7 969 731,00	0,00	171 731,00
0511043	Készletért, ügyeleti, helyettes TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	171 731,00	0,00	171 731,00	0,00
051104	KÉSZLETI, ÜGYELETI, HELYETTESITÉK	3 899 000,00	0,00	0,00	3 200 141,00	11 868 731,00	11 169 872,00	698 859,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom EI	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom KV	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	1 098 000,00	0,00	366 000,00
0511063	Jubileumi jutalom TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	644 450,00	278 450,00	366 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 450,00	1 376 450,00	366 000,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások EI	4 200 000,00	0,00	432 000,00	1 854 000,00	6 845 000,00	3 654 000,00	3 191 000,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások KV	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237 000,00	13 428 000,00	0,00	3 191 000,00
0511073	Béren kívüli juttatások TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	4 200 000,00	0,00	432 000,00	1 854 000,00	19 897 000,00	17 082 000,00	2 815 000,00	0,00
0511091	Közlekedési költségtérítés EI	187 000,00	0,00	1 721 000,00	0,00	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés KV	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00	379 384,00	2 295 240,00	0,00	1 915 856,00
0511093	Közlekedési költségtérítés TJ	0,00	0,00	1 723 472,00	1 719 000,00	1 948 330,00	1 755 946,00	192 384,00	0,00

Program: Fővárosi Karfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTÉRÍTÉS	187 000,00	0,00	3 448 944,00	1 723 472,00	4 243 714,00	4 051 186,00	192 528,00	0,00
0511101	Egyéb költségtérítések EI	252 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00
0511102	Egyéb költségtérítések KV	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	573 000,00	2 694 000,00	0,00	2 121 000,00
0511103	Egyéb költségtérítések TJ	0,00	0,00	160 000,00	0,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	252 000,00	0,00	2 028 000,00	160 000,00	3 015 000,00	2 694 000,00	321 000,00	0,00
0511121	Szociális támogatások EI	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások KV	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szeméi EI	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	3 546 000,00	1 711 000,00	1 835 000,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb szeméi KV	0,00	0,00	85 258,00	85 258,00	3 014 504,00	4 849 319,00	0,00	1 834 815,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szeméi TJ	0,00	0,00	85 258,00	0,00	1 548 767,00	245 448,00	1 303 319,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZEMÉL	0,00	0,00	170 516,00	1 796 258,00	8 109 271,00	6 805 767,00	1 303 504,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatás EI	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatás KV	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	179 190,00	0,00	89 190,00
051233	Egyéb külső személyi juttatás TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	89 190,00	0,00	89 190,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	269 190,00	179 190,00	90 000,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	273 938 450,00	14 663 018,00	25 034 819,00	647 760 370,00	983 275 452,00	0,00	345 515 082,00
0521	Szociális hozzájárulási adó EI	15 428 000,00	0,00	1 783 141,00	3 442 000,00	19 761 141,00	5 268 000,00	14 493 141,00	0,00
0522	Szociális hozzájárulási adó KV	0,00	966 601,00	1 179 407,00	940 407,00	36 824 836,00	51 317 977,00	0,00	14 493 141,00
0523013	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	1 485 000,00	544 593,00	13 589 892,00	1 165 715,00	12 424 177,00	0,00
0523023	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	0,00	239 000,00	241 000,00	239 000,00	2 000,00	0,00
0523043	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	1 110 974,00	642 000,00	468 974,00	0,00
0523073	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	535 948,00	0,00	535 948,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	14 461 399,00	0,00	5 089 548,00	5 808 000,00	72 063 791,00	58 632 692,00	13 431 099,00	0,00
0550231	Egyéb elvonások, befizetések e EI	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések e KV	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	488 000,00	0,00	244 000,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések e TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK ELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	488 000,00	244 000,00	0,00
055061	Műk.c.lámogatás nyújtás közpon EI	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	0,00	16 185 000,00	0,00
055062	Műk.c.lámogatás nyújtás közpon KV	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	32 370 000,00	0,00	16 185 000,00
055063013	Egyéb működési célú támogatások TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	0,00	16 185 000,00	0,00
05506	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555 000,00	32 370 000,00	16 185 000,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	49 287 000,00	32 858 000,00	16 429 000,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05	05 ÖSSZESEN	0,00	259 477 051,00	19 752 566,00	30 842 819,00	769 111 161,00	1 084 766 144,00	0,00	315 654 983,00
0981311	Előző év költségvetési maradvá EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926 000,00	0,00	19 926 000,00
0981312	Előző év költségvetési maradvá KV	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926 000,00	0,00	19 926 000,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradvá TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926 000,00	0,00	19 926 000,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVIETESI MARADVAN*	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926 000,00	39 852 000,00	0,00	19 926 000,00
098161	Központi, irányító szervei lámo EI	0,00	80 931 000,00	15 925 000,00	586 000,00	18 211 000,00	83 718 000,00	0,00	65 507 000,00
098162	Központi, irányító szervei lámo KV	0,00	0,00	4 055 000,00	15 925 000,00	81 432 000,00	15 925 000,00	65 507 000,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei lámo TJ	0,00	0,00	15 925 000,00	4 055 000,00	15 925 000,00	81 432 000,00	0,00	65 507 000,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAMOGATJ	0,00	80 931 000,00	35 905 000,00	20 566 000,00	115 568 000,00	181 075 000,00	0,00	65 507 000,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	80 931 000,00	35 905 000,00	20 566 000,00	135 494 000,00	220 927 000,00	0,00	85 433 000,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	80 931 000,00	35 905 000,00	20 566 000,00	135 494 000,00	220 927 000,00	0,00	85 433 000,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	107 066 385,00	107 066 385,00	2 210 298 305,00	2 210 298 305,00	0,00	0,00
111	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113	FKS Vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111122	Üzem átadott KFK Immaterialis javak áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111123	Üzem átadott FKS Immaterialis javak áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11133	FKS vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11142	2013-KFK szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	2013-FKS szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119112	O-ra írt KFK Vagyoni ért. jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119113	O-ra írt FKS Vagyoni értékű jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119122	O-ra írt Üzem átadott KFK Immaterialis javak :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119123	O-ra írt Üzem átadott FKS Immaterialis javak :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111932	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111933	0-ig leírt FKS vagyoni értékű jogok értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111942	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111943	2013-0-ig leírt FKS szellemi termékek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111979	KÉ O-ra írt Kisértékű vagyoneértékű jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112212	KFK Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112213	FKS Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016-2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Tejjes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
112312	2013 - 2013 - KFK vagyoni értékű jogok t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112313	2013 - FKS vagyoni értékű jogok t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112412	2013 - 2013 - KFK szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112413	2013 - 2013 - FKS szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11242	KFK szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	FKS szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11279	Kisérők szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129212	O-ra írt KFK Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129213	O-ra írt FKS Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112942	0-ig leírt KFK szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112943	0-ig leírt FKS szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112979	KÉ O-ra írt Kisérők szellemi termékek áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Immateriális javak érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116111	Immateriális javak érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	Vagyoni értékű jogok terven felüli ÉCS és ann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118111	Immateriális javak terven felüli ÉCS és visszaiatasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	Szellemi termékek terven felüli ÉCS és annak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119113	FKS vagyoni értékű jogok állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119122	üzem. átadott KFK immat. javak állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119123	üzem. átadott FKS immat. javak állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119132	#FAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119133	FKS vagyoni értékű jogok t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119179	KÉ-kisérők vagyoni értékű javak t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119213	FKS szellemi termékek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119242	KFK szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119243	#FAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119279	KÉ-kisérők szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121111	FKT nemz.vagy.lert. földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211111	FKT Földterületek áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211112	KFK Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211113	FKS Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211122	Üzemeletésre átadott KFK Földterületek állor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211123	Üzem. átadott FKS Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrősek: nincs kódszűrősek

2016.02.29 14:35:27

10 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12112	KFK földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211211	FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211212	KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211213	FKS telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211221	Üzem átadott FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211222	Üzem átadott KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211223	Üzem átadott FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12113	FKS földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121	FKT telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121211	FKT nemz.vagy tart. telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212111	FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212112	FKF Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212113	FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121212	Üzem. átadott KFK földterület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212121	Üzem. átadott FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212122	Üzem. átadott KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212123	Üzem. átadott FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121213	Üzem. átadott FKS földterület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212211	FKT Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212212	KFK Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212213	FKS Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122211	Üzem. átadott FKT egyéb célú telkek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212222	Üzem. átadott KFK Műemlék épületek állomár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212223	Üzem. átadott FKS egyéb célú telkek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121223	FKS egyéb célú telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12123111	Üzem. átadott FKT egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212312	Üzem. átadott KFK egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212313	Üzem. átadott FKS egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212322	Üzem. átadott KFK ért.nem csökk.műemlék é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212412	Üzem. átadott KFK ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212413	Üzem. átadott FKS ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212442	Üzem. átadott KFK műemlék építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12124911	Üzem. átadott FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212492	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212493	Üzem. átadott FKS egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121293111	0-ig leirt üzem. átadott FKT egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129312	0-ig leirt üzem. átadott KFK egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kalfika Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12129313	0-ig leírt üzem. átadott FKS egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129323	0-ra leírt üzem. átadott KFK ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129413	0-ra leírt üzem. átadott FKS ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121294911	0-ra leírt üzem. átadott FKT egyéb építménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129492	0-ra leírt üzem. átadott KFK egyéb építménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129493	0-ra leírt üzem. átadott FKS egyéb építménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213111	FKT Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213113	FKS Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121312	#TAVALYI, MEGSZUNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213121	Üzemellelesre átadott FKT Építmények állom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213122	Üzem.átadott KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213123	Üzem.átadott FKS Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121313	FKS egyéb épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213211	FKT Műemlék építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121322	KFK ért.nem csökk. műeml. épületek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213222	Üzem.átadott KFK Műemlék építmények állor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121323	FKS ért.nem csökk. műeml. épületek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213312	KFK Hidak állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214112	KFK Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214113	FKS Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121412	KFK ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214122	Üzem.átadott KFK Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214123	Üzem.átadott FKS Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121413	FKS ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121423	FKS erdők állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121433	FKS halastó állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214411	FKT ért.nem csökk. műemlék építmény állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121442	KFK kif. ért.nem csökk. műemlék épületi állor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121443	2013 - FKS kif. ért.nem csökk. műemlék épül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121491	FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214911	2013 - FKT különféle egyéb építmények állor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121492	#TAVALYI, MEGSZUNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121493	FKS különféle egyéb építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121511	2013 - FKT ingatlan.kapocs.vagyért. jogok álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215113	FKS Erdők állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12152	2013 - KFK ingatlan.kapocs.vagyért. jogok álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12153	2013 - FKS ingatlan.kapocs.vagyért. jogok álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016-2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1216113	FKS Haliadó állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219111	0-ra írt FKT Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219112	0-ra írt KFK Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219113	0-ra írt FKS Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Földterületek állom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Földterületek állom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219121	0-ra írt FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191213	0-ra írt KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191213	0-ra írt FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191221	0-ra írt Üzem. átadott FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191222	0-ra írt Üzem. átadott KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191223	0-ra írt Üzem. átadott FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219211	0-ra írt FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192112	0-ra írt KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192113	0-ra írt FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192121	0-ra írt Üzem. átadott FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219221	0-ra írt FKT Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192212	0-ra írt KFK Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192213	0-ra írt FKS Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219222	0-ra írt Üzem. átadott KFK Műemlék épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219311	0-ra írt FKT Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193112	0-ra írt KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193113	0-ra írt FKS Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219312	0-ig leírt KFK egyéb épületek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193121	0-ra írt Üzem. átadott FKT Építmények állom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Építmények állom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Építmények állom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219313	0-ig leírt FKS egyéb épületek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219321	0-ra írt FKT Műemlék építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219322	0-ig leírt KFK ért.nem.csökk. műemlék épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219323	0-ig leírt FKS ért.nem.csökk. műemlék épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219331	0-ra írt KFK Hidak állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219411	0-ra írt KFK Ülléltények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194112	0-ra írt KFK Ülléltények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194113	0-ra írt FKS Ülléltények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219412	0-ig leírt KFK ülléltények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12194122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Ültetvények állomái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Ültetvények állomái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219413	0-ig leírt FKS ültetvények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219441	0-ig leírt FKT ért.nem.cs. műeml. építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219442	0-ig leírt KFK kif. ért.nem.cs. műeml. építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219491	0-ra leírt FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194911	2013 - 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219492	0-ig leírt KFK különféle egyéb építmények é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219493	0-ig leírt FKS különféle egyéb építmények é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121951	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219511	2013 - 0-ig leírt FKT ing.kapcs. vagyért. jog éi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195113	0-ra írt FKS Erdők állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121952	2013 - 0-ig leírt KFK ing.kapcs. vagyért. jog é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121953	2013 - 0-ig leírt FKS ing.kapcs. vagyért. jog é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12196113	0-ra írt FKS Halesztó állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122111	FKT Ingatlanhoz kapcs. vagy ért.jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122112	KFK Ingatlanhoz kapcs. vagy ért.jogok állomái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122113	FKS Ingatlanhoz kapcs. vagy ért.jogok állomái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122122	Üzem.átadott KFK Ingatlanhoz kapcs.vagy.ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122123	Üzem.átadott FKS Ingatlanhoz kapcs.vagy.ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122252	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122253	Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs.vagyor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12231111	2013 - FKT egyéb épületek t.sz. ÉCS nemz.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223112	2013 - 2013 - KFK egyéb épületek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223113	2013 - 2013 - FKS egyéb épületek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223121	2013 - FKT ért.nem.cs. műeml. épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223122	2013 - KFK ért.nem.cs. műeml. épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223123	2013 - FKS ért.nem.cs. műeml. épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223212	2013 - KFK egyéb épületek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224112	2013 - KFK ültetvények t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224113	2013 - FKS ültetvények t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12241411	2013 - FKT ért.nem.cs. műeml. építmény t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224142	2013 - KFK ért.nem.cs. műeml. építmény t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12241911	2013 - FKT különféle egyéb építmények t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224192	2013 - 2013 - KFK különféle egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224193	2013 - 2013 - FKS különféle egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122511	FKT ingatlanhoz kapcs.vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katica Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1225111	2013 - FKT Ing.kapcs. vagy ért.jog t.sz. ÉCS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122512	2013 - KFK Ing.kapcs. vagy ért.jog t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122513	2013 - FKS Ing.kapcs. vagy ért.jog t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12252	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12253	FKS ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229111	0-ra írt FKT ingatlanhoz kapcs. vagy. ért. jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229112	0-ra írt KFK ingatlanhoz kapcs. vagy ért. jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229113	0-ra írt FKS ingatlanhoz kapcs. vagy ért. jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229122	0-ra írt Üzem. átadott KFK ingatlanhoz kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229123	0-ra írt Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122922	0-ra írt Üzem. átadott KFK ingatlanhoz kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122923	0-ra írt Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229511	0-ra írt FKT ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122952	0-ra írt KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122953	0-ig írt FKS ingatlan és kapcs. vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126112	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128112	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291111	FKT Földter. áll.terv sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291112	KFK Földterületek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291113	FKS Földterületek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291122	üzem.átadott KFK földterületek állományá t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291123	üzem.átadott FKS földterületek állományá t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291211	FKT telkek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291212	KFK telkek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291213	FKS telkek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291221	üzem.átadott FKT telkek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291222	üzem.átadott KFK telkek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291223	üzem.átadott FKS telkek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292111	FKT épületek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292112	KFK épületek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292113	FKS épületek állományá t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292121	üzem.átadott FKT épületek állományá t.sz. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292122	üzem.átadott KFK épületek állományá t.sz. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292123	üzem.átadott FKS épületek állományá t.sz. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292211	FKT Műemlék épületek állományá Tsz. Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

ff

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1292212	KFK Műemlék épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292213	FKS Műemlék épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292222	Üzem. átadott KFK Műemlék épületek állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129231111	Üzem. átadott FKT egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129231112	Üzem. átadott KFK egyéb épület t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129231113	Üzem. átadott FKS egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12923122	Üzem. átadott KFK ért.nem csökk.műemlékép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924112	Üzem. átadott KFK ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924113	Üzem. átadott FKS ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129241911	Üzem. átadott FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924192	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924193	Üzem. átadott FKS egyéb építmények t.sz.ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292512	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292513	Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs.vagyoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293111	FKT cőpitmények állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12931111	FKT nemz.vagy.latt.egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293113	FKS Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293121	Üzem. átadott FKT Építmények állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12931211	FKT ért.nem csökk.műemlép.t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293122	Üzem. átadott KFK Építmények állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293123	Üzem. átadott FKS Építmények állománya t.s;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293211	FKT Műemlék építmények állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293222	Üzem. átadott KFK Műemlék építmények állo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293312	KFK Hidak állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294112	KFK ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294113	FKS ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294122	Üzem. átadott KFK Ültetvények állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294123	Üzem. átadott FKS Ültetvények állománya t.sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12941411	FKT ért.nem csökk.műemlék építm. t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294142	KFK kif.ért.nem csökk.műemlék épület t.sz.Éc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294192	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294193	FKS különféle egyéb építmények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129491	FKT kféle egyéb építmények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295111	FKT ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jog t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295113	FKS Erőök állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129512	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129513	FKS ingatlanhoz kapcs.vagyoni é.jog t.sz.ÉC:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:27

16 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1296113	FKS Hálósó állománya t.sz. Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129811	FKT Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért.jogok áll.ter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129812	KFK Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok áll.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129813	FKS Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok áll.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129822	Üzem. átadott KFK Ingatlanhoz kapcs. vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129823	Üzem. átadott FKS Ingatlanhoz kapcs. vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112	KFK ügy.-sztech. eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131122	2013 - KFK ügy.-sztech. eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131113	FKS ügy.-sztech. eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311142	Üzem. átadott KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311143	Üzem. átadott FKS járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311211	FKT egyéb gép, berendezés állománya nemz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131122	Üzem. átadott KFK Ügyviteli és számitástech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311222	2013 - KFKKísértékű gép, berendezés állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131123	Üzem. átadott FKS Ügyviteli és számitástech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311311	FKT képzóművészeti alkotások állománya ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131132	KFK képzóművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131133	FKS képzóművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131142	KFK hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131143	FKS hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311912	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311913	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119211	0-ig leírt FKT egyéb gép, berendezés értéke i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311922	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311923	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119311	0-ig leírt FKT képzóművészeti alkotások állon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311932	0-ig leírt KFK képzóművészeti alkotások állon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311933	0-ig leírt FKS képzóművészeti alkotások állon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311942	0-ig leírt KFK hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311943	0-ig leírt FKS hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131211	FKT Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312112	2013-KFK ügy.-számtech. eszközök t.sz. EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312113	2013-FKS ügy.-számtech. eszközök t.sz. EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13121211	2013 - FKT egyéb gép, berendezés t.sz. ECS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kalfika Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten signature or mark.

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1312122	2013 - 2013 - KFK egyéb gép, berendezés t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312123	2013 - 2013 - FKS egyéb gép, berendezés t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312192	0-ra leírt KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312193	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131221	Üzem átadott FKT Egyéb gépek,berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312212	2013 - KFK ügyv.-számtech. eszközök t.fel. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312213	2013 - FKS ügyv.-számtech. eszközök t.fel. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131222	Üzemeltetésre átadott KFK Egyéb gépek,ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312223	2013 - FKS egyéb gép, berendezés t.fel. ECS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131223	Üzem.átadott FKS Egyéb gépek,berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	2013 - Ügyvitel-és számitástechnikai eszköz i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131311	FKT Képzőművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131312	KFK Képzőművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131313	FKS Képzőművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132	2013 - 2013 - Egyéb gép, berendezés és felsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131321	Üzem. átadott KFK szám.technikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313211	Üzem. átadott KFK gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132112	KFK járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132113	FKS járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131322	Üzem.átadott KFK Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131323	Üzem.átadott FKS Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131324	Üzem. átadott KFK hangszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133	Üzem. átadott FKS gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131331	Üzem. átadott FKS ügyvit., számitech. eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131332	Üzem. átadott FKS egyéb gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131333	Üzem. átadott FKS képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133322	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131412	KFK Hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131413	FKS Hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131422	Üzem.átadott KFK Hangszerek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131512	KFK Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131513	FKS Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131522	Üzem.átadott KFK Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131523	Üzem.átadott FKS Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317113	2013 - FKS ügyv.-számtech. eszköz id.kivitel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317212	2013 - KFK egyéb gép, berendezés id.kivitelü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317213	2013 - FKS egyéb gép, berendezés id.kivitelü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AT

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13179	Kisérőkű gép, új berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131791	Kisérőkű Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131792	Kisérőkű Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319113	0-ra írt FKS Ügyviteli és számítástechnikai állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Ügyviteli és számi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Ügyviteli és számi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319211	0-ra írt FKT Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319213	0-ra írt FKS Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319221	0-ra írt Üzem. átadott FKT Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319222	0-ra írt Üzem. átadott KFK Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319223	0-ra írt Üzem. átadott FKS Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319311	0-ra írt FKT Képzőművészeti alkotás állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319312	0-ra írt KFK Képzőművészeti alkotások állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319313	0-ra írt FKS Képz. műv. alkotások állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319321	0-ig leírt üzem. átadott KFK gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319322	0-ra írt Üzem. átadott KFK Képz. műv. alkotás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319323	0-ra írt Üzem. átadott FKS Képz. műv. alkotás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319324	0-ig leírt üzem. átadott KFK hangszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131933	0-ig leírt üzem. átadott FKS gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319331	0-ig leírt üzem. átadott FKS számít. techn. eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319332	0-ig leírt üze. átadott FKS egyéb gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319412	0-ra írt KFK hangszerek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319413	0-ra írt FKS hangszerek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131942	0-ra írt üzem. átadott KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319422	0-ra írt üzem. átadott KFK hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131943	0-ig leírt üzem. átadott FKS járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK járművek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319513	0-ra írt FKS járművek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319522	0-ra írt üzem. átadott KFK járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319523	0-ra írt üzem. átadott FKS járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisérőkű Ügyviteli és számít. techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-ig leírt Kisérőkű Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136113	Ügyviteli - számít. techn. eszköz értékteljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136114	Egyéb gép, berendezés értékteljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136115	Járművek értékteljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
138	Gépek, berendezések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138113	Ügyv.-számtech.eszk. terven felüli ÉCS és vt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138114	Egyéb gép.-ber k terven felüli ÉCS és visszai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138115	Járművek terven felüli ÉCS és visszairása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Gépek, berendezések, felszerelések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számlástechnikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139113	FKS Ügyviteli és számlástechnikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911311	FKT képzőművészeti eszközök és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391132	KFK képzőművészeti eszközök és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391133	FKS képzőművészeti eszközök és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391142	KFK hangszerek és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391143	FKS hangszerek és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139122	Üzem átladott KFK Ügyviteli és számlástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139123	Üzem átladott FKS Ügyviteli és számlástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139211	FKT Egyéb gépek, berendezések állományai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392112	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392113	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állományai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13921211	FKT egyéb gépek, ber., felszerelések, t.sz.ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392122	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392123	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állományai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139221	Üzem átladott FKT Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139222	Üzem átladott KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139223	Üzem átladott FKS Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139311	FKT Képzőművészeti alkotások állományai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139312	KFK Képzőművészeti alkotások állományai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393121	Üzem. átladott KFK számlástechnikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139313	FKS Képzőművészeti alkotások állományai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393131	Üzem. átladott FKS ügyvit., számlástechn. es.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393132	Üzem. átladott FKS egyéb gép. berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13932112	KFK járművek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13932113	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139322	Üzem. átladott KFK Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139323	Üzem. átladott FKS Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139324	Üzem. átladott KFK hangszerek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139412	KFK Hangszerek állományai terv.sz.ÉCS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139413	FKS Hangszerek állományai terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139422	Üzem. átadott KFK Hangszerek állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139513	FKS Járművek áll. terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139522	Üzem. átadott KFK Járművek állománya t.sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139523	Üzem. átadott FKS Járművek állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13979	KÉ- Kisértékű gép, berendezés t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Tenyészállatok FKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141112	KFK Tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141113	FKS Tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	Tenyészállatok KFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	0-ra leírt tenyészállatok FKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419112	0-ra írt KFK tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419113	0-ra írt FKS tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14192	0-ra leírt tenyészállatok KFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Tenyészállatok értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146116	Tenyészállatok értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148116	Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Tenyészállatok terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	Tenyészállatok FKS terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149112	KFK Tenyészállatok állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149113	FKS Tenyészállatok állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	Tenyészállatok KFK terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Befejezeten beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15111	Beruházás: immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	Beruházás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számitási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151132	KFK vagyoni értékű jog folyólev.beruh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15115	Beruházás: jármű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15116	Beruházás: Tenyészállat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517212	KFK egyéb gép, berendezés id.kivül.folyólevöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
151731111	FKT egyéb épületek idegen kiv végzett folyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151731112	KFK egyéb épületek idegen kiv végzett folyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151731113	FKS egyéb épületek idegen kiv végzett folyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151731211	FFKT-ért.nem csokk műemlék ép. idegen kiv. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15213	Felújítás: informatikai: ügyviteli-számitástechni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	Egyéb tárgyi eszköz felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15215	Felújítás: jármű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152243	Épületek felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Beruházások terven felüli ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Tartós részesedések jegybankban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16112	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK immateriális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161121	2013 - Üzem. átadott KFK immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161122	2013 - Üzem. átadott KFK immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16113	2013 - Üzem. átadott FKS immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161212	2013 - Üzem. átadott KFK földterület állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161213	2013 - Üzem. átadott FKS földterület állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16122211	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb célú telkek é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612222	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612231	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16123111	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb épületek áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612312	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb épült	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612313	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb épült	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612322	2013 - Üzem. átadott KFK értékek nem csokk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612323	2013 - Üzem. átadott FKS értékek nem csokk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612412	2013 - Üzem. átadott KFK ültetvények állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612413	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612442	2013 - Üzem. átadott KFK műemlék építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16124911	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612492	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb épíln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612493	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb épíln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161252	2013 - Üzem. kez. átadott KFK ingatlanhoz k. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161253	2013 - Üzem. kez. átadott FKS ingatlanhoz k. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161293111	2013 - 0-ig leirt üzem. átadott FKT egyéb épü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129312	2013 - 2013 - 0-ig leirt üzem. átadott KFK egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
16129313	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKS egy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129322	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK értékél ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129323	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKS értékél ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129412	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK ültetvénye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161294911	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKT egyéb épít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129492	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK egy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129493	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKS egy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612952	2013 - 0-ig leírt üzem.kez. átadott KFK ingatl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612953	2013 - 0-ig leírt üzem.kez. átadott FKS ingatl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16131	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb gép, berend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16132	2013 - 2013 - Üz.kez. átadott KFK gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161321	2013 - Üz.kez. átadott KFK számtrech.eszk.áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161322	2013 - Üz.kez. átadott KFK egyéb gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161323	2013 - Üz.kez. átadott KFK képzőművészeti z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161324	2013 - Üz.kez. átadott KFK hangszerek állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16133	2013 - 2013 - Üz.kez. átadott FKS gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161331	2013 - Üz.kez. átadott FKS szám.techin.eszk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161332	2013 - Üz.kez. átadott FKS egyéb gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161333	2013 - Üz.kez. átadott FKS Képzőműv.alk.áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16142	2013 - 2013 - Üz.kez. átadott KFK járművek é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16143	2013 - Üz.kez. átadott FKS járművek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161912	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK imr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619121	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK immat.jav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619122	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK immat.jav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161913	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott FKS imr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161922	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK ing.és vaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619221	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK épületek é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619222	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619223	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK ing.kapoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161923	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott FKS ing.és vaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161931	2013 - 0-ra leírt üzem. átadott FKT egyéb géf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161932	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK géj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619321	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK gép, berei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619322	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK szám.tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161933	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott FKS géj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619331	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott FKS szám.tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619332	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott FKS egyébgép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161942	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK jár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6.)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

fd

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
161943	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott FKS járn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162112	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott KFK immat. javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621121	2013 - Üz. kez. átadott KFK immat. javak t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621122	2013 - Üz. kez. átadott KFK immat. javak t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162113	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott FKS immat. javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162132	2013 - Üz. kez. átadott KFK immat. javak t. fel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223111	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb épületek t. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223112	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb épüli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223113	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb épüli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223122	2013 - Üzem. átadott KFK értékét nem csökk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223123	2013 - Üzem. átadott FKS értékét nem csökk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224112	2013 - Üz. kez. átadott KFK ültetvény t. sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224113	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott KFK ültetvény t. sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162241911	2013 - Üz. kez. átadott FKT különféle egyéb é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224192	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott KFK különféle é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224193	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott FKS különféle é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622512	2013 - Üz. kez. átadott KFK ing. k. v. é. j. t. sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622513	2013 - Üz. kez. átadott FKS ing. k. v. é. j. t. sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	162 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16322	2013 - Konc. átadott KFK ingatlan és kapcs. v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163221	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcs. vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163224	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcs. vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	163 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Tartós részesedések társulásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164212	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcs. vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642124	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcs. vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164312	2013 - Konc. átadott KFK gép, berendezés t. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Egyéb tartós részesedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166313	2013 - Vagyk. adott FKS gép, berendezés t. s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	166 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171111111	2013 - Kizárólag többs. tul. lévő bef. székth. tart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Hejji önkormányzatok kötvényei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	2013 - Kárpótlási jegyek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Egyéb tartós hitelevizonyt megtestesítő értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:27

24 of 111

AS

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1783	Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő érték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott immat-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18122	2013 - Felújítások beszerzési árba beszámítá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott ingatl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182112	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott KFK F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182213	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott FKS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18222	Beruh.besz.árába besz.fordított ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182221	Koncesszióba átadott KFK földterület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822223	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb telek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182224	Koncesszióba átadott KFK építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822313	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822493	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182313	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott FKS É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182412	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott KFK É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182413	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott FKS É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829112	0-ra írt koncesszióba, vagy kezelésbe adott K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829213	0-ra írt koncesszióba, vagy kezelésbe adott F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829224	0-ra leírt vagyonykez., koncesszióba átad.KFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18292313	0-ra leírt vagyonykez adott FKS egyéb épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18292493	0-ra leírt vagyonyk.adott FKS egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829313	0-ra írt koncesszióba, vagy kezelésbe adott F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829412	0-ra írt koncesszióba, vagy kezelésbe adott K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829413	0-ra írt koncesszióba, vagy kezelésbe adott F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott gépek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18332	Vagyonkez. koncesszióba adott KFK gép ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18333	Vagyonkezelésbe adott FKS gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183612	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott KFK G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183613	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott FKS G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183932	0-ra leírt koncesszióba adott KFK gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183933	0-ig leírt vagyonykezelésbe adott FKS gép, ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839612	0-ra írt Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839613	0-ra írt Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott tartós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott immat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186111	Koncesszióba adott immat. javak érték helyesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A gőngyöfített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1862	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott ingatla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186212	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott ingatla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott tenyész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186416	Koncesszióba adott tenyészállatok értékhelye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott tartós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszköz;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott immat-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188111	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott immat-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott gépek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188313	Vagy adott(koncessz)Úgyv. eszk.-számlelt le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188314	Vagy adott(koncessz)Úgyv. gép,ber.terv fel.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188315	Vagy adott(koncessz)Járműterv fel.ÉCS és ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott tenyész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188416	Vagy adott(koncessz)Tenyészállat terv fel.ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189112	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott KFK F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189213	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott KFK T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189218	Vagyónkezelésbe adott FKS egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189224	Vagyónkezelésbe adott KFK építmény tsz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189312	Koncesszióba átadott KFK gép, berendezés t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189313	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott FKS É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189332	Vagyónkez., koncesszióba adott KFK gép, be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189412	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott KFK É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189413	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott FKS É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211103	Gyógyszertári segédanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211104	Gyógyhatású készítmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211105	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anyagai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211107	Informatika adathordozó eszközök (elhaszná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
211108	Termelési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, életmészesi nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211203	Festékek, festékek, nyomatékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211204	Üzemanyag, hajító- és kenderanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211206	Fogvatartókat és ellátókat ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	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
212	Áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Vásárolt áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Betétdíjas göngyölgégek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Vás készl. értékesítése és visszat. (2013-E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	2013 - Egyéb anyagok	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
221	Álsoroll, követelés fejében átvett készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Egyéb készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Álsoroll, követelés fejében átvett készletek ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Egyéb készletek értékesítése és annak viss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Befejezeten termelés, félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23111	2013 - Rektári áruk beszerzési áron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Készletmérések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Nem tartós részesedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Kárpótlási jegyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

ff

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
243	Kincslárjegyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Helyi önkormányzatok kölvényei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Befektetési jegyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	Részvételések (forg.c.) értékesítésésvisszai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetélei ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31812	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31821	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31822	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211100000	Forintpénztár Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901000	Forintpénztár Fővárosi Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901010	Forintpénztár - Főv. Béke Gyerm. Otth. Ált Isk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901020	Forintpénztár - Főv. Gyermekvéd Szakszolg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901030	Forintpénztár - Főv. Kossuth Lajos Gyerm. O /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901040	Forintpénztár - Főv. Csepel GyermekO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901050	Forintpénztár - Főv. Gyer. Véd Int. Üzemelt. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901060	Forintpénztár - Főv. Utógondozó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901070	Forintpénztár - Főv. Bányai Gyerm. Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901080	Forintpénztár - Főv. Hűvösvölgyi Gyer. otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901090	Forintpénztár - Főv. Kornis Klára Gyer. otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901100	Forintpénztár - Főv. Szeleho Gábor Gyer. otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111901110	Forintpénztár - Főv. Pestújhegyi Gyermekotth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901120	Forintpénztár - Főv. Esze Tamás Gyermekotth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901130	Forintpénztár - Főv. Bokréta Lakásotthonok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901140	Forintpénztár - Főv. Szogel Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901150	Forintpénztár - Főv. Zrízen Janka Gyermekotth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901160	Forintpénztár - Főv. Sziilágyi Erzsébet Gyer.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901170	Forintpénztár - Főv. Ága Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gyerm.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901190	Forintpénztár - Főv. Kaffka Margit Gyerm.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901200	Forintpénztár - Főv. Gyöngyvirág Gyerm.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901210	Forintpénztár - Károlyi István Gyermekkozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012101	Forintpénztár EMAY2012/2.4.2 Föl Gyermekk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012102	Forintpénztár EMAY2012/3.6.7 Föl Gyermekk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901220	Forintpénztár - EMMI Debreceni Javítóint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012201	Forintpénztár - TAMOP 5.6.1/A-11/4-2011-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012202	Forintpénztár - Nagykánizsa, Debrecen, Bőszöri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901230	Forintpénztár - Aszód Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901240	Forintpénztár - EMMI Gyermvéd. Szolg. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901243	GYSZK pénztár Aszód Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901244	GYSZK pénztár Budapesti Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901245	GYSZK pénztár Föl Gyermekkozpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901246	GYSZK pénztár Kalocsa Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901247	GYSZK pénztár Rákospalotai Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901248	GYSZK pénztár Zalaegerszegi Gyermekottho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901250	Forintpénztár - EMMI Rákospalotai Jav. Int. S;.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901260	Forintpénztár - EMMI Zalaegerszegi GyermO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901270	Forintpénztár - Reményisugár Rehabilitációs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901280	Forintpénztár - Élelfa Rehabilitációs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901290	Forintpénztár - EMMI Budapesti Javító Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901300	Forintpénztár - EMMI Kalocsai Gyerm.O Áll.it	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901300-01	Forintpénztár - Kalocsa, GYO Főpénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901310	Forintpénztár - Mozgássérült Emberek Rehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901320	Forintpénztár - Vekoc Állami Int. Látsáfogy. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901320-01	Forintpénztár - VAI Hungária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901320-02	Forintpénztár - VAI Hermina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902000	Forintpénztár - Baranya megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902010	Forintpénztár - BaranyaM Mozsóg-Turbékpus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902020	Forintpénztár - BaranyaM Boróka Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902030	Forintpénztár - BaranyaM Kaszélypark Idősek (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Decembar hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211902040	Fontpénztár - BaranyaM Fogyal. Szem. Olth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902050	Fontpénztár - BaranyaM Gyerm. Védelmi Kö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902060	Fontpénztár - Pécsi Gyerm. O és Átmenetel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903000	Fontpénztár - Bács-Kiskun M Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903010	Fontpénztár - Bácsborosdi "Ószi Napfény" Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903020-01	Fontpénztár - "Harmónia" Integr. Szoc. Int. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903020-02	Fontpénztár Főpénztár - Lajostíze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903020-03	Fontpénztár Főpénztár - Pszichiátria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903030	Fontpénztár - Pszichiátriai Belegok Olthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903030-02	Fontpénztár Főpénztár - Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903040	Fontpénztár - Foglalkoz. Személyek Olthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903050	Fontpénztár - Bács-KiskunM Gyerm. Véd Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903060	Fontpénztár - Kalocsav Önk. Szoc. Alapsz. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903070	Fontpénztár - Bács-Kiskun M Csillagvizsgálk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904000	Fontpénztár - Békés megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904010	Fontpénztár - BékésM kóros-menti Szoc. Ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904020	Fontpénztár - BékésM Hajnal Istvan Szoc. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904030	Fontpénztár - BékésM Szoc. Gyer. Véd. Közj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904040	Fontpénztár - Pszichiátriai Belegok O Elek B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904050	Fontpénztár - Kőrösladányi Pszich. Bet. Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904060	Fontpénztár - Békéscsaba KisT. Egy. Szoc. Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905000	Fontpénztár - Borsod-Abaúj-Z. M Kirendeltsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905010	Fontpénztár - B-A-Z M Szoc. és GyerVéd K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905010-01	Fontpénztár Tamop-5.2.5/A-102-0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905020	Fontpénztár - Miskolc KisT. Többc. Társ. Ószi I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905250	Fontpénztár - Miskolci Gyermekváros MESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906000	Fontpénztár - Csongrád Megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906010	Fontpénztár - Csongrád M Ter. GyermV. Szal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906020	Fontpénztár - Ataranysziget Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906030	Fontpénztár - Napsugár Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906040	Fontpénztár - Maros menti Szociális Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906050	Fontpénztár - Csongrád Megyei Vakok Olth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907000	Fontpénztár - Szegedi Dr. Wallner Károly Ol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907010	Fontpénztár - Fejér Megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907020	Fontpénztár - Fejér Megyei Integrált Szoc. In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907030	Fontpénztár - Fejér Megyei GyermekVéd. Kö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907040	Fontpénztár - Kossuth Zsuzsa Gyerm. O. Állj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től): minden

Kódzűréssek: nincs kódzűrés

df

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211907040-01	Közlejárati Előkezi Pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907050	Forintpénztár - Fejér Megyei Művelődési Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908000	Forintpénztár - Győr-Ménfőcsanak M. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908010	Forintpénztár - "Gondoskodás" Rábaközi Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908010-01	Forintpénztár-2: *Gondoskodás* Rábaközi Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908020	Forintpénztár - Időskorúak Otthona Nagylás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908030	Forintpénztár - Dr. Pirdth Endre Szoc. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908040	Forintpénztár - Fogyatékos Gyermek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908050	Forintpénztár - Győr-Ménfőcsanak M. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908060	Forintpénztár - Győr-Ménfőcsanak Ter. Gyerm. Véd Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908070	Forintpénztár - Anya csecsemő és Gyerm. Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908080	Forintpénztár - Flandorffer Ignác Szoc. I. Sop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908090	Forintpénztár - Fogyatékos Otth. Zsira Rák.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908100	Forintpénztár - Fogyatékos Almen. Gond H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909000	Forintpénztár - Hajdú-Bihar M. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909010	Forintpénztár - Hajdú-B. Ter. Gyerm. Véd Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909020	Forintpénztár - Arany János Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909030	Forintpénztár - Komádi Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909040	Forintpénztár - Debrecen M.V. Csökkentőlők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909050	Forintpénztár - Debrecen M.V. Fogyatékos. Ellát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909060	Forintpénztár - Debrecen Reménység Gyerm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909070	Forintpénztár - Debrecen Terrápiás Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910000	Forintpénztár - Heves Megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910010	Forintpénztár - Füzesabonyi Pszich. Szerv. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910020	Forintpénztár - Vámosgyörki Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910030	Forintpénztár - Egni Gyermek- és Fogy. Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910040	Forintpénztár - Egni Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910050	Forintpénztár - Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910060	Forintpénztár - Bélapátfalvai Id. Fogy. Otth. Móc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910070	Forintpénztár - Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910080	Forintpénztár - Halvami Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910090	Forintpénztár - Andornaktályai Fogy. O. Rehat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910110	Forintpénztár - Heves M. Gyerm. Véd Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011001	Forintpénztár-számla HMGYK Beicgadó Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011002	Forintpénztár - HMGYK Hevesaranyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011003	Forintpénztár - HMGYK Egerecsehi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011004	Forintpénztár - HMGYK Fészek 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011005	Forintpénztár - HMGYK Fészek 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program:

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig):

minden

Kódszűrés:

nincs ködszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
321191011006	Foainpénztár - HMGYK Istenmezeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011007	Foainpénztár - HMGYK Pélelvására Kossuth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011008	Foainpénztár - HMGYK Pélelvására Keglevic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011009	Foainpénztár - HMGYK Pélelvására Szt. Már	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011010	Foainpénztár - HMGYK Kerecsend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011011	Foainpénztár - HMGYK Egerbakta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011012	Foainpénztár - HMGYK Egerszalók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011013	Foainpénztár - HMGYK Verpelét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910120	Foainpénztár - Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911000	Foainpénztár - Komárom-Eszl. M Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911010	Foainpénztár - KEM Integr. Szoci. Int. Pszch. Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911020	Foainpénztár - KEM Mentálhygienes Rehab. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911030	Foainpénztár - Oroszlányi Gyerm. O. Áll. Isk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911030-01	Foainpénztár - Komárom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911030-02	Foainpénztár - Kőrösd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911040	Foainpénztár - Taliabányai Többc. KT Egy. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912000	Foainpénztár - Nógrád megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912010	Foainpénztár - Reménysugár Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912020	Foainpénztár - Ezusifenyő Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912030	Foainpénztár - "Baglyaskó" Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912040	Foainpénztár - Harmónia Rehab. Int. Ap. Gonic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912050	Foainpénztár - Dr. Göllesz Viktor Rehab. Int. Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912060	Foainpénztár - Ipolypart Ápoló Gond. O. Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912070	Foainpénztár - Megy. GyermVéd. Közp. MEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913000	Foainpénztár - Pest megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913010	Foainpénztár - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913020	Foainpénztár - Toródes Pszich. Belegok Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913030	Foainpénztár - TOPHáz Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913040	Foainpénztár - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913050	Foainpénztár - Kóns Otthon Nagykörös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913060	Foainpénztár - Integrált Szociális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913070	Foainpénztár - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913080	Foainpénztár - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913090	Foainpénztár - Margitá Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913100	Foainpénztár - Fehér Haltyú Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913110	Foainpénztár - Viktor Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913120	Foainpénztár - Pszichiatrai Belegok Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913130	Foainpénztár - Borostyán Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódzűrűsek: nincs ködszűrűs

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211913140	Fontpénztár - Választó Szerv. Bet. O. Reháb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913150	Fontpénztár - Öszirozsa Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913160	Fontpénztár - PestM Ter. Gyer. Véd Szaksz. Ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131601	Fontpénztár - Monori Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131602	Fontpénztár - Valkói Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131603	Fontpénztár - Nagykálai Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131604	Fontpénztár - Dabasi Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131605	Fontpénztár - Erdi Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131606	Fontpénztár - Bemecsebaráti Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131607	Fontpénztár - Kemencei Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131608	Fontpénztár - Váci Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131609	Fontpénztár - Penci Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131610	Fontpénztár - Nagykőrösi Speciális Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131611	Fontpénztár - Nagykőrösi Gyermekotthon K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131612	Fontpénztár - Nagykőrösi 2. Lakásotthon Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131613	Fontpénztár - Nagykőrösi 1. Lakásotthon Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131614	Fontpénztár - Abonyi 1. Lakásotthon Arany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131615	Fontpénztár - Abonyi 2. Lakásotthon Corvin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131616	Fontpénztár - Abonyi 3. Lakásotthon Széche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913170	Fontpénztár - Gyerm. O Óvoda Áll. Isk. Elők. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913180	Fontpénztár - Letéti pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913190	Fontpénztár - Mócsertani pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914000	Fontpénztár - Somogy megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914010	Fontpénztár - SomogyM Gondviselés Szoc. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914020	Fontpénztár - SomogyM Szeretet. Szoc. Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914030	Fontpénztár - SomogyM Dr. Takács Imre Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040	Fontpénztár - SomogyM Gyerm. Véd Igazg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-01	Fontpénztár - I. Pénztár Sm Gyermekvédeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-02	Fontpénztár - II. Pénztár Sm Gyermekvédeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-03	Fontpénztár - III. Pénztár Sm Gyermekvédeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-04	Fontpénztár - IV. Pénztár Sm Gyermekvédeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-05	Fontpénztár - TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914050	Fontpénztár - Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914060	Fontpénztár - II. Rákóczi Ferenc Gyerm. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914060-01	Fontpénztár - II. Rákóczi 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914070	Fontpénztár - SomogyM Kélnhelyi Értelmi Faj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915000	Fontpénztár - Szabolcs-Sz-B M Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915010	Fontpénztár - Nyiregyháza "Kék Szírom" Lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

kg

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211915020	Fontpénziár - SZSZB "kék madár" Ap Gond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915030	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O. Gyóritelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915040	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Fülpócsár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915050	Fontpénziár - SZSZB "Viktória" Ap Gond.O I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915060	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Kisléta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915070	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Mérk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915080	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Tiborszáll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915090	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Nyírbétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915100	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Mándok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915110	Fontpénziár - SZSZB GyevVéd.Köz. Malész.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915120	Fontpénziár - SZSZB Gyev. Véd.Közp. Tisza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119151201	Fontpénziár-SZSZB. M. GYVK Tiszadob TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915130	Fontpénziár - SZSZB Gyev. V.Kp Baklórán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915140	Fontpénziár - SZSZB M. Ter. Gyev. Véd.Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119151401	Fontpénziár-SZSZB M. TEGYEK TÁMOP 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915150	Fontpénziár - SZSZB Ap Gond.O Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915160	Fontpénziár - SZSZB Gyev. Véd.Közp. Nyírb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915170	Fontpénziár - Bujtosi Csarnok és M Sportint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916000	Fontpénziár - Jász-N-SZ m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916010	Fontpénziár - "Kastély Otthon" JNSZ Pszich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916020	Fontpénziár - JNSZ"Angolkei" Id.O Pszich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916030	Fontpénziár - "Fehér Akác" JNSZ IdősekO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916040	Fontpénziár - "Szöke Tisza" JNSZ Fogyat.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916050	Fontpénziár - "Fenyves Otthon" JNSZ Fogy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916060	Fontpénziár - "Gólyafészek" JNSZ Fogy.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916070	Fontpénziár - "Tóparti Otthon" JNSZ Fogy.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916080	Fontpénziár - JNSZ Gyerm Véd Int Gy.Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916090	Fontpénziár - Liget Otth. Fogy Szem. Ap Gt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211917000	Fontpénziár - Tolna megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211917010	Fontpénziár - TolnaM Integr. Szoc. Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211917020	Fontpénziár - TolnaM Gyerm Véd. Igazgat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918000	Fontpénziár - Vas megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918010	Fontpénziár - VasM Idősek Szoc. Int. Acscád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918020	Fontpénziár - VasM IdősekO Táplánszertken.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918030	Fontpénziár - VasM Szak Szoc.Int Szombatl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918040	Fontpénziár - VasM IdősekO Hegyfallu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918050	Fontpénziár - VasM IdősekO Gondozóh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918060	Fontpénziár - VasM Szakosított O Ivánc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

AF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211918070	Fontpénztár - VasM Pszich.Bet.O Sajtoskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918080	Fontpénztár - VasM Ter.Gyer.Véd. SzakSzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918090	Fontpénztár - Ernusz Kelemen Gyer.Véd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918100	Fontpénztár - Pszich.Betegk O. Szerigottház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918110	Fontpénztár - Éteimifogy.O Csákánydorosz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919000	Fontpénztár - Veszprém megyei Kirendelésé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919010	Fontpénztár - Veszprém Fogy.Szem.Pszic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919020	Fontpénztár - Veszprém id.O Egy. Szoc. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919030	Fontpénztár - Foglalkoztató Int. Darvasló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919040	Fontpénztár - Veszprém Fogy.Szem. Gont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919050	Fontpénztár - Veszprém Gyerm.Véd Közp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919060	Fontpénztár - Eszterházy György GyerO Ált.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920000	Fontpénztár - Zala megyei Kirendeléség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920010	Fontpénztár - ZalaM Inlegi. Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920020	Fontpénztár - ZalaM idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920030	Fontpénztár - ZalaM Szocioterápiás Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920040	Fontpénztár - ZalaM Pszich.BetO Réhab. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920050	Fontpénztár - ZalaM Fogy.Reh.I Magyar szer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920070	Fontpénztár - ZalaM Gyerm.Véd Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920080-01	Fontpénztár - Fogy. Pszich.Bet.O Búcsúszel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920080-02	Fontpénztár Zalaapáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920090	Fontpénztár - Fogy Élők Int. Int. Nagykanizsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Betétkönyvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901210	Letéti pénztár - EMMI Fői Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901220	Letéti pénztár - EMMI Debreceni Jav. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901230	Letéti pénztár - EMMI Aszódi Jav. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901240	Letéti pénztár - EMMI GYSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901250	Letéti pénztár - EMMI Rákospalotai Jav. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901260	Letéti pénztár - EMMI Zalaegerszegi GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901270	Letéti pénztár - Reményzugár Habilitációs Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901290	Letéti pénztár - EMMI BP. Javítóint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901300	Letéti pénztár - EMMI Kalocsai GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901320	Letéti pénztár - Vakok Alkalmi Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901320-01	Letéti pénztár-VÁI Hungária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901320-02	Letéti pénztár-VÁI Hermina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903010-02	Letéti pénztár - Őszi Napfény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903020-01	Letéti pénztár - Kaskanyú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903020-02	Letéti pénztár - Solt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212903020-03	Letéti pénztár - Pszichiátria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903030-01	Letéti pénztár - Tompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903030-02	Letéti pénztár - Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903040	Letéti pénztár - Tass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903050	Letéti pénztár - GYVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903060	Letéti pénztár - Kalocsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-01	Letéti pénztár - Szarvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-02	Letéti pénztár - Nagyszénás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-03	Letéti pénztár - Mezőkovácsháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-04	Letéti pénztár - Magyarbányhegyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-01	Letéti pénztár - BMHI (01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-02	Letéti pénztár - BMHI (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-04	Letéti pénztár - BMHI (04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-05	Letéti pénztár - BMHI (05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-08	Letéti pénztár - BMHI (08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904030-01	Letéti pénztár - BN-SZGYVK kollégé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904030-02	Letéti pénztár - BM-SZGYVK családi pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904040-01	Letéti pénztár - Elek PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904050-01	Letéti pénztár - Kőrösladány PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904060-01	Letéti pénztár - B SZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906020	Letéti pénztár CSM Aranysziget O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906030	Letéti pénztár CSM Nepsugár Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906040	Letéti pénztár CSM Maros Menti Szoc O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906050	Letéti pénztár CSM Vakok Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906060	Letéti pénztár CSM Szegedi Dr. Wallner Károly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212907020-01	Letéti pénztár - Tordas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212907040-01	Letéti pénztár - Kossuth Zs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908010-01	Letéti pénztár - Pásztori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908010-02	Letéti pénztár - Jobaháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908020-01	Letéti pénztár - Idősekotlak Otthona Nagyözs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908020-02	Letéti pénztár - Idősekotlak Otthona Csáfordé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908030-01	Letéti pénztár - Teplány Gond. pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908030-02	Letéti pénztár - Koronóc Gond. pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908040	Letéti pénztár - Fogy. Gyerm. Otthona gond. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908070	Letéti pénztár - Anya Csecsemő és Gy. otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908070-02	Letéti pénztár - Anya csecsemő és Gy. otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908080-01	Letéti pénztár - Flandorfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908090-01	Letéti pénztár - Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

KF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212910010-01	Leletti pénztár - Füzesabonyi Pszich. és Szen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910020-01	Leletti pénztár - Vámosgyörki Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910030-01	Leletti pénztár - családi pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910030-02	Leletti pénztár - Egri Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910040-02	Leletti pénztár - Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910050-01	Leletti pénztár - Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910060-01	Leletti pénztár - Belpálfalvi Int.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910070-01	Leletti pénztár - Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910080-01	Leletti pénztár - Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910090-01	Leletti pénztár - Andornaktályai Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910120-01	Leletti pénztár - Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-01	Leletti pénztár - EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-02	Leletti pénztár - FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-03	Leletti pénztár - PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-04	Leletti pénztár - SZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-05	Leletti pénztár - ZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911020	Leletti pénztár - MERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911040	Leletti pénztár - TESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212913010	Leletti pénztár - Abony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212913160	Leletti pénztár-PM TEGYESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914010	Leletti pénztár -GONDVISELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914020	Leletti pénztár -SZERETET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914030	Leletti pénztár -DR TAKACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-01	Leletti pénztár - TEGYESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-02	Leletti pénztár - MÓRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-03	Leletti pénztár - ZITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-04	Leletti pénztár - MARCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-05	Leletti pénztár - KÉKIMADÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914050	Leletti pénztár - Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914060	Leletti pénztár - II. Rákóczi F. GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914060-01	Leletti pénztár - II. Rákóczi F. GYO 2.-Kikötő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914070-01	Leletti pénztár - Kéthelyi Ért. Fogy. Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915020	Leletti pénztár - SZSZB Gacsály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32129150501	Leletti pénztár - Ápoló Gondozó Otthon Hódias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915060	Leletti pénztár - SZSZB Kisléta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915080	Leletti pénztár - SZSZB-Tiborszállás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32129150902	Leletti pénztár - SZSZB Nyírbételek gond. pénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915110	Leletti pénztár - SZSZB Matészalka idegen pé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

ff

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212915120	Leletti pénztár - SZSZB Tiszadob idegen pénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915130	Leletti pénztár - SZSZB Baklatairántháza csal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915160	Leletti pénztár - SZSZB Nyírbrátor családi pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916010	Leletti pénztár - Kaszély Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916020-01	Leletti pénztár-Angolkert Otthon (Fmikiós)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916020-02	Leletti pénztár-Angolkert Otthon (Fegyvernek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916030-01	Leletti pénztár - Fehér Akác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916040-01	Leletti pénztár - Szőke Tisza Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916050	Leletti pénztár - Fenyves Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916060	Leletti pénztár - Gólyfészék Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916070	Leletti pénztár - Toparti Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916080	Leletti pénztár - JNSZM Gyermekvéd. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916080-02	Leletti pénztár - JNSZM Tiszaföldvári lakóotth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916080-03	Leletti pénztár - JNSZM Kisújszállasi lakóotth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916090	Leletti pénztár-Liget Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-01	Leletti pénztár - 1. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-02	Leletti pénztár - 2. Gy.o TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-03	Leletti pénztár - 3.Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-04	Leletti pénztár - 4.Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-05	Leletti pénztár - 5.Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-06	Leletti pénztár - 8.Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918010	Leletti pénztár - Acsád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918020	Leletti pénztár-Táplán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918050	Leletti pénztár - VAS I O és Gondozóháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918070-02	Leletti pénztár - Sajtoskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918090	Leletti pénztár - Ernuszi Kelemen Gyermekvé.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918100	Leletti pénztár - PBO Szentgotthárd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-01	Leletti pénztár - Dákta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-02	Leletti pénztár - Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-03	Leletti pénztár - Lesencionaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-04	Leletti pénztár - Nyírákpuszta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-01	Leletti pénztár - Pépekovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-02	Leletti pénztár - Devecser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-03	Leletti pénztár - Külsővát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-04	Leletti pénztár - Peremarton-Berhida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-05	Leletti pénztár - Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919030	Leletti pénztár - Fogl. Int. Danvasió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919060-02	Leletti pénztár - Eszterházy György Gyerm.otl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számjelszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212920010-01	Leletti pénztár - ISZI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920010-02	Leletti pénztár - ISZI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920020-01	Leletti pénztár - ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920020-02	Leletti pénztár - SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920030-02	Leletti pénztár - Kethida idegen kp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920040-01	Leletti pénztár - PSZIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920050-01	Leletti pénztár - Magyarszerdahely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920050-02	Leletti pénztár - Poloskeő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920050-03	Leletti pénztár - Muraszemenye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920080-03	Leletti pénztár - Búcsuszentlászló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920080-04	Leletti pénztár - Zalaapáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920090	Leletti pénztár - NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Elektronikus pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Valutapénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322908050	Valuta pénztár-GYMS Gyermekvéd Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Belföldi pénzeszközök, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323901210	Leletti belföldi pénzeszközök-Károlyi Gyermekotthon, FŐ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323901320-01	Leletti belföldi pénzeszközök-VÁI Hungária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323901320-02	Leletti belföldi pénzeszközök-VÁI Herminán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903010	Leletti belföldi pénzeszközök-és kp ban kez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903020	Leletti belföldi pénzeszközök-Harmónia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903030-01	Leletti belföldi pénzeszközök-Tompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903030-02	Leletti belföldi pénzeszközök-Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903040	Leletti belföldi pénzeszközök-Tass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903060	Leletti belföldi pénzeszközök-Kalocsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904010-01	Leletti belföldi pénzeszközök-Szarvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904010-02	Leletti belföldi pénzeszközök-Nagyszénás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-01	Leletti belföldi pénzeszközök-Déaványa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-02	Leletti belföldi pénzeszközök-Békes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-04	Leletti belföldi pénzeszközök-Fizesgyarmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-05	Leletti belföldi pénzeszközök-Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-08	Leletti belföldi pénzeszközök-Okány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904050	Leletti belföldi pénzeszközök-Körösladány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323907020-02	Leletti belföldi pénzeszközök-Tordas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908010-03	Leletti belföldi pénzeszközök-Jobbaháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908020-03	Leletti belföldi pénzeszközök-Nagylőcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kalfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
323908080-02	Leleti betétkönyv-Falandorffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908090-02	Leleti betétkönyv- Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910020	Leleti betétkönyv-Vámosgyöki Idősek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910040	Leleti betétkönyv-Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910050	Leleti betétkönyv-Parádai Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910070	Leleti betétkönyv-Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910080	Leleti betétkönyv-Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391070-01	Leleti betétkönyv-Sejtoskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913010	Leleti betétkönyv-és kp Abony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913040	Leleti betétkönyv-és kp Kiskunlacháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913050	Leleti betétkönyv-és kp Köts Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913060	Leleti betétkönyv- és kp Inárcs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913070	Leleti betétkönyv-és kp Pével Idős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913080	Leleti betétkönyv-és kp Pilisvörösvár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913090	Leleti betétkönyv-és kp Margita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913100	Leleti betétkönyv-és kp Fehér Hattyú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913110	Leleti betétkönyv-és kp Viktor Spe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913120	Leleti betétkönyv- és kp Tápószent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913130	Leleti betétkönyv-és kp Tápószent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913140	Leleti betétkönyv-és kp Választól 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913150	Leleti betétkönyv- és kp Tura Ószióza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913160	Leleti betétkönyv- Pm-i TEGYESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323914010	Leleti betétkönyv- Gondviselés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323914030	Leleti betétkönyv-Dr Takács Imre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323914070-02	Leleti betétkönyv-Kelhelyi Szoc O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239150201	Leleti betétkönyv-Ágo Gacsály Kék macár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915030	Leleti betétkönyv-Győrtelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915040	Leleti betétkönyv-Fülpöstaróc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915050	Leleti betétkönyv-Hodász	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915070	Leleti betétkönyv-Mérik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915080	Leleti betétkönyv-Tiborszállás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239150901	Leleti betétkönyv-SZSZB Nyitóbételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915150	Leleti betétkönyv-SZSZB Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916010	Leleti betétkönyv-Kastély Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916020-01	Leleti betétkönyv-Angolkert Otthon (Tímklós)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916020-02	Leleti betétkönyv-Angolkert Otthon (Fegyverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916030-01	Leleti betétkönyv-Fehérakác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916040-01	Leleti betétkönyv-Szöke Tisza Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Maria

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
323916090	Letéti betétkönyv-Liget Oltthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916090-01	Letéti betétkönyv-Liget Oltthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323917010-1	Letéti betétkönyv-betétkönyvek és kp-ben ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323917010-2	Letéti betétkönyv-betétkönyvek, letétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918020	Letéti betétkönyv - Táplán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918030	Letéti betétkönyv-VMSZSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918040	Letéti betétkönyv-VAS, idősek oltihona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918050	Letéti betétkönyv-és kp. Vasvár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918060	Letéti betétkönyv-Ivánc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918070-01	Letéti betétkönyv-Sajtóskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918080	Letéti betétkönyv-Vas mTEGYESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918090	Letéti betétkönyv-Ernuszi K. GYVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-06	Letéti betétkönyv-Külsővát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-07	Letéti betétkönyv-Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-08	Letéti betétkönyv-Peremarton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-09	Letéti betétkönyv-Devecser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323919020-02	Letéti betétkönyv-Pápakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323919030-01	Letéti betétkönyv-Fogl Int. Darvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920010-03	Letéti betétkönyv-Iszi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920030-01	Letéti betétkönyv-Kenida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920040-02	Letéti betétkönyv-PSZIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920080-02	Letéti betétkönyv-Bücsüszentlászló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920090-01	Letéti betétkönyv-Nagykanizsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32.ÜSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Kincstáron kívüli forrászámok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33111	2013 - Előirányzat-felhasználási keretszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311102	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Baranya m.kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311104	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Békés m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311105	2013 - Előir. felhaszn. alszla. B-A-Z. m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311107	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Fejér m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311108	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Győr-m.S. m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311109	2013 - 2013 - Előir. felhaszn. alszla. Hajdú-Bihar m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33111103	2013 - EU.pr.cél.Ft-szla. TIOP-3.4.1.A-11/1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311112	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Nógrád m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311113	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Pest m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311114	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Somogy m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311115	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Szabolcs-szat.,-Bereg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2015

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3311117	2013 - Előir.felh.alszla.Tolna m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311118	2013 - Előir.felh.alszla.Vas m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311119	2013 - Előir.felhaszn.alszla.Veszprém m. kire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311120	2013 - Előir.felh.alszla.Zala m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120301	DAOP-2.1.1/B-2008-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120401	2013 - Nemz. lám.prg. k. célelszám. szla. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120501	2013 - Nemz.lám.prg k. célelszám. szla.TIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120602	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla.TIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120701	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120702	2013 - Nemz. lám.prg. k. célelszám. szla.TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120901	2013 - 2013 - Nemz.lám.prg k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120902	2013 - 2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120903	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120904	2013 - 2013 - Nemz.lám.prg k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120906	2013 - 2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121002	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121101	2013 célelszám.TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121102	2013 célelszám.TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121201	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla.HUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121406	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121501	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. KEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121502	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. ÉAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121503	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla.TIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121606	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla.KEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331122002	2013 - Nemz.lám.prg. k. célelszám. szla. SI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331122004	2013 - Nemz. lám.prg. k. célelszám. szla. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311903010	Kincs. kiv.vez.szla-Munk.Lak.ép.Ószi Napfén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311903090	Kincs. kiv.vez.szla-Munk.Lak.ép.Pszich. és Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311903050	Kincs. kiv.vez.szla-Munk.Lak.ép.GYermekvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311907020	Kincsláron kívül vezetett FI szla-Munklítói lal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311908090	Kincsláron kívül vezetett FI szla-Lakásép szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311914070	Kincsláron kívül vezetett FI szla-Lakásalap Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311919030-01	Kincs.kivüli FI szla-Lakásép-Darvasító	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311920080	Kincsláron kívül vezetett FI- számlia Lakásépi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Kincsláron vezetett forintszámlák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121100000	Kincsláron vezetett FI szla - Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121100000-01	Kincst vez.FI.szla-Családi és Szociális támog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901000	Kincsláron vezetett FI szla - Főv. Kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:28

42 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121901010	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Béke Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901020	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Gyermekvéd. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901030	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Kossuth L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901040	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Cseppkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901050	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Gyermekvéd. Ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901060	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Utópond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901070	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Bolyai Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901080	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Hüvösvölj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901090	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Kornis Klé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901100	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Sziehlo G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901110	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Pestújnyel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901120	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Esze Tam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901130	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Bokréta Lj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901140	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Szigel Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901150	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Zrízen Jar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901160	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Szilágyi Erzsébj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901170	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Ága Gyern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901180	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. József Álti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901190	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Kátfika Mar	17 188 643,00	0,00	4 430 743,00	22 910 411,00	100 564 459,00	96 387 064,00	4 177 395,00	0,00
33121901200	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Föv. Gyöngyvirz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901210	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Károlyi István C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901220	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Debrecei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901230	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Aszódi Jz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901240	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901250	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Rákospa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901260	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Zalaeger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901270	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Reménysugár I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901280	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Élelfa Réhab. Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901290	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Budapes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901300	Kincslárban vezéltelt Ft szála - EMMI Kalocsai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901310	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Mozgássérült E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901320	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Vakok Ált. Int. L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902000	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Baranya Megye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902010	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Baranya m. Mo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902020	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Baranya m. Bor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902030	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Baranya m. Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902040	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Baranya m. Foç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902050	Kincslárban vezéltelt Ft szála - Baranya m. Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)							
Készítő:		Kovács Krisztina Mária							
Számlaszám (től-ig):		minden							
Kódszűrés:		nincs kódszűrés							

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121902060	Kincstárban vezeletti FI szla - Pécsi Gyermot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903000	Kincstárban vezeletti FI szla - Bács-Kiskun m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903010	Kincstárban vezeletti FI szla - Bácsborsodi Ös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903020	Kincstárban vezeletti FI szla - Harmónia Integ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903030	Kincstárban vezeletti FI szla - Pszichiátriai Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903040	Kincstárban vezeletti FI szla - Fogyalékos Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903050	Kincstárban vezeletti FI szla - Bács-Kiskun m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903060	Kincstárban vezeletti FI szla - Kalocsa Város	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903070	Kincstárban vezeletti FI szla - Bács-Kiskun m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904000	Kincstárban vezeletti FI szla - Békés m. Kiran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904010	Kincstárban vezeletti FI szla - Békés m. Köir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904020	Kincstárban vezeletti FI szla - Békés m. Hajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904030	Kincstárban vezeletti FI szla - Békés m. Szoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904040	Kincstárban vezeletti FI szla - Pszich. Belegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezeletti FI szla - Kőrösladányi P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904060	Kincstárban vezeletti FI szla - Békéscsaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905000	Kincstárban vezeletti FI szla - BAZ m. Kirend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905010	Kincstárban vezeletti FI szla - BAZ Szoc. és C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905020	Kincstárban vezeletti FI szla - Miskolc Kist. Tc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905250	Kincstárban vezeletti FI szla - Miskolc Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906000	Kincstárban vezeletti FI szla - Csongrád m. Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906010	Kincstárban vezeletti FI szla - Csongrád m. Tc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906020	Kincstárban vezeletti FI szla - Aranyviziget Ott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906030	Kincstárban vezeletti FI szla - Napsugártírh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906040	Kincstárban vezeletti FI szla - Marosmenti Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906050	Kincstárban vezeletti FI szla - Csongrád m. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906060	Kincstárban vezeletti FI szla - Szegedo d. Wa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907000	Kincstárban vezeletti FI szla - Fejér m. Kirend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907010	Kincstárban vezeletti FI szla - Fejér m. Integ. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907020	Kincstárban vezeletti FI szla - Erielmi Fogy. és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907030	Kincstárban vezeletti FI szla - Fejér m. Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907040	Kincstárban vezeletti FI szla - Kossuth Zsu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907050	Kincstárban vezeletti FI szla - Fejér m. Műv. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908000	Kincstárban vezeletti FI szla - Győr-Moson-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908010	Kincstárban vezeletti FI szla - Gondoskodás F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908020	Kincstárban vezeletti FI szla - Idősitoruak Ottl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908030	Kincstárban vezeletti FI szla - Dr. Piroth Endre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908040	Kincstárban vezeletti FI szla - Fogy. Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark or signature.

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121908050	Kincsiárban vezetői Ft szála - Győr-Ménfőcsanak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908060	Kincsiárban vezetői Ft szála - Győr-Ménfőcsanak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908070	Kincsiárban vezetői Ft szála - Anya-csecsemő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908080	Kincsiárban vezetői Ft szála - Flandorffér Igné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908090	Kincsiárban vezetői Ft szála - Fogy. Olthona z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908100	Kincsiárban vezetői Ft szála - Fogy. Átmeneti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909000	Kincsiárban vezetői Ft szála - Hajdú-Bihar m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909010	Kincsiárban vezetői Ft szála - Hajdú-Bihar m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909020	Kincsiárban vezetői Ft szála - Arany János Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909030	Kincsiárban vezetői Ft szála - Komádi Gyermk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909040	Kincsiárban vezetői Ft szála - Debrecen Csok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909050	Kincsiárban vezetői Ft szála - Debrecen Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909060	Kincsiárban vezetői Ft szála - Debrecen Remi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909070	Kincsiárban vezetői Ft szála - Debreceni Terá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910000	Kincsiárban vezetői Ft szála - Heves m. Kiren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910010	Kincsiárban vezetői Ft szála - Füzesabonyi Pz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910020	Kincsiárban vezetői Ft szála - Vámosgyörki Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910030	Kincsiárban vezetői Ft szála - Egri Gyermekot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910040	Kincsiárban vezetői Ft szála - Egri Idősek Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910050	Kincsiárban vezetői Ft szála - Parádi Idősek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910070	Kincsiárban vezetői Ft szála - Bélapátfalvi Idő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910080	Kincsiárban vezetői Ft szála - Csányi Idősek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910090	Kincsiárban vezetői Ft szála - Hatvani Idősek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910110	Kincsiárban vezetői Ft szála - Andornaktályai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011001	Kincsiárban vezetői Ft szála - Heves M. Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011002	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Befoge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011003	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011004	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Eggers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011005	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Fészel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011006	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Istenn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011007	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Péterv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011008	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Péterv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011009	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Péterv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011010	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Kerecs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011011	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Egerbz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011012	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Eggers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011013	Kincsiárban vezetői Ft szála - HMGYK Vepel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:28

45 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3312191011014	Kincslárban vezetett Ft szála - HMGYK Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910120	Kincslárban vezetett Ft szála - Mónosbéli Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911000	Kincslárban vezetett Ft szála - Komárom-Eszék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911010	Kincslárban vezetett Ft szála - KEM Integr. Szcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911020	Kincslárban vezetett Ft szála - KEM Mentálhíjg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911030	Kincslárban vezetett Ft szála - Oroszlányi Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911040	Kincslárban vezetett Ft szála - Talabányai T.ó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912000	Kincslárban vezetett Ft szála - Nógrád M. Kiren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912010	Kincslárban vezetett Ft szála - Reményzugár C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912020	Kincslárban vezetett Ft szála - Erzséfyfőú Idő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912030	Kincslárban vezetett Ft szála - Baglyaskó Idős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912040	Kincslárban vezetett Ft szála - Harmónia Reha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912050	Kincslárban vezetett Ft szála - dr. Göllesz Vikt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912060	Kincslárban vezetett Ft szála - Ipolypart Ápoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912070	Kincslárban vezetett Ft szála - Megyei Gyermk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913000	Kincslárban vezetett Ft szála - Pest megyei Kit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913010	Kincslárban vezetett Ft szála - Speciális Ottho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913020	Kincslárban vezetett Ft szála - Törődés Pszich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913030	Kincslárban vezetett Ft szála - TOPHáz Speciz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913040	Kincslárban vezetett Ft szála - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913050	Kincslárban vezetett Ft szála - Körös Otthon Ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913060	Kincslárban vezetett Ft szála - Integrált Szociá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913070	Kincslárban vezetett Ft szála - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913080	Kincslárban vezetett Ft szála - Speciális Ottho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913090	Kincslárban vezetett Ft szála - Margarita Időse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913100	Kincslárban vezetett Ft szála - Fehér Haltyú Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913110	Kincslárban vezetett Ft szála - Viktor Speciális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913120	Kincslárban vezetett Ft szála - Pszichiátriai Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913130	Kincslárban vezetett Ft szála - Borostyán Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913140	Kincslárban vezetett Ft szála - Választú Szenv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913150	Kincslárban vezetett Ft szála - Ózsiórsa Idős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913160	Kincslárban vezetett Ft szála - Pestm. T.Ér. Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913170	Kincslárban vezetett Ft szála - Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914000	Kincslárban vezetett Ft szála - Somogy M. Kire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914010	Kincslárban vezetett Ft szála - Somogy M. Gor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914020	Kincslárban vezetett Ft szála - Somogy M. Szei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914030	Kincslárban vezetett Ft szála - Somogy Megye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914040	Kincslárban vezetett Ft szála - Somogy M. Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

ff

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121914040-01	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Somogy M. Gy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914050	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Kikötő Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914060	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Il Rákóczi Ferei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914070	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Kéthelyi Foglyal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915000	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Szabolcs-SZ-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915010	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Nyíregyháza Ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915020	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB M.*Kék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915030	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915040	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915050	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Viktória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915060	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Áoló Gc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915070	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915080	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915090	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915100	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915110	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Gyermv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915120	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Gyerm1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915130	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Gyermc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915140	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB M. Ter.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915150	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915160	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-SZSZB Gyer.VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915170	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Bujlossi Szab.idk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916000	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Jász-N-SZ M.K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916010	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *kastély (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916020	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Angolkei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916030	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Fehér Al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916040	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Szöke Ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916050	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Fenyves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916060	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Gólyafés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916070	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Toparti C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916080	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-JNSZ Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916090	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Liget Orlthon Fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121917000	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Tolna Megyei K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121917010	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Tolna M. Integrá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121917020	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Tolna M. Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918000	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-VAS megyei Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918010	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Vas Időskorúak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918020	Kincsiárban vezetett Ft. szla.-Vas Idősek Oltf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121918030	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Szak Szoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918040	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Idősek Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918050	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Idősek Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918060	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Szak Oltho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918070	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Pszich Betk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918080	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas TER.GYerr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918090	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Ernuszt Ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918100	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Vas Pszichiátriz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918110	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Értelemi Fogy.Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919000	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Megj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919010	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919020	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Idősk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919030	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Foglalkoztató Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919040	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919050	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919060	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Eszet házy Gyöi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920000	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Zala Megyei Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920010	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Zala m Integrált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920020	Kincslárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Idősek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920030	Kincslárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Szociote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920040	Kincslárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Pszich.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920050	Kincslárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Fogy.Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920070	Kincslárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920080	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Fogy Pszich.Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920090	Kincslárban vezetett Ft. szla.-Fogy Élők Integ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121	ÖSSZESEN	17 188 643,00	0,00	4 430 743,00	22 910 411,00	100 564 459,00	96 387 064,00	4 177 395,00	0,00
331221913000	Kincslárban vezetett Ft szla - Pest m-Kirende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331224913150	Kincslárban vezetett Ft szla-Kátyafedezelet sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901210	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901230	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901240	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901243	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901244	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901245	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901246	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901247	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901248	Kincslárban vezetett Ft szla - Kátyafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122901250	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901260	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901270	Kincsi. vez. fi. szla-Kartyafed.Reménységár Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901280	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901290	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901300	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafedezelet ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901310	Kincsi. vez. fi. szla-Kartyafed.Merek VIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901310-01	Kincs. vez. fi. szla-Kartyafed.MEREK Intézmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902040-01	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902040-02	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-01	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-02	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-03	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-04	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-05	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-06	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-07	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-08	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-09	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. MB c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-10	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-11	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-12	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-13	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-14	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-15	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-16	Kartyafed. BM GYV Mhácás Perényi u. 13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-17	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-18	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-19	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-20	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-21	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-22	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. BM c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903010	Kincsiárban vezelet Ft szla - Intézményi kár;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903020	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafedezelet i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903030-01	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. intéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903040-01	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. szárn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903050	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. szárn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903060-01	Kincsiárban vezelet Ft szla - Kartyafed. intéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrésék: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122904050	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafedezeti Kö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122906020	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed.Aranj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122906030	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed.Naps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122906040	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed.Maró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122907010	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122907030	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908040	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafedezeti s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908050	Kincstárban vezeletl FI szla - Int. káryafed. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908080	Kincstárban vezeletl FI szla - Intézményi kájt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908090	Kincstárban vezeletl FI szla - Intézményi kájt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122911010	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122911020-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122911030	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912010-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912020-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912030-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912040-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912050-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912060-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-03	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-04	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-05	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-06	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-07	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-08	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-09	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-10	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-11	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-12	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-13	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-14	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-15	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-16	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-17	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913010	Kincstárban vezeletl FI szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122913020	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913030	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913040	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913050	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913060	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913070	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913080	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913090	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913100	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913110	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913120	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913130	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913140	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913150	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913160	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913170	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914010	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914010-01	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914020-01	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914030-01	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-01	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-02	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-03	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-04	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-05	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-06	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-07	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-08	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-09	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-10	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-11	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-12	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-13	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-14	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-15	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-16	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-17	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla V:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-18	Kincsiárban vezetőit Ft szla - Kátyafed szla V:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122914040-19	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla S;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-20	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-21	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla P;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-22	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-23	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914050	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914060-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914070-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915020	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915030	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915040	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915050	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915060	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915070	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915080	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915090	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915100	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915110	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915120	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915130	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915150	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915160	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916020-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916030-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916040-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916050	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916060-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916070-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-01	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-02	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-03	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-04	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-05	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-06	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918040	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafed szla \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918050	Kincstárban vezetett FI szla - Káryafedezeti ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918060	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla Iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918100	Kincstárban vezetett FI szla-Káryafed szla S;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

df

Főkönyvi kivonat

(Téjjes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122919010	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919020	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919030-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-02	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-03	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-04	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-05	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-06	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-07	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-08	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-09	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-10	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-11	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-12	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-13	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-14	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919050	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920020	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920020-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920020-02	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920040	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920050-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920080-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártvfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	ÖSSZEFOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-01	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-02	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-03	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-04	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-05	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-06	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-07	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-08	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-09	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-10	Kincsl. vez. Ft szla - EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331231100000	Kincsláron belüli Ft szla - EU comenius Hu65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331239901040	Kincsl. vez. ft. szla - EU-s TÁMOP 5.3.1-0015 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123901210	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901220-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901220-02	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901240	Kincst.vez.ft.szála-EU-s TIOP3.4.2-11/1-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901250	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901260	Kincst.vez.ft.szála-EU-s TIOP Zalaegerszeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901290	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901300	Kincst.vez.ft.szála-EU-s TIOP Kalcossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901310-01	Kincst.vez.ft.szála-EU-s KEOP 5.6.0 MEREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901310-02	Kincst.vez.ft.szála-EU-s TIOP-3.3.2-MEREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901320-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901320-02	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902000-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902000-02	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902000-03	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902010-01	Kincst.vez.Ft.szála.EU-s-TÁMOP5.3.1B-0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902010-02	Kincst.vez.Ft.szála.EU-s-TÁMOP5.3.1B-0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902030	Kincstárban vez.szála-EU-TÁMOP5.3.1B-2-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902030-01	Kincst.vez.ft.szála-EU-s-TÁMOP-5.3.1.B-2-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902040	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-02	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-03	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-04	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-05	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-06	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-07	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-08	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-09	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-10	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902060	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s cél.TIOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902060-01	Kincst.vez.Ft.szála-EU-s-TÁMOP 5.3.1B/0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902060-02	Kincst.vez.Ft.szála-EU-s-TÁMOP 5.3.1B/0044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903000-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903000-02	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903010-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903040-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelész.TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903060-01	Kincstárban vezetett Ft.szála-EU-s célelészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:28

54 of 111

44

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123903070-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-04	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-05	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-06	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-07	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-04	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-05	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-06	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-07	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-08	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-09	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-01	Kincs vez. szla-EU-TÁMOP5.3.1B.BÉKÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-02	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP5.3.1B.DEVAVÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-03	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP5.3.1B.Füzesgyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-04	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP5.3.1B.Okány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-05	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP5.3.1B.Vésztő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904030-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904030-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904030-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904040-01	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904040-02	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905000-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905000-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-04	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP Alsócsolca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-05	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP Borsodványa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-06	Kincsi vez. szla-EU-TÁMOP Fülep u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905250-01	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123906000-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leváltogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123906000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123906040	Kincs vez. Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907000-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907000-03	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907030-01	Kincstárban vezetett Ft szla -EU-s célelész. TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907030-02	Kincstárban vezetett Ft szla -EU-s célelész. TÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907040-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907040-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Pályázati célelész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907050-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907050-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907050-03	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908000-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908050-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908050-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908060-01	Kincst. vez. Ft szla - EU-sTÁMOP5.3.1B-0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-03	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-04	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-05	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-051	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-06	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-07	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909020	Kincst. vez. ft szla -EU-s TÁMOP 5.3.1-0066 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-03	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-04	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-05	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-06	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-07	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-08	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-09	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-10	Kincstárban vezetett Ft szla -EU-s célelész. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-11	Kincstárban vezetett Ft szla -EU-s célelész. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-12	Kincstárban vezetett Ft szla -EU-s célelész. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123910000-13	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-14	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-15	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-16	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-17	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-18	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910010-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910030-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910040-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910060-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910070-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910090-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-02	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-03	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-04	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-05	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-06	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-07	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910120-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911000-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911000-02	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911020	Kincs vez Ft szla-EU-EGT Nonvág Alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911030-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912000-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912000-02	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912000-03	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912060	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célipolyx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123913160	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-01	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-02	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-03	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-04	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-05	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-06	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-07	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-08	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-09	Kincsiárban vezelelt Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123914000-10	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-11	Kincs vez. FI szla - EU-s cél TIOP3.4.2-08/2;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-12	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s cél Top 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-13	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s cél KEOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-14	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s cél KEOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-15	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-16	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-17	Kincsi. vez. szla-EU-s KEOP4 10.0/A-0343 SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-18	Kincsi. vez. szla-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-19	Kincsi. vez. szla-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-20	Kincsi. vez. szla-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-21	Kincsi. vez. szla-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-22	Kincsi. vez. szla-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914010-01	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914010-02	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-01	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-02	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-03	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-04	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-05	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-01	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-02	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-03	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-04	Kincsi. vez. FT szla-TÁMOP 5.3.1.B-0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-01	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-02	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-03	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-04	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-05	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914050-01	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914060	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-01	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-02	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s EÁOP-2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-03	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-04	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-05	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-06	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-08	Kincsiárban vezérelt FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számaszám (től): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

HP

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123915000-09	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-10	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915020-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915030-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915050-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915060-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915100-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915120-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915120-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915130-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915140-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-04	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-05	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-06	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-07	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-08	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-09	Kincstárban vezetett FI szla - Központi és köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-10	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916060-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916070-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célám szl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916090-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-04	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918030	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918040	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918080-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918080-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918080-03	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918100-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123919050-01	Kincs vez. FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123919060	Kincs bel FI EU-TÁMOP5.3.1.B-0233 Bakony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-01	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-02	Kincstárban vezetett FI szla - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123920000-03	Kincslárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-04	Kincslárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-05	Kincslárban vezetett FI szla - EU-s célalszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-01	Kincslárban vezetett FI szla - EU-s célalsz. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-02	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-03	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-04	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-05	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-06	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	Kincslárban vezetett FI szla - Dolgozók lakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124100000	Kincslárban vezetett FI szla - Lakásép. szla K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124903010	Kincslárban vezetett FI szla - Dolgozók lakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124903030	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124903050	Kincslárban vezetett FI szla - Lakásalap szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124907020	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124908090	Kincslárban vezetett FI szla - Lakásép. szla ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124911000	Kincslárban vezetett FI szla - Lakásép. szla K;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124913160	Kincslárban vezetett FI szla - Lakásép. vás. i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124914070	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124914070-01	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124918100	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124918110	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói köl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124919030-01	Kincslárban vezetett FI szla - Munkáltatói laká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124920080-01	Kincslárban vezetett FI szla - Dolgozói lakás;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125100000	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti szla Közr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125100000-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti szla Csali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901020	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901210	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901211	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901212	Kincslárban vez FI szla - Letéti bankszla Kárc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901220	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901230	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901240	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901250	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901260	Kincslárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125901270-01	Kincs vez.szla-Letéli bank Fv-Reménysugár I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901270-02	Kincs vez.szla-Letéli Kátyafed. Fv-Reménys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901280	Kincs vez.szla-Letéli bank-Élelta Rehab Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901290	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901300	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901320	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902040-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla BM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-03	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-04	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-05	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-06	Kincsl.vez. FI szla-Letéli szla Gyámi VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-07	Kincsl.vez. FI szla-Letéli szla Gyámi VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902060-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902060-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903010-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Bács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903010-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli kátyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-03	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Bács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-04	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Kiski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-05	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Lajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-06	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli köllőpénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-07	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. kátye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-08	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. kátye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Gács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli kátyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-03	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Kiski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-04	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. kátye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903040-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903040-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. kátye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903050	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. szla E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903060-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. szla	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
33125903060-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli int. kátye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Szar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Nagl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-03	Kincslárban vezetett FI szla - Letéli szla Mezt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaiffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódzűrések: nincs kódzűrés

2016.02.29 14:35:28

61 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125904010-04	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála Magi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-02	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-04	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-05	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-08	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904030-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904030-02	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904040-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904050-02	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904060-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-02	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-03	Kincstárban vezetett Ft szála - B-A-Z, Megyei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-04	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-05	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-06	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-07	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-08	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-10	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-11	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála_B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-12	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590525-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti szála-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906010	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti Bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906020	Kincs. vez. szála-Letéli bank-Csm-Aramysziget (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906030	Kincs. vez. szála-Letéli bank-Csm-Napsugár O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906040	Kincs. vez. szála-Letéli bank-Csm-Maros Menti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906050	Kincs. vez. szála-Letéli bank Csm Vakok Olthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906060	Kincs. vez. szála-Letéli bank-Csm-Szegedi Dr.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907010	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907020	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907030	Kincstárban vezetett Ft szála-Letéli bank FMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907040	Kincstárban vezetett Ft szála -Letéti bankszla l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907040-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908010-01	Kincstárban vezetett Ft szála -Letéti inézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908010-02	Kincstárban vezetett Ft szála -Letéti inézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-01	Kincstárban vezetett Ft szála -Letéti szála Idők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódokszűrés: nincs kódszűrés

KF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepelt
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125908020-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla löcsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-03	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-04	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt kártyafed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Tápk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt számla K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-03	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt kártyafed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-04	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908040-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Fogyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908040-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt kártyafedé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908050	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Győr-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908070	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Anya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908080	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt Szla Flank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908080-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt Kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908090-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt BANK Zsai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908090-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt Kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909010	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Hajd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909010-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla TGY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909010-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét TGY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909020	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Atany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909020-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Atany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909020-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Arar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909030	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Komé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909030-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Komé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909030-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Kom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909040	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909040-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909040-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909050	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909050-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Debr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909050-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Debr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909060	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909060-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909060-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909070	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909070-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Debre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909070-02	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt betét Debr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910010-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Fizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910030-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Letélt szla Egni C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (től-ig): minden

Kódzürések: nincs kódzürés

2016.02.29 14:35:29

63 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125910030-02	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Egr C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910060-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Bélap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910090-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Andor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-02	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-03	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910120-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Móra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Inézn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-02	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli kártlyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-03	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Inézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-04	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli kártlyafed I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-05	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Int. szla PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-06	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli kártlyafed I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-07	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Inézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-08	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli kártlyafed I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-09	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Int. szla ZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591010-10	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Kártlyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911020	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Inézményi letéli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911040-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Inézményi letéli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911040-02	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli Int. szla TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912010-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Remé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912020-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla EZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912030-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla BAGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912040-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla HARV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912050-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla DR G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912060-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla IPOLY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912070-01	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla MEGY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913010	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Speci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913020	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Töröc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913030	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Tophé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913040	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Idősek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913050	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Körös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913060	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Integn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913080	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Speci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913090	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli számla Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913100	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Fehér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913110	Kincstárban vezetett FI szla-Letéli szla Viktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AA

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125913120	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Psziczl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913140	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Válas;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913160	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla PM -i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913170-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli bankszla-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913170-02	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli kártyafed s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914010	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli bank GON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914010-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli Kártyafec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914020	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli bank SZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914020-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli Kártyafec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914030	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli bank DR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914030-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli Kártyafec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Mára i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-02	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Tegye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-03	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Zita G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-04	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-05	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Kékm;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-06	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Marge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914050-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Kikötő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914050-02	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli Szlához ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914060-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla II. Rák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914060-02	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szlához ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914070-01	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Intézn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914070-02	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Int.lek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150201	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli kártyafed s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150202	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla SZSZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150301	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla SZSZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150302	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli kártyafed s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150401	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli bank bev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150402	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli int. kártyaf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150501	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli szla Apoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150502	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli kártyafed .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125915060	Kincsiárban vezetett FI szála-Ellátotlak költőpé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150701	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli családi pol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150702	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli int. kártyaf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150703	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli költőpénz ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150704	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli rézményi k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150801	Kincsiárban vezetett FI szála-Lakók költőpénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150802	Kincsiárban vezetett FI szála-Letéli int. kártyafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125915090	Kincs vez.szla-Letéli szála-Nyírbétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125915090-01	Kincs vez.szla-Letéli Kártyafed.-Nyírbétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151001	Kincslárban vezetett FI szála-Letéli gondozotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151002	Kincslárban vezetett FI szála-Letéli kollópénz ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151003	Kincslárban vezetett FI szála-Letéli kártyafed. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151101	Kincslárban vezetett FI szála-Letéli családi pótl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151102	Kincslárban vezetett FI szála-Letéli int. kártyaf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151201	Kincs vez.szla-Letéli kártyafed Tiszadob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151202	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli gondozot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591512101	Kincslárban vezetett FI szála-Letéli kártyafed. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151301	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Bakti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151302	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151401	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála SZS;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151501	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151502	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli gondozot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151601	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Nyírt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151602	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916010	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bank Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916020-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bank Ang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916020-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916030-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Fehé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916030-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916040-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916040-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916050-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bank Fey	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916050-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916060-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bank Góh)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916060-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916070-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Tópe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916070-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916080-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bank JNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916080-02	Kincs vez.szla-Letéli bank JNSZM-Tiszaföldv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916080-03	Kincs vez.szla-Letéli bank JNSZM-Kisújszállá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916090-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli bank Lige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917000	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Tolnr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-01	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Szek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-02	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Bony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-03	Kincslárban vezetett FI szála - Letéli szála Teng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:29

66 of 111

87

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125917010-04	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Dune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-05	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Bólc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-06	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Regt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-07	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Belel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-08	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Pálál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-09	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Pálál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-10	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Bálá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-11	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Sárp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla 1. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla 2. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-03	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla 3. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-04	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla 4. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-05	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla 5. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-06	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla 8.Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918010	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt bank Acs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918020	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt bank Táp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918030	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla VMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918050-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt bank Vas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918050-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918060-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Ivánl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918060-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918070-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt bank Sejt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918070-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt bank Sejt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918080	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Vas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918100-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Ernu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918100-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918110	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt bankszán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-02	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-03	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-04	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-12	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-13	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-14	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-01	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-02	Kincs vez szla-Letélt bank VM-FSZPSZll,Kar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-03	Kincs vez szla-Letélt kártýafedezel VM-FSZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-11	Kincstárban vezeletl FI szla - Letélt kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - ÖT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:29

67 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125919030	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Fogl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919030-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti ideen szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti idegen ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti idegen sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-04	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti idegen ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-05	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti idegen sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-06	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919060-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bank Esz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920010	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920020-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920020-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920030	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920040-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920040-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Magi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Pólc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Muir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-04	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla LO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-05	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla LO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-06	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla LO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-07	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla; kárty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920070-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920080-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920080-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920090	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920090-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125	ÖSSZESEN	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
33126902020	Kincs. vez. FI szla-Letélti b. és kp BARANYA-Bt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126903010	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti betétk. B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126907020-02	Kincstárban vezetett FI szla - idegen betétk. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908010-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti betétk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908020-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti betétk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908090-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti betétk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691070-01	Kincstárban vezetett FI szla - idegen betétk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913010	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódok: nincs ködszűrés

KF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33126913040	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913050	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913060	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913070	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913080	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913090	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913100	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913110	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913120	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913130	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913140	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913150	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913160	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betét PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126914010	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126914030	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126914070-02	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Kt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331269150201	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Át	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915030	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915040	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915050	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Hk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915070	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915080	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Ttl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331269150901	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915150	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126916030-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126916040-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126916090-01	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Ltg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918030	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Vt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918040	Kicsl. vez. forint szla-Idégen betétk. Hegyfalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918050	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918060	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918070-01	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918080	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918090	Kincslárban vezetett FI szla - Idégen betétk. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-06	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Kt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-07	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-08	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Pt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-09	Kincslárban vezetett FI szla - Letélti betétk. Dt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Tejjes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33126919020-02	Kincstárban vezetett FI szla - Leletli betétk. Pz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126919030-01	Kincstárban vezetett FI szla - Idegen betétk. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920010-03	Kincstárban vezetett FI szla - Leletli betétk. IS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920030-01	Kincstárban vezetett FI szla - Idegen betétk. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920040-02	Kincstárban vezetett FI szla - Leletli betétk. Pz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920080-02	Kincstárban vezetett FI szla - Leletli betétk. Bt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901210	Leletli pt.-EMMI Főti Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901220	Leletli pt.-EMMI Debrecen Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901230	Leletli pt.-EMMI Aszód Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901240	Leletli pt.-EMMI GYSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901250	Leletli pt.-EMMI Rákospalotai Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901260	Leletli pt.-EMMI Zalaegerszegi Gyo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901270	Leletli pénztár - Reménysugár Rehabilitációs Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901290	Leletli pt.-EMMI BP.-i Javító Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901300	Leletli pt.-EMMI KALOCCSAI GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901320	Leletli pt.-VAKOK Állami Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901320-01	Leletli pt.-VAKOK Állami Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901320-02	Leletli pt.-VAKOK Állami Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903010-02	Leletli pt.-Ózsi Napfény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903020-01	Leletli pt.-Kaskantyú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903020-02	Leletli pt.-Scit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903020-03	Leletli pt.-Pszichátria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903030-01	Leletli pt.-Tomba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903030-02	Leletli pt.-Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903040	Leletli pt.-Tass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903050	Leletli pt.-GYVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903060	Leletli pt.-Kalooca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-01	Leletli pt.-Szarvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-02	Leletli pt.-Nagyszénás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-03	Leletli pt.-Mezőkovácshaza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-04	Leletli pt.-Magyarbányhegyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-01	Leletli pt.-Pénztár(01) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-02	Leletli pt.-Pénztár(02) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-04	Leletli pt.-Pénztár(04) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-05	Leletli pt.-Pénztár(05) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-08	Leletli pt.-Pénztár(08) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904030-01	Leletli pt.-BM-SZGYVK kollégpénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904030-02	Leletli pt.-BM-SZGYVK családipótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kalfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:29

70 of 111

HS

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33127904040-01	Letéti pt.-Elék PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904050-01	Letéti pt.-Körösladányi PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904060-01	Letéti pt.-BSZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127907020-01	Letéti pt.-Tordas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127907040-01	Letéti pt.-Kossuth Zs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908010-01	Letéti pt.-Pásztori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908010-02	Letéti pt.-Jobbáza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908020-01	Letéti pt.-Nagyözs,Időskorúak Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908020-02	Letéti pt.-Csáfordjánosta,Időskorúak Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908030-01	Letéti pt.-Táplány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908030-02	Letéti pt.-Koronc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908040	Letéti pt.-Fogyatékos Gyermek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908070	Letéti pt.-Anya Cscezmé és Gy o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908080-01	Letéti pt.-Fianóbrifer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908090-01	Letéti pt.-Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910010-01	Letéti pt.-Füzesabony,Pszichiátria és Szerv.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910020-01	Letéti pt.-Vámosgyöki Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910030-01	Letéti pt.-Eger,Csp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910030-02	Letéti pt.-Egri Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910040-02	Letéti pt.-Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910050-01	Letéti pt.-Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910060-01	Letéti pt.-Bélapátfalvi Idősek és Fogy O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910070-01	Letéti pt.-Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910080-01	Letéti pt.-Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910090-01	Letéti pt.-Andornéktályai Fogy.O.és Rehab In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910120-01	Letéti pt.-Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-01	Letéti pt.-EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-02	Letéti pt.-FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-03	Letéti pt.-PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-04	Letéti pt.-SZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-05	Letéti pt.-ZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911020	Letéti pt.-MERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911040	Letéti pt.-TESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127914050	Letéti pt.-Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127914060	Letéti pt.-II.Rákóczi F. Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127914070-01	Letéti pt.-Káthelyi Erlelmi Fogy o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915020	Letéti pt.-Gacsály SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331279150501	Letéti pt.-Hodász,Ápoló Gondozó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33127915060	Leléti pt.-Kisléla SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331279150902	Leléti pt.-Nyírbétek SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915110	Leléti pt.-Mátészalka SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915120	Leléti pt.-Tiszadob SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915130	Leléti pt.-Baklajórándháza SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915160	Leléti pt.-Nyírbátor SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916010	Leléti pt.-Kastély Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916020-01	Leléti pt.-Angolkerti Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916020-02	Leléti pt.-Angolkerti Otthon(Fegyvernek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916030-01	Leléti pt.-Fehér Akác Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916040-01	Leléti pt.-Széke Tiszta Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916050	Leléti pt.-Fenyves Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916060	Leléti pt.-Golyafászek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916070	Leléti pt.-Tóparti Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916080	Leléti pt.-JNSZM Gyermekvédelmi Int. és Gy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916090	Leléti pt.-Liget Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-01	Leléti pt.-1 Gy.o.TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-02	Leléti pt.-2 Gy.o.TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-03	Leléti pt.-3 Gy.o.TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-04	Leléti pt.-4 Gy.o.TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-05	Leléti pt.-5 Gy.o.TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-06	Leléti pt.-6 Gy.o.TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127918010	Leléti pt.-Acsád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127918070-02	Leléti pt.-Sajtóskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-01	Leléti pt.-Dáka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-02	Leléti pt.-Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-03	Leléti pt.-Lesencsoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-04	Leléti pt.-Nyírlakpuszta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-01	Leléti pt.-Pápakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-02	Leléti pt.-Devecser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-03	Leléti pt.-Ktilisóvat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-04	Leléti pt.-Peremarton-Berhida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-05	Leléti pt.-Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919030	Leléti pt.-Darvasító-Foglalkoztató Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919060-02	Leléti pt.-Eszterházy Gy.Gyermekotthon,Áll.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920010-01	Leléti pt.-ISZI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920010-02	Leléti pt.-ISZI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920020-01	Leléti pt.-ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

df

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33127920020-02	Letéti pt.-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920030-02	Letéti pt.-Kehida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920040-01	Letéti pt.-PSZIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920050-01	Letéti pt.-Magyarszerdahely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920050-02	Letéti pt.-Pólskefő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920050-03	Letéti pt.-Muraszemenye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920080-03	Letéti pt.-Búcsúszentilászló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920080-04	Letéti pt.-Zalaapáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920090	Letéti pt.-Nagykanizsa, Fogyatékkal élők Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33128918040	Kincs.t. vez.szla-Közfogl.-Hegyfalu-VAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312901310	Kincs. vez.FI.szla-MERÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312914040-10	Kincslábban vezetett FI.szla-Kátyafedezeti Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312916090	Letéti pénztár-Liget Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312918110	Letéti pénztár - EFOCSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Kincslábon kívüli forrászámilák értékesítésér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	17 247 843,00	0,00	4 430 743,00	22 910 411,00	100 623 659,00	96 446 264,00	4 177 395,00	0,00
3321	Kincslábon kívüli devizaszámlák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33217908070-02	Letéti pt.-Anya Csossemő és Gy.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221100000	Kincslábban vez.deviza szla - Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901000	Fizetési számla - Fővárosi Kirend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901010	Fizetési számla Főv. - Béke Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901020	Fizetési számla - Főv. Gyermekvéd. Szaksz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901030	Fizetési számla - Főv. Kossuth L. Gyermekotl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901040	Fizetési számla - Főv. Csepki Gyermekotlhc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901050	Fizetési számla - Gyermekvéd. Intéz. Gazdasz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901060	Fizetési számla - Főv. Utógondozó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901070	Fizetési számla - Főv. Bölyai Gyermekotthoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901080	Fizetési számla - Főv. Hűvösvölgyi Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901090	Fizetési számla - Főv. Kornis Klára Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901100	Fizetési számla - Főv. Szeletho Gábor Gyermc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901110	Fizetési számla - Főv. Pestújhegyi Gyermekotl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322190112	Fizetési számla - HMGYK Hevesaranyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901120	Fizetési számla - Főv. Esze Tamás Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901130	Fizetési számla - Főv. Bokréta Lakásotthonok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901140	Fizetési számla - Főv. Sziget Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901150	Fizetési számla - Főv. Zrízen Janka Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901160	Fizetési számla - Főv. Sziágyi Erzsébet Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Decem্বর hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A levátoatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221901170	Fizelési számla - Föv. Aga Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901180	Fizelési számla - Föv. József Allia Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901190	Fizelési számla - Föv. Katinka Margit Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188 643,00	17 188 643,00	0,00	0,00
33221901200	Fizelési számla - Föv. Gyöngyvilag Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901210	Fizelési számla - Károlyi István Gyermekköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901220	Fizelési számla - EMMI Debrececi Javítóintéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901230	Fizelési számla - EMMI Aszódi Javítóintézele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901240	Fizelési számla - EMMI Gyermekv. Sz. K. Eszi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901250	Fizelési számla - EMMI Rákospalotai Javítóin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901260	Fizelési számla - EMMI Zalaegerszegi Gyeirr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901270	Fizelési számla - Reményisugár Habilitációs II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901280	Fizelési számla - Életfa Rehabilitációs Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901290	Fizelési számla - EMMI Budapesti Javítóintéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901300	Fizelési számla - EMMI Kalocsai Gyermekotth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901310	Fizelési számla - Mozgássérült Emberek Reh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901320	Fizelési számla - Vekoc Áll. Int. Látásfogy. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902000	Fizelési számla - Baranya megyei Kirendelési	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902010	Fizelési számla - Baranya m. Mozsgó - Turbé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902020	Fizelési számla - Baranya megyei Boróka Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902030	Fizelési számla - Baranya m. Kastélyparki Idő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902040	Fizelési számla - Baranya m. Fogvatékos Szé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902050	Fizelési számla - Baranya m. Gyermekvéd. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902060	Fizelési számla - Pécsi Gyermekotthon Álmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903000	Fizelési számla - Bács-Kiskun m. Kirendeltse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903010	Fizelési számla - Bácsborsodi "Ószi Napfény"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903020	Fizelési számla - "Harmónia" Integr. Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903030	Fizelési számla - Pszichiátriai Betegek Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903040	Fizelési számla - Fogvatékos Személyek Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903050	Fizelési számla - Bács-Kiskun m. Gyermekvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903060	Fizelési számla - Kalocsa Város Onk. Szocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903070	Fizelési számla - Bács-Kiskun m. Csillagvizs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904000	Fizelési számla - Békés m. Kirendeltiség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904010	Fizelési számla - Békés m. körös-meni Szoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904020	Fizelési számla - Békés m. Hajnal István Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904030	Fizelési számla - Békés m. Szoc. Gyermekv. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904040	Fizelési számla - Békés m. Szoc. Gyermekv. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904050	Fizelési számla - Koroslányi Pszich. beteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904060	Fizelési számla - Békéscsabai Kistérs. Egy. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katinka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221905000	Fizelési számla - Borsod-Abaúj-Z m. Kirendelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905010	Fizelési számla - Borsod-A-Z m. Szoc. és Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905020	Fizelési számla - Miskolc Kistérség Többcélú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905250	Fizelési számla - Miskolc Gyermekvéros MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906000	Fizelési számla - Csongrád m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906010	Fizelési számla - Csongrád m. Ter. Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906020	Fizelési számla - Aranytízterít Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906030	Fizelési számla - Nepsugár Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906040	Fizelési számla - Maros Menti Szociális Intézi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906050	Fizelési számla - Csongrád m. Vakok Olthoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906060	Fizelési számla - Szegedi Dr. Walthner Károly (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907000	Fizelési számla - Fejér megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907010	Fizelési számla - Értélimi Foglalkozások és Ps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907020	Fizelési számla - Fejér m. Inetgrált Szociális I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907030	Fizelési számla - Fejér m. Gyermekvédelmi K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907040	Fizelési számla - Kossuth Zsuzsa Gyermek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907050	Fizelési számla - Fejér megyei Művelődési K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908000	Fizelési számla - Győr-Moson-S. m. Kirendelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908010	Fizelési számla - *Gondoskodás* Rábaközi S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908020	Fizelési számla - Időskorúak Olthona Nagyló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908030	Fizelési számla - Dr. Piróth Endre Szoc. Közf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908040	Fizelési számla - Foglalkozás Gyermekét Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908050	Fizelési számla - Győr-M-S m. Gyermekvéd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908060	Fizelési számla - Győr-M-S m. Ter. Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908070	Fizelési számla - Anya-csecsemő és Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908080	Fizelési számla - Flandorffer Ignác Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908090	Fizelési számla - Foglalkozások Olthona Zsirr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908100	Fizelési számla - Foglalkoz. Átmen. Gond.ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909000	Fizelési számla - Hajdú-Bihar m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909010	Fizelési számla - Hajdú-Bihar m. Ter. Gyer.Vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909020	Fizelési számla - Arany János Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909030	Fizelési számla - Komádi Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909040	Fizelési számla - Debrecen m. J. Vár. Csokklé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909050	Fizelési számla - Debrecen MÁV Foglalkoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909060	Fizelési számla - Debrecen Reménységár G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909070	Fizelési számla - Debreceni Terápiás Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910000	Fizelési számla - Heves megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910010	Fizelési számla - Fizesabonyi Pszich. és Szé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221910020	Fizelési számla - Vámosgyörfi idősek otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910030	Fizelési számla - Egni Gyermekotthon és Fog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910040	Fizelési számla - Egni Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910050	Fizelési számla - Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910060	Fizelési számla - Belépőfalvi Idősek Fogy. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910070	Fizelési számla - Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910080	Fizelési számla - Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910090	Fizelési számla - Andornaktályai Fogy. Otth. r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910110	Fizelési számla - Heves m. Gyermekvéd. Köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011001	Fizelési számla - HMGYK Befogadó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011002	Fizelési számla - HMGYK Hevesaranyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011003	Fizelési számla - HMGYK Egerecsei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011004	Fizelési számla - HMGYK Fészek 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011005	Fizelési számla - HMGYK Fészek 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011006	Fizelési számla - HMGYK Istenmezeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011007	Fizelési számla - HMGYK Péterváására Kossu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011008	Fizelési számla - HMGYK Péterváására Kegle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011009	Fizelési számla - HMGYK Péterváására Szt. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011010	Fizelési számla - HMGYK Keressend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011011	Fizelési számla - HMGYK Egerbakta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011012	Fizelési számla - HMGYK Egerecsalók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011013	Fizelési számla - HMGYK Verpelét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910120	Fizelési számla - Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911000	Fizelési számla - Komárom-Esztergom m. Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911010	Fizelési számla - KEM Integr. Szoc. Int. Pszch. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911020	Fizelési számla - KEM Mentálhygiènes és Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911030	Fizelési számla - Oroszlányi Gyermekotthon r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911040	Fizelési számla - Talabányai T. célú Kisf. Társ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912000	Fizelési számla - Nógrád megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912010	Fizelési számla - Reménysugár Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912020	Fizelési számla - Ezusifenyő Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912030	Fizelési számla - "Baglyaskó" Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912040	Fizelési számla - Harmónia Rehab. Int. és Áp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912050	Fizelési számla - Dr. Gollecz Viktor Rehab. Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912060	Fizelési számla - Ipolypart. Apólió Gondozó Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912070	Fizelési számla - Megyei Gyerm. Véd. Közp. N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913000	Fizelési számla - Pesti megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913010	Fizelési számla - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

FA

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221913020	Fizetési számla - Törődés Pszich. Belegyek Ol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913030	Fizetési számla - TOPHáz Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913040	Fizetési számla - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913050	Fizetési számla - Kóris Otthon Nagykőrös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913060	Fizetési számla - Integrált Szociális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913070	Fizetési számla - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913080	Fizetési számla - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913090	Fizetési számla - Margita Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913100	Fizetési számla - Fehér Hattyú Idősek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913110	Fizetési számla - Viktor Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913120	Fizetési számla - Pszichiátriai Belegyek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913130	Fizetési számla - Borostyán Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913140	Fizetési számla - Választó Szenyv.belegyek Ol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913150	Fizetési számla - Ószirozsa Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913160	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913170	Fizetési számla - Gyermekotth. Óvoda Alt.isk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914000	Fizetési számla - Somogy m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914010	Fizetési számla - Somogy m. Gondviselés Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914020	Fizetési számla - Somogy m. Szeretet Szoc. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914030	Fizetési számla - Somogy m. Dr. Takács Imre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914040	Fizetési számla - Somogy m. Gyermekvéd. Ig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914040-01	MÁK keret.gazd.szla Sm.Gyv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914050	Fizetési számla - Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914060	Fizetési számla - II. Rákóczi Ferenc Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914070	Fizetési számla - Kéthelyi Fogylatások Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915000	Fizetési számla - Szabolcs-Sz-B m. Kirendelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915010	Fizetési számla - Nyíregyháza "Kék Szirm" L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915020	Fizetési számla - SZSZB m. "Kék Madár" Ápc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915030	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Győrte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915040	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Fülöp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915050	Fizetési számla - SZSZB "Viktória" Ápoló Gor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915060	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Kisalé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915070	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Mék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915080	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Tibors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915090	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Nyírbé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915100	Fizetési számla - SZSZB Ápoló Gond. Mándc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915110	Fizetési számla - SZSZB Gyer.Véd.K Mátész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915120	Fizetési számla - SZSZB Gyer.Véd.K Tiszad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódoszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221915130	Fizetési számla - SZSZB GyVéck Baklólábrán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915140	Fizetési számla - SZSZB M. Ter. Gyer. Véd Kö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915150	Fizetési számla - SZSZB Apolló Gond. O. Tan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915160	Fizetési számla - SZSZB Gyer. VédK Nyírbáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915170	Fizetési számla - Bujtosi Szabidő Csarnok és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916000	Fizetési számla - Jász-N-Sz m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916010	Fizetési számla - "Kassály Olíthom" JNSZ Pszi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916020	Fizetési számla - JNSZ "Angolkeri" IdősekO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916030	Fizetési számla - "Fehér Akác" JNSZ Idősek (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916040	Fizetési számla - "Szóke Tiszta" JNSZ Fogyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916050	Fizetési számla - "Fenyves Olíthom" JNSZ Foc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916060	Fizetési számla - "Colyalászek Olíthom" JNSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916070	Fizetési számla - "Tóparti Olíthom" JNSZ Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916080	Fizetési számla - JNSZ Gyermek Véd.Int. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916090	Fizetési számla - Liget Olíthom Fogy Sz. Ápolc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221917000	Fizetési számla - Tolna megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221917010	Fizetési számla - Tolna m. Int Szoc. Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221917020	Fizetési számla - Tolna m. Gyer. Véd. Igazgat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918000	Fizetési számla - Vas megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918010	Fizetési számla - Vas Időskorúak Szoc.Int. Ak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918020	Fizetési számla - Vas IdősekO Táplánszentlke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918030	Fizetési számla - Vas Szak. Szoc.Int Szombal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918040	Fizetési számla - Vas Idősek Olíthona Hegyfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918050	Fizetési számla - Vas Idősek Olth. és Gond.h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918060	Fizetési számla - VasM Szak. Olíthom Ivánc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918070	Fizetési számla - Vas Pszich Bet. Olth. Sajtosl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918080	Fizetési számla - Vas Ter Gyer. Szaksz. Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918090	Fizetési számla - Ernuszt Kelemen Gyer. Véd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918100	Fizetési számla - Pszich Bet. Olth. Szengolthé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918110	Fizetési számla - Érieimi Fogy Olth. Csákány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919000	Fizetési számla - Veszprém megyei Kirendelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919010	Fizetési számla - VeszprémM Fogy. Sz. Pszic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919020	Fizetési számla - VeszprémM IdősekO Egy S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919030	Fizetési számla - Foglalkoztató Int. Darvasó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919040	Fizetési számla - VeszprémM Fogy Sz Gond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919050	Fizetési számla - VeszprémM Gyerm. Véd Kö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919060	Fizetési számla - Eszterházy György GyerO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920000	Fizetési számla - Zala megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

KF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221920010	Fizetési számla - ZalaM Integ Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920020	Fizetési számla - ZalaM Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920030	Fizetési számla - ZalaM Szocioterápiás Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920040	Fizetési számla - ZalaM Pszich Bet O Rehab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920050	Fizetési számla - ZalaM Fogy Rehab Int. Olth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920070	Fizetési számla - ZalaM Gyermekvéd. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920080	Fizetési számla - Fogy Pszich Bet Búcsúszén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920090	Fizetési számla - Fogy Érték. Integr. Int. Nagykí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901210	EU-s célszám: EMMI Fői Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901220-01	EU-s célszám: TAMOP-5.6.1/A-11/4-2011-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901220-02	EU-s célszám: TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901250	EU-s célszám: EMMI Rékospalotai Javítóinté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901290	EU-s célszám: EMMI Budapesti Javítóinté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901320-01	EU-s célám: TAMOP-5.4.7-12/1-2012/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901320-02	EU-s célám: TIOP-3.2.2-12/1-2013/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902000-01	EU-s célszám: DDOP-4.1.3/A-2008-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902000-02	EU-s célszám: DDOP-4.1.3/A-2008-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902000-03	EU-s célszám: TIOP3.4.2-11/1-2012-0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902050-01	EU-s célszám: TAMASZ HEFOP 2.2.1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902050-02	EU-s célszám: TIOP-3.4.2.08/1/2008/0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902050-03	EU-s célszám: TAMOP 5.4.4-09/2b/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903000-01	EU-s célszám: DAOP-2.1.1/B-2008-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903000-02	EU-s célszám: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903010-01	EU-s célszám: TIOP-3.4.2-06/1/1-2008-0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903040-01	EU-s célsz. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903060-01	EU-s célsz. TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903070-01	EU-s célsz. FP7-PEOPLE-2012-NIGHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-01	EU-s célszám: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-02	EU-s célszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-03	EU-s célszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-04	EU-s célszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-05	EU-s célszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-06	EU-s célszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-07	EU-s célszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904020	EU-s célszám: TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904030-01	EU-s célsz. TAMOP5.2.5/A-10/2-2010-0076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905000-01	EU-s célszám: TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905000-02	EU-s célszám: TIOP-1.1.1-07/1-2008/0087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33223905010-01	EU-s.célelszám:Támop-5.2.5/A-10/2-0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905010-02	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.2-08/1-2008-0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905010-03	EU-s.célelszám:TÁMOP-5.2./A-08/1-2008-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223906000-01	EU-s.célelszám:KEOP-6.2.0/A/09-2010-0161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223906000-02	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907000-01	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907000-02	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907000-03	EU-s.célelszám:TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907040-01	EU-s.célelszám:TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907050-01	EU-s.célelszám:TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907050-02	EU-s.célelszám:TÁMOP-3.2.03-12/1-2012-0158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907050-03	EU-s.célelszám:TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908000-01	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908000-02	EU-s.célelszám:NYDOP-2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908050-01	EU-s.célelszám:TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908050-02	EU-s.célelszám:TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-01	EU-s.célelszám:HURO/0802/087-AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-02	EU-s.célelszám:ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-03	EU-s.célelszám:ROP-1.1.1-2004-08-0009/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-04	EU-s.célelszám:HURO/0802/139-AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-05	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-051	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-06	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-07	EU-s.célelszám:ÉAOP-4/11/A09-2010-0011H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-01	EU-s.célelszám:ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-02	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-03	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-01E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-04	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-05	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-06	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-07	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-08	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223910000-09	EU-s.célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223911000-01	EU-s.célelszám:TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-11E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223911000-02	EU-s.célelszám:TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223911020	EU-s.célelszám:EGT Norvég Alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223912000-01	EU-s.célelszám:HUSK/0901/1.3.10007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223912000-02	EU-s.célelszám:KEOP-530/A/09-2010-0427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33223912000-03	EU-s céljám szia Megyek Támop5.2.5/A-10/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-01	EU-s céljászám:DDOP-3.1.1-2007-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-02	EU-s céljászám:DDOP-3.1.1-09-2009-0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-03	EU-s céljászám:TAMOP-3.4.2-08/1-2008-006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-04	EU-s céljászám:TIOP-3.4.2-08/1-2008-0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-05	EU-s céljászám:TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-06	EU-s céljászám:TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-07	EU-s céljászám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-08	EU-s céljászám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-09	EU-s céljászám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-10	EU-s céljászám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-11	TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914000-12	TIOP 3.4.2-08/1-2008-0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914020-01	EU-s céljászám:KEOP 4.2.0/serzetel támogat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914030-01	EU-s céljászám:TIOP 3.4.2-11/1 Dr. Takács S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914030-02	EU-s céljászám:TIOP-3.4.2-11/1-2012-0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914040-01	EU-s céljászám:TAMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914040-02	EU-s céljászám:TAMOP 5.2.5-08/1-2008-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223914040-03	EU-s céljászám:TAMOP 5.2.5-08/1-2008-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-01	EU-s céljászám:KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-02	EU-s céljászám:ÉAOP-2.1.1/E-2008-0084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-03	EU-s céljászám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-04	EU-s céljászám:TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-05	EU-s céljászám:TIOP-3.1.3-11/2-2012-0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-06	EU-s céljászám:TIOP-3.1.3-11/2-2012-0058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-08	EU-s céljászám:ÉAOP-2.1.1/E-2008-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-09	EU-s céljászám:KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-10	EU-s céljászám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915020-01	EU-s céljászám:KEOP5.3.0/09-2010-0064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915030-01	EU-s céljászám:TAMOP5.4.4-09/2-A-2009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915050-01	EU-s céljászám:TAMOP5.4.4-09/2-B-2009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915060-01	EU-s céljászám:KEOP5.3.0/B/09-2010-0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915100-01	EU-s céljászám:KEOP-5.3.0/B/09-2010-0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915120-01	EU-s céljászám:TAMOP5.2.5/B-10/2-2010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915130-01	EU-s céljászám:KEOP5.3.0/B/09-2010-0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915140-01	EU-s céljászám:TAMOP5.3.1-C-08/2-2010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-01	EU-s céljászám:TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-02	EU-s céljászám:TAMOP-5.4.4-09/2A-2009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33223916000-03	EU-s.célelszám:KEOP-414-10/A/09-2009-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-04	EU-s.célelszám:KEOP-4.2.0/B/09-2009-0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-05	EU-s.célelszám:ÉAOP-4.1.5.2007/0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-06	EU-s.célelszám:KEOP-5.3.0/A/09-2010-0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-07	EU-s.célelszám:KEOP-5.3.0/A/09-2009-0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-08	EU-s.célelszám:TÁMOP-3.2.4.08/1-2009-006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-09	Központi és köztestületi költségvetési szerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-10	EU-s.célelszám:ÉAOP-2.1/C-2f-2009-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916060-01	EU-s.célelszám:szla. TÁMOP 5.4.4 Gólyafész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916070-01	EU-s.céllám:szla. TÁMOP 5.4.4.09/2A Tópart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916090-01	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.2-1/1-2012-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-01	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.1-8-11/1-2012-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-02	EU-s.célelszám:TIOP-1.1.1.-07/1-2008-1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-03	EU-s.célelszám:TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-04	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223918080-01	EU-s.célelszám:TÁMOP1.4.3-12/1-2012-0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223918100-01	EU-s.célelész. TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-01	EU-s.célelszám:TÁMOP-5.4.4.-09/2A-2009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-02	EU-s.célelszám:SI-HU-1-1-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-03	EU-s.célelszám:TÁMOP-3.1.3-11/2012-0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-04	EU-s.célelszám:TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-05	EU-s.célszám:TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920070-01	EU.célelész. számla TÁMOP 5.2.5-09-2-A-10/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901210	Kártárfedezeti számla EMMI Földi Gyermekkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901230	Kártárfedezeti számla EMMI Gyermekvédelmi S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901240	Kártárfedezeti számla EMMI Gyermekvédelmi S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901243	Kártárfed. szála.GYSZK Aszód. Javítónélzet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901244	Kártárfed. szála.GYSZK Budapesti Javítónélz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901245	Kártárfed. szála.GYSZK Földi Gyermekközp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901246	Kártárfed. szála.GYSZK Kálcsai GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901247	Kártárfed. szála.GYSZK Rákospalotai Javítóin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901248	Kártárfed. szála.GYSZK Zalaegerszegi GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901250	Kártárfedezeti szála. Rákospalotai Javítóélz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901260	Kártárfedezeti szála. Zalaegerszegi GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901270	Kártárfed. Reményugár Rehabilitációs Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901280	Kártárfedezeti számla-ElefFa Rehabilitációs I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901290	Kártárfedezeti szála. EMMI Budapesti Javítóin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901300	Kártárfedezeti számla EMMI Kálcsai GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224902040-01	Kártyafed.BM F6SZO Int. Szent Ilér 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902040-02	Kártyafed.BM FOSZO Int. Rákóczi F.u.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-01	Kártyafed.BM GYV Szigetvár, Battyány u.11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-02	Kártyafed.BM GYV Hird,Szathmáry u.15.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-03	Kártyafed.BM GYV Komló,Kodály u.16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-04	Kártyafed.BM GYV Komló, Damjanich u.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-05	Kártyafed.BM GYV Szigetvár,Cábor Á.u.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-06	Kártyafed.BM GYV Szigetvár,Miklós u.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-07	Kártyafed.BM GYV Komló,Munkácsy u.106.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-08	Kártyafed.BM GYV Szentlőrinc,Munkácsy u.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-09	Kártyafed.BM GYV Szentlőrinc,József Á.u.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-10	Kártyafed.BM GYV Majs,Ady E.u.67.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-11	Kártyafed.BM GYV Komló, Munkácsy u.88.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-12	Kártyafed.BM GYV Komló, Majális tér 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-13	Kártyafed.BM GYV Pécs,Szikla u.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-14	Kártyafed.BM GYV Pécsvárad,Nov.29 u.17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-15	Kártyafed.BM GYV Pécsvárad,Kossuth u.61.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-16	Kártyafed.BM GYV Mohács,Perényi u.13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-17	Kártyafed.BM GYV Szigetvár,Szent Ilip.7/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-18	Kártyafed.BM GYV Int. - KP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-19	Kártyafed.BM GYV Utöngözdő I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-20	Kártyafed.BM GYV Utöngözdő II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-21	Kártyafed.BM GYV Utöngözdő III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-22	Kártyafed.BM GYV Utöngözdő IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903010	Intézményi kártyafed.számla Bácsborsód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903020	Kártyafed.számla intézm.számla Bács SzLSZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903030-01	Kártyafed. intézm. számla PBF-SZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903040-01	Kártyafed.számla intézményi FSZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903050	Kártyafed. számla intézményi Bács GYVSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903060-01	Kártyafed.intézményi számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224904050	Kártyafed.számla-Körösiadányi Pszichiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224907030	Kártyafed. szála FMGYVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224907040	Kártyafed. bankszámla Kossuth Zeuzsa Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908040	Kártyafed.számla Fogyatékos Gyermek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908050	Int. kártyafed. szála Győr-M-S. M. Gyerm. Véd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908080	Intézményi kártyafed. szála Flandorffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908090	Intézményi kártyafed.számla Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224911010	Kártyafed. szála intézményi ISZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016-2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224911020-01	Kártafedezeti számla Intézményi MÉRİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224911030	Kártafedezeti számla Intézményi Oroszlányi Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912010-01	Kártafedezeti számla REMÉNYUGÁR bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912020-01	Kártafedezeti számla EZUSTIFENYŐ Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912030-01	Kártafedezeti számla BAGLYASKÓ bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912040-01	Kártafedezeti számla HARMÓNIA bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912050-01	Kártafedezeti számla DR GOLLESZ Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912060-01	Kártafedezeti számla IPOLYPART Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-01	Kártafedezeti számla MEGYEK Kp bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-02	Kártafedezeti számla MEGYEK Százszorszép GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-03	Kártafedezeti számla MEGYEK Margaréla GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-04	Kártafedezeti számla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-05	Kártafedezeti számla MEGYEK Biztos Kiút GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-06	Kártafedezeti számla MEGYEK Százszorszép GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-07	Kártafedezeti számla MEGYEK Százszorszép GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-08	Kártafedezeti számla MEGYEK Százszorszép GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-09	Kártafedezeti számla MEGYEK Margaréla GYO Nap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-10	Kártafedezeti számla MEGYEK Margaréla GYO Éde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-11	Kártafedezeti számla MEGYEK Margaréla GYO Óáz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-12	Kártafedezeti számla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-13	Kártafedezeti számla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-14	Kártafedezeti számla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-15	Kártafedezeti számla MEGYEK Fészek GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-16	Kártafedezeti számla MEGYEK Biztos Kiút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-17	Kártafedezeti számla MEGYEK Biztos Kiút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913010	Kártafedezeti számla Speciális Olthon Abony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913020	Kártafedezeti számla Törődés Pszich. B. O. Dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913030	Kártafedezeti számla Topház Gód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913040	Kártafedezeti számla Kiskumaiacsiáza Idősek O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913050	Kártafedezeti számla Kóris Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913060	Kártafedezeti számla Integrált Szoc. O. Inárcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913070	Kártafedezeti számla Péceli Idősek Olthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913080	Kártafedezeti számla Pilisvörösvár Speciális O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913090	Kártafedezeti számla Margita I. O. Szada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913100	Kártafedezeti számla Fehér Hattyú I. O. Szentil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913110	Kártafedezeti számla Viktor Spec Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913120	Kártafedezeti számla Kincslári Tapolygyögye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913130	Kártafedezeti számla Borostyán O. Tápószent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrősek: nincs ködszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepelt
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224913140	Kártafedezeti szla. Választói Toalmás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913150	Kártafedezeti szla. Óztróza I. O. Tura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913160	#TAVALI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913170	Kártafed. szla- Gyer.o. Ovoda All. Isk. Elők. Sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914010-01	Kártafedezeti szla. SM-H Gondviselés Szoc.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914020-01	Kártafed. szla Szeretet. Szoc. O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914030-01	Kártafed. szla Dr. Takács Imre Szoc.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-01	Kártafedezeti szla Csecsemő cs. Nagybjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-02	Kártafedezeti szla Bosolyán l. otthon Sm.GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-03	Kártafedezeti szla Befogadó Otthon Sm.Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-04	Kártafedezeti szla Tegyesz Nyár u.lakás.Sr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-05	Kártafedezeti szla Zoldcsas lakás.SmGyV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-06	Kártafedezeti szla L.o.Somogyiád Kálvin u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-07	Kártafedezeti szla L.o.Somogyiád Kosuth u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-08	Kártafedezeti szla L.oltthon Ady u.2/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-09	Kártafedezeti szla Csemete L.o SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-10	Kártafedezeti szla Fehér. Tigrisek Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-11	Kártafedezeti szla Napraforgó L.o SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-12	Kártafedezeti szla Naposugár L.o SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-13	Kártafedezeti szla L.o. Ady u.8 Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-14	Kártafedezeti szla Szenna L.o Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-15	Kártafedezeti szla Sziparka L.o SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-16	Kártafedezeti szla Szivárvány L.o Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-17	Kártafedezeti szla Vadkörte L.o Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-18	Kártafedezeti szla Vörös Bikák L. SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-19	Kártafedezeti szla Százszorszép L.o SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-20	Kártafedezeti szla 8 Lóli L.o Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-21	Kártafedezeti szla Pámalocska L.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-22	Kártafedezeti szla Pilyang L.o SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-23	Kártafedezeti szla Gyermekvéd Igazg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914050	Kártafed. szla- El. Keretsz. hoz. Kikötő GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914060-01	Kártafed. szla El. keretszámlához	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914070-01	Kártafed. szla Intézményi Kéthelyi Fogy.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915020	Intézményi kártafed. szla SZSZB Gacsály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915030	Intézményi kártafed. szla SZSZB Győrtelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915040	Intézményi kártafed. szla SZSZB Fülöpudár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915050	Intézményi kártafed. szla SZSZB Hodász	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915060	Intézményi kártafed. szla SZSZB Kisléta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224915070	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Meik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915080	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Tiborszálló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915090	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Nyitbék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915100	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Mándok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915110	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Mátészalka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915120	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Tiszadob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915130	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Baklajóánhá.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915150	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915160	Inlézményi kártafed. szla SZSZB Nyitbátor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916020-01	Kártafed.szla.Inlézm.Angolkert Orlthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916030-01	Kártafedezeti inlézm szla Fehér Akác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916040-01	Kártafed.szla.Inlézm Szöke T. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916050	Kártafed.szla.Inlézményi Fenyves Orlthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916060-01	Kártafed.szla.Gölyfészek Orlthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916070-01	Kártafedezeti számla Topán Orlthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-01	1. GY.o. Kártafedezeti szla. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-02	2. GY.o. Kártafedezeti szla. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-03	3. GY.o. Kártafedezeti szla. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-04	4. GY.o. Kártafedezeti szla. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-05	5. GY.o. Kártafedezeti szla. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-06	8. GY.o. Kártafedezeti szla. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224918060	Kártafed.szla ivánc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224918100	Kártafed.szla- Inlézményi PBO Szilgohárd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919010	Kártafedezeti számla Veszprém Megyei Fog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919020	Inlézményi Kártafedezeti szla. Pápakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919030-01	Kártafedezeti szla - Fogl.Int.Darvasló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-01	Int. kártafed. számla Veszprém Tüzér u. 44.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-02	Int. kártafed. számla Befogadó Orlthon Gyule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-03	Int. kártafed. számla Balatonalmádi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-04	Int. kártafed. számla Bakonyhána	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-05	Int. kártafed. számla Lökút	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-06	Int. kártafed. számla Pápa Jeges u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-07	Int. kártafed. számla Pápa Szabó E. u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-08	Int. kártafed. számla Pápa-Borsosgyőr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-09	Int. kártafed. számla Vápalola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-10	Int. kártafed. számla Zirc Bakonybéli út	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-11	Int. kártafed. számla Zirc Hóvirág u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-12	Int. kártafed. számla Gic-Nagy L. u. 12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

af

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3322491905-13	Int. kártyafed számla Gic Nagy L. u. 30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-14	Int. kártyafed számla Gic Nagy L. u. 46.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919050	Int. kártyafed számla Veszprém Kossuth u. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224920050-01	Kártyafed számla Intézményi Megnyitási Szervezet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224920080-01	Kártyafed számla Intézm. Bszllászió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290401	Kincslárban vezetett devizaszámla - AB EXPO-t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290901	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURO/0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290902	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURO/0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290903	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURO/0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290904	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURO/0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290905	Kincslárban vezetett devizaszámla - UNICREDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290906	Kincslárban vezetett devizaszámla - B-TEAM-Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33229100000	Kincsl. vez. deviza számla - Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332291501	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURO/1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332291502	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURO/0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	Kincsláron kívüli devizaszámlák értékesítési	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188 643,00	17 188 643,00	0,00	0,00
33	ÖSSZESEN	17 247 843,00	0,00	4 430 743,00	22 910 411,00	117 812 302,00	113 634 907,00	4 177 395,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések műk.c. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Kisgv.-i évben esedékes követelések felh.c. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Kisgv.-i évben esedékes követelések közhalz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések működő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514920080-01	Tárgyveti e.küli éven bel.köv. (lakásépítési)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Kisgv.-i évben esedékes követelések felhalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	Kisgv.-i évben esedékes követelések műk.c. :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	Kisgv.-i évben esedékes követelések felhalm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések finanszi	0,00	0,00	19 980 000,00	19 980 000,00	97 357 000,00	97 357 000,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 980 000,00	19 980 000,00	97 357 000,00	97 357 000,00	0,00	0,00
3521	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	Kisgv.-i ével követően esedékes követelések 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katica Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A levátoatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
352	352 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételre értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35822	K.évi követelések működési bevételre értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	358 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 980 000,00	19 980 000,00	97 357 000,00	97 357 000,00	0,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezetési sz:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetési szám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Céltölti pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Nyitással kapcsolatos átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	56 160,00	0,00	556 160,00	556 160,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	2 599 921,00	2 608 403,00	36 516 974,00	36 516 974,00	0,00	0,00
3641	Előz felsz. ÁFA elszámolása (csak a levonhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36411	Előz felsz. ÁFA elszámolása (csak a levonhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Előz felsz. arányos ÁFA elsz. (csak a levonhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36413	Tárgyi eszköz besz. előz. felsz. ÁFA elszámolá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	Előz felsz. feljuttatás ÁFA elszámolása (csak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	Fizetendő ÁFA elszámolása (K egyenleg !)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36421	Fizetendő ÁFA elszámolása (K egyenleg !)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Tárgyi eszköz ért. fizetendő ÁFA elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36429	Áfa elszámolása számla (ez NEM áfa számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	2,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
36516	Tulijfizetések, léves és visszajáró kifizetések	21,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
365181	Immateriális javak értékesítésével visszair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365182	Beruh. adott előlegek értékesítésével visszair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365183	Készletekre adott előlegek értékesítésével visszair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365184	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek érti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365185	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365186	Tulijfizetések, léves és visszajáró kifizetések é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	Továbbadási c. támogatások, ellátások elszán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	Más által beszédeit bevételiek elszámolása (k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AF

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3654	Forgóforrás elszámolása (követelés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	Vegy.kéz. adott eszközök visszapótlás (követ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	Nem TB-pu-i alapot terh.kifiz. ell. és TB pu.alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (követelés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átalodt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	19,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabérek elsz	119 809,00	0,00	457 243,00	0,00	641 452,00	184 209,00	457 243,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonlók, készpé	2 618 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	4 713 000,00	2 618 000,00	2 095 000,00	0,00
366	366 ÖSSZESEN	2 737 809,00	0,00	2 552 243,00	0,00	5 354 452,00	2 802 209,00	2 552 243,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367111	Tulifizetés a jövedelemadókban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367112	Tulifizetés az általános forgalmi adókban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367113	Egyéb tulifizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások elszán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	Más megjelölt bevételek elszámolása (kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	Forgóforrás elszámolása (kincstár) (kötelezett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675	Vegy.kéz. adott eszközök visszapótlás (kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676	Nem TB pu-i alapot terh.kifiz. ell. és TB pu.alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	Korengedményes nyugdíj elszámolása (kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett pénz	0,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36792	Államhátsóság Kezelő Központ Zrt-nél elhelye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
36	36 ÖSSZESEN	2 678 628,00	0,00	5 208 324,00	2 608 403,00	42 466 855,00	39 934 612,00	2 552 243,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Halasztott ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37321	2013 - 2013 - Műk.c. lármét. kiadás közp.kisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373223	2013 - Műk.célutámog.kiad.egyéb fejezeti kez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37325	2013 - Műk.c. lármét. kiadás önkormányzaln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37326	2013 - Műk.c. lármét. kiadás T.K.T.-nek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	19 926 471,00	0,00	29 619 067,00	45 498 814,00	257 656 157,00	250 926 519,00	6 729 638,00	0,00

Program: Fővárosi Katicka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Nemzeti vagyon indúlásikon értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	2013 - 2013 - Tartós kezelt toke (önk. alrends;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	2013 - Tartós saját toke (önk. alrends. csak e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	2013 - E. évi kezelt tokeváltozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	2013 - 2013 - T. évi kezelt. pénzforgalmi tokev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41231	2013 - 2013 - T. évi kezelt tr. partnerhez kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41232	2013 - T. évi kezelt tr. partnerhez nem kapcs. f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41233	2013 - 2013 - T. évi kezelt t. sz. ECS miatti pfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41235	2013 - T. évi kezelt t. fel. ECS miatti pforog. nélk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41236	2013 - T. évi kezelt értékevesztés miatti pforog. n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és változása)	0,00	22 761 065,00	0,00	0,00	0,00	22 761 065,00	0,00	22 761 065,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	643 982,00	0,00	0,00	9 706 248,00	643 982,00	9 062 266,00	0,00
415	Eszközök értékelésvesztésének forrása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Méltog szerinti eredmény	9 706 248,00	0,00	0,00	0,00	9 706 248,00	9 706 248,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	13 698 799,00	0,00	0,00	19 412 496,00	33 111 295,00	0,00	13 698 799,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatásokra	0,00	0,00	5 701 440,00	5 701 440,00	54 837 521,00	54 837 521,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadókra terhelő já	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	15 716 814,00	15 716 814,00	0,00	0,00
4213	T. évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	T. évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb műk. c. kiadásokr	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429 000,00	16 429 000,00	0,00	0,00
4216	T. évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	T. évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	T. évi kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	T. évi kötelezettségek finanszírozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 067 440,00	8 067 440,00	86 983 335,00	86 983 335,00	0,00	0,00
4221	K. évi kötelezettségek személyi juttatásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	K. évi kötelezettségek munkaadókra terhelő já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	K. évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	K. évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	K. évi kötelezettségek egyéb műk. c. kiadásokr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	K. évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	K. évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	K. évi kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	K. évi kötelezettségek finanszírozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrések: nincs kódsszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
42	42 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 067 440,00	8 067 440,00	86 983 335,00	86 983 335,00	0,00	0,00
441	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441311	2013 - T. évet terh. évi ÁHT bel. bef. továbbc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441421	2013 - T. évet terh. f. évi ÁHT kiv. bef. továbbc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44152	2013 - T. évet terh. f. évi ÁHT bel. bef. egyéb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441521	2013 - 2013 - T. évet terh. f. évi ÁHT bel. bef. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441531	2013 - K. évet terh. f. évi ÁHT bel. bef. egy. acóz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441611	2013 - T. évet terh. e. évi ÁHT bel. bef. egyéb bef. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441621	2013 - 2013 - T. évet terh. f. évi ÁHT kiv. bef. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441622	2013 - látgyevi ktg. vel. terh. árm. kivülfordított	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441631	2013 - K. évet terh. f. évi ÁHT kiv. bef. egyéb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatá	0,00	6 227 672,00	0,00	5 973 979,00	6 227 672,00	12 201 651,00	0,00	5 973 979,00
443	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Fejlesztési célra kapott támogat. véglegesen át	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	Eltengedett, átvállalt kötelezettség eszközbesz:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	Tértítés nélküli átvett eszközök, ajándék, hgyal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	6 227 672,00	0,00	5 973 979,00	6 227 672,00	12 201 651,00	0,00	5 973 979,00
491	Nyitóméleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	32 461 951,00	32 461 951,00	0,00	0,00
492	Méleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Záró mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mélegrendbzési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240 986,00	33 240 986,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	65 702 937,00	65 702 937,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	19 826 471,00	8 067 440,00	14 041 419,00	178 326 440,00	197 999 218,00	0,00	19 672 778,00
51	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51104	Gyógyhalású készítmények beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlőny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai anyagainak l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (elhaszná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:29

91 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltet forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltet forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51204	Üzemenyag, hejtő és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51205	Tűzelőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak tuzázala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Igenybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Informatikai Szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Számlitőképes rendsz. terv. kiépítése, üzemelt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52102	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, meglévő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52103	Inform. eszközök kölcsönz. bérlete, lizing javitia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lizingtelése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52105	Adatbiztonság és adatfeldolgozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52106	Weboldal, internetes portál terv., készítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52107	Számlitőképek közötti adatlátvitel célú távk. kaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Közüzemi díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Víz- és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bérelti és lizing díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52501	Ingaltanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaifika Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52502	Járművek karbantartása, kiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantartása, k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52601	Üzemegetésszolgálat, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52604	Ingatlanügynöki tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52605	Építésztechnikai tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52606	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52607	Fordítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52608	Közbeszerzési irodai díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve informatikai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Mosatlás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Vásárlói élelmiszer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52702	Raktározás, csomagolás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52711	Gépkocsibiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52713	Külföldi kapcsolatos (nem személyi) kít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Bérfkölség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Tónvény szerinti illetmények, munkabérek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bérfkölség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53111	Kormánytisztviselők alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53112	Köztisztviselők alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53113	Egyéb bérend.tart.munkabére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53114	Közalkalmazottak alálliménye	0,00	0,00	7 148 479,00	358 238,00	47 674 979,00	3 834 159,00	43 840 820,00	0,00
53121	Kormánytisztviselők illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53122	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53123	Egyéb bérend tart. illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53124	Közalkalmazottak illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53131	Kormánytisztviselők nyelvpótléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53132	Köztisztviselők nyelvpótléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53133	Egyéb bérend tart. nyelvpótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53141	Kormánytisztviselők egyéb kötelező illetmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53142	Egyéb bérend tart. egyéb kötelező beépíték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53143	Közalk. egyéb felületi függő pótléka és jutal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53144	Egyéb bérend tart. egyéb juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53145	Közalk. egyéb kötelező illetm. pótléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Részmunikandó szeml. illetmények, munkabé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53211	Részmid. kormánytisztvis rendszeres szem. jut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53212	Részmid. egyéb bérend tart. rendszeres szem. jut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53214	Részmunikandós közalkalmazottak rendszeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53221	Részmid. kormánytisztvis. munkavégzéshez kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53222	Részmid. egyéb bérend tart. munkavégz. kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53223	Részmid. közalkalmazottak munkavégz. kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53231	Részmid. kormánytisztvis. sajátos juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53232	Részmid. egyéb bérend tart. sajátos juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53234	Részmunikandós közalkalmazottak sajátos jut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53241	Részmid. kormánytisztvis. személyhez. kapcs. jut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53242	Részmid. egyéb bérend tart. személyhez. kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53243	Részmid. közalk. személyhez. kapcs. jut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53251	Részmid. kormánytisztvis. szociális jel. juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53252	Részmid. egyéb bérend tart. szociális jel. jut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53254	Részmunikandós közalkalmazottak szoc. jelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53261	Részmid. kormánytisztvis. különféle neim rendsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53262	Részmid. egyéb bérend tart. különf. neim rendsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Norm. jut. túlóra, helyett. ,keszenlét,céljutl., egyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53311	Kormánytisztvis. normatív jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53312	Egyéb bérend tart. normatív jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53313	Közalkalmazottak normatív jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53321	Kormánytisztvis. teljesítményhez kötött jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53322	Egyéb bérend tart. teljesítményhez kötött jula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53331	Egyéb bérend tart. túlóra díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53332	Kormánytisztviselők helyettesítési díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53333	Egyéb bíránd tart.készületi.ügyeleti díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készületi.ügyeleti díja	0,00	0,00	197 976,00	0,00	369 707,00	0,00	369 707,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53341	Kormánytisztviselők kereset-kiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53342	Egyéb bírándszer kereset-kiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53344	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53351	Kormánytisztviselők céljuttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53361	Kormánytisztviselők munkavégzéséhez kapos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53362	Egyéb bíránd tart.egyéb munkavégz.kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	NEM KÖNYVELHETŐ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Végkielégítés, K-B napidíj, jub.jut. és egyéb b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54211	Kormánytisztviselők végkielégítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54212	Egyéb bíránd tart.végkielégítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54213	Közalkalmazottak végkielégítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54221	Kormánytisztviselők jubileumi jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54222	Egyéb bíránd tart.jubileumi jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutaltásai	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
54231	Kormánytisztviselők belföldi napidija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54232	Kormánytisztviselők külföldi napidij átálya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54233	Kormánytisztviselők külföldi egyéb napidija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54234	Közalkalmazottak külföldi egyéb napidija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54235	Egyéb bíránd belföldi napidija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54236	Egyéb bíránd külföldi napidij átálya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54237	Egyéb bíránd külföldi egyéb napidija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54238	Közalkalmazottak belföldi napidija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54241	Kormánytisztviselők pénztárb. tart.be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54242	Egyéb bíránd tart.önkéntes biztosító pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54243	Kormánytisztviselők tagdíjának kieg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54244	Egyéb bíránd tart.magánnyugdíj tagdíjának l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54245	Kormánytisztviselők biztosítási díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54246	Egyéb bíránd tart.egyéb biztosítási díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54247	Közalkalm.önk.biztosító pénztárb. tart.bef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54251	Kereset-kiegészítés fedetlenség /nem könyvelh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54252	Kormánytisztviselők egyéb sajátos juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katifka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54253	Egyéb bérend tart. egyéb sajátos juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai	0,00	0,00	454 293,00	0,00	1 672 354,00	0,00	1 672 354,00	0,00
543	Ruházati és közlekedési kiegészítés, étl., hj. és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	Kormánytisztviselők utazási hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54304	Egyéb bérend tart. utazási hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311	Kormánytisztviselők ruházati költségtérítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312	Egyéb bérend tart. ruházati költségtérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313	Közalkalmazottak ruházati költségtérítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54331	Kormánytisztviselők közlekedési költségtérítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54332	Egyéb bérend tart. közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	0,00	0,00	8 944,00	0,00	196 856,00	8 239,00	188 617,00	0,00
54341	Kormánytisztviselők élekezési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54342	Egyéb bérend tart. élekezési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54344	Közalkalmazottak élekezési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54351	Kormánytisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54352	Közzalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása	0,00	0,00	536 000,00	0,00	3 512 000,00	1 257 000,00	2 255 000,00	0,00
54353	Egyéb bérend tart. egyéb költségtér. és hozzájárul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Lekhatolás és szociális támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411	Kormánytisztviselők albérelti díj hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54412	Egyéb bérend tart. albérelti díj hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54421	Kormánytisztviselők szociális segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54422	Egyéb bérend tart. szociális segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54424	Közalkalmazottak szociális segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431	Kormánytisztviselők családtámogatási támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54432	Egyéb bérend tart. családtámogatási támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54441	Kormánytisztviselők letelepedési segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54442	Egyéb bérend tart. letelepedési segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54451	Kormánytisztviselők szociális jellegű juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54452	Egyéb bérend tart. egyéb szociális jellegű juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Tiszteletdíjak és egyéb nem rendszeres juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54511	Kormánytisztviselők tiszteletdíjja, szerzői díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54512	Egyéb bérend tart. tiszteletdíjja, szerzői díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	Kormánytisztviselők különféle nem rendszeres juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54522	Egyéb bérend tart. egyéb különféle nem rendszeres juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54612	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:30

96 of 111

H

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54621	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54631	Alkalmi munkavállalók juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54641	Fejlesztett munkavállalók egyéb juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54642	Fejlesztett munkavállalók egyéb juttatásai me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54651	Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54652	Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	89 190,00	89 190,00	0,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üzleti ajánd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54681	Nevelésügyi foglalk. jogvisz.kig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bérijutalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Bérijutalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	2 101 040,00	0,00	14 634 212,00	2 055 452,00	12 578 760,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	239 000,00	241 000,00	239 000,00	2 000,00	0,00
5513	Korkezdemeny-biztosítási járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	62 651,00	0,00	701 862,00	352 831,00	349 031,00	0,00
5515	Téppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	Munkaadókat terhelő más jár. jellegű kötelez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	71 581,00	0,00	802 085,00	403 234,00	398 851,00	0,00
5518	55 év feletti munkavállalók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	START-kártyával rendelkezők utáni járuléki.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	551 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 235 272,00	239 000,00	16 379 159,00	3 050 517,00	13 328 642,00	0,00
56	Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományváltozása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Saját elkészítési eszközök aktívált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	57 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	597 238,00	10 580 964,00	8 239 105,00	70 260 245,00	0,00	62 021 140,00
5951	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5955	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	Év végi átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	595 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	597 238,00	10 580 964,00	8 239 105,00	70 260 245,00	0,00	62 021 140,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	11 178 202,00	11 178 202,00	78 499 350,00	78 499 350,00	0,00	0,00
61	Javító-karbantartó műhelyek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Karbantartó részlegek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Egyéb kisegítő részlegek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915021	Könyha költségei Csecsály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915031	Könyha költségei Győrtelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915051	Könyha költségei Viktória Hódász	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915071	Könyha költségei Mérik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915091	Könyha költségei Nyírbélek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915101	Könyha költségei Mándok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915111	Könyha költségei Mátészalka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915151	Könyha költségei Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919010	Könyha költségei Dáka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919011	Könyha költségei Kamond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919012	Könyha költségei Lesenotomaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919013	Könyha költségei Nyírlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919020	Könyha költségei Pápekovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919021	Könyha költségei Devescer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919022	Könyha költségei Kúlsóvat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919023	Könyha költségei Peremaiton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919024	Könyha költségei Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Kertészet-park költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Varroda költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Kazánház költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Mezőgazdaság költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Szociális foglalkoztató költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Egyéb kisegítő részlegek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Szakmai egységek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Igazgatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Rehabilitáció és fejlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katica Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Handwritten mark: *Handwritten signature or initials*

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
635	Egészségügy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Szakmai egységek költsége - megbontás nélkül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Szakágazatok általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Központi raktár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Kézi raktár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Élelmiszeri raktár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Vállalkozói részlegek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Épületefenntartás kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Központi irányítási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	701 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74939091	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	749 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520011	Üdülős szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520012	Üdülős szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	755 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75610002	Éltermi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621002	Rendezvényi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629122	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629131	Iskolai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629132	Iskolai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629141	Tanulók kollégiumi étkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629142	Tanulók kollégiumi étkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629161	Üdülős, tábori étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629172	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
75629201	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800032	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77219811	Fizikai alapoktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77220121	Gazdasági tudomány alkalmazott kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700001	Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700002	Kélszámzás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78130002	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78411631	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78412151	ZAROLVA! Szociális és jóléti szolgáltatások ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78412161	ZAROLVA! Szociális szolgáltatások központi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78532211	Szakképzés megnevezése felkészítő nap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78532221	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78622121	Járábeteg rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78690111	Hat eljárás ért. v. más jogs. elől. okból kól. elv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katicsa Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720031	Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720051	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720071	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720081	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730221	Fogyatékosokkal élők apóto-gondozó célú ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730231	Fogyatékosokkal élők rehab. célú LO-I ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlakásos sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	10 580 964,00	597 238,00	70 260 245,00	8 239 105,00	62 021 140,00	0,00
78790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790161	Nevelésűzőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790171	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790181	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790191	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 580 964,00	597 238,00	70 260 245,00	8 239 105,00	62 021 140,00	0,00
78810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78810131	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78892061	Terrületi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78899121	Szenvedélybeteg napközi ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899211	Szociális elkezeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899231	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899241	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	788 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 580 964,00	597 238,00	70 260 245,00	8 239 105,00	62 021 140,00	0,00
79004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	790 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105011	Közmuvelődési levelezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105021	Közmuvelődési intézmények, közösségi színt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	791 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79601001	Textil, szőrme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79601002	Textil, szőrme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	796 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	799 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 580 964,00	597 238,00	70 260 245,00	8 239 105,00	62 021 140,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Bérfelkötés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Bérfelkötés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Értékcsokkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	(KÉ) Eszközök terven felüli ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Értékesített javak, tárgyi eszközök könyv sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Hiany, selejt, megsemmisült, kivetett eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84310	Műszaki vizsgálathoz díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
84311	Közbeszerzés díja és ajándéki biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84312	Bizság, késedelemi kamat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84313	Perköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84314	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos különféle egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84315	Beteljhatalan követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84319	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429 000,00	0,00	16 429 000,00	0,00
84320	Bérellelű ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8433	Más okból beteljhatalanként leirt követelései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84341	LE nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84342	Kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84343	Keretelési különbözeti-vesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84344	Eszközök értékvesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84345	Kkülönféle egyéb, ellátottak pénzbeli juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84346	Egyéb intézményi ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84347	Költs. szemben elsz. adók, járulékok, illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84348	Önk. szemben elsz. adók, jár. illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84349	Autópályadíj, útdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Fizetendő kamatok és kamajellelű ráfordítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Részvétel, értékpapírok értékvesztése/évi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	Dexa, valuta árfolyamvesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	Tőkebevonással tört. főkészlet a bevont rés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Megszűnt részeselek nyitványszerinti éi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Ténis nékül átadott eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	Más rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429 000,00	0,00	16 429 000,00	0,00
911	Köznevelési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele (BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124939091	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125520011	Útdíj szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125520012	Útdíj szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9125610002	Ételmi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125621002	Rendezvényi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629121	Óvodai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629122	Óvodai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629131	Iskolai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629132	Iskolai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629141	Tanulók kollégiumi elkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629142	Tanulók kollégiumi elkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629161	Üdülési, tábori elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629171	Munkahelyi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629172	Munkahelyi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629201	Egyéb elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126800012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126800032	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127219811	Fizikai alapoktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127220121	Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127700001	Egép.i.e.köcsönzéseAHtkiv. Kp.kigv.funkc.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127700002	Kölcsonzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128130002	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128411631	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128412151	ZAROLVA! Szociális és jóléti szolgáltatások t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128532211	Szakkép. megszerz. felkész. nappali r. szakm.g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128532221	SNI tan. szakkép. megszerz. felkész. napp. r. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128622121	Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720011	Hal. ell. érc v. más jogsz. előírt okból kol. elvégz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720031	Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720051	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720071	Pszichiátriai betegek átmeneti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720081	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

ff

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730131	Demencia betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730231	Fogy. élők rehab. célú LOH ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlakásos szociális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790161	Nevelőotthoni elhelyeztetés ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790171	Helyettes szülőnei elhelyeztetés ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790181	Gyermek átmeneti otthonában elhelyeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790191	Családok átmeneti otthonába elhelyeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790201	Javítóintézetben elhelyeztetés ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128810131	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899121	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899211	Szociális ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899231	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899241	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129105011	Közművelődési tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129105021	Közművelődési intézmények, közösségi szintű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129601001	Textil, szőrmé mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129601002	Textil, szőrmé mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129900001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Tevékenység egyéb nettó bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Központi m.k.c. támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	15 925 000,00	4 055 000,00	15 925 000,00	81 432 000,00	0,00	65 507 000,00
9212	Intézményi felhatalmazások támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Egyéb m.k.c. támogatások bevételei (BONTV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9224939091	EgyM.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225520012	Üdülő szálláshely szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225610002	Élelmi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225621002	Rendszvényi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629121	Óvodai intézményi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629122	Óvodai intézményi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629131	Iskolai intézményi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629132	Iskolai intézményi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629141	Tanulók kollégiumi elkezelése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629142	Tanulók kollégiumi elkezelése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629161	Üdülő, lábon elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629171	Munkahelyi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629172	Munkahelyi elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226800012	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226800022	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226800032	Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227219811	Fizikai alapkutató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227220121	Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227411631	ZÁROLVA!Pályázat- és támogatás kezelés, t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227412181	ZÁROLVA!Szociális szolgáltatások központi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227490311	ZÁROLVA!Műdszeriani szakirányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227700001	Egép.t.e.kölszönzéseÁHTív. Kp.kív.funkc.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Katica Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922770002	Kölsönzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228130002	Zöldterület kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228411631	Pályázat és támogatás kezelés és ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228412151	ZAROLVA! Szociális és jóléti szolgáltatások k.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228532211	Szakképz. megszerz. felkész. nappali rendszerű sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228532221	Sajátos nev igényű tan. szakképzés megszerez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92286622121	Járbetűgyógy. rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228690111	Hat. eljárás érd.v. más jogszab. előírt időből koi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720031	Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720051	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720071	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720081	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730131	Demencia betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális elláté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730231	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni elláté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlakásos sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790111	Bentlakásos boltosdei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790141	Különlétes gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790161	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790171	Heylesen szülőknél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790181	Gyermekek átmeneti otthonába elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kátfika Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

AA

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9228790191	Csalások átmeneti otthonában elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790201	Javítottakban elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790311	Hajléktalanok tartós benlakásos szociális ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228810131	Fogyatékosokkal éjtk nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899121	Szenvedélybeteg nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899211	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899231	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899241	Családszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228902151	ZAROLVAI 2013-gyerm., fiatalok környezet-e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229105011	Köznevelési tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229105021	Köznevelési intézmények, közösségi szint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229601001	Textil, szőrmé mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229601002	Textil, szőrmé mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Anyagok, árúk nyereségjellegű letárolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9232	Más különféle egyéb eredménysemlelté be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92321	Keretelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92322	Káreseményhez kapcsolódó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92323	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos különféle egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Kapott (járó) oszlaték és részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9331	Deviza, valuta árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9332	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fel.h.c. támogatások (BONTVA szakfeladaton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9414939091	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415520011	Údülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:30

108 of 111

44

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9415520012	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415610002	Éltermi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415621002	Rendszervényi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629122	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629131	Iskolai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629132	Iskolai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629141	Tanulók kollégiumi étkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629142	Tanulók kollégiumi étkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629161	Üdülői labort étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629172	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416800012	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416800022	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416800032	Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417219811	Fizikai alapoktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417220121	Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417490311	ZÁROLVA!Módszertani szakirányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417700001	Egép. i.e.kölcsonzáseÁHtkiv. Kp.kigy.funkc.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417700002	Kölcsonzás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418130002	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418411631	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418412151	ZÁROLVA!!Szociális és jóléti szolgáltatások t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418532211	Szakkép. megszer. felkész. nappali rendsz.szal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418532221	Sajátos nev.igényű lan.szakképes.megszer.fe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418622121	Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418690111	Hal-eljárás érd.v más jogszab.előírt okból köt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720031	Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720051	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720071	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:30

109 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9418720081	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730131	Demencia betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730231	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lo-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730281	Fogyatékosokkal egyéb bentlakásos szociális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790161	Nevelészüneti elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790171	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790181	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790191	Családbk átmeneti otthonában elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418810131	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418892061	Terrületi gyermekvédelmi szakszolgálatlás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899121	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899211	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899231	Jézórendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899241	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94190004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419105011	Köznevelődési tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419105021	Köznevelődési intézmények, közösségi szint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419601001	Textil, szőreme, mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Kalfika Margit Gyermekotthon - OT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:35:30

110 of 111

df

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9419601002	Textil, szörme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419609002	M.n.s egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9421	Terítésmentesen átvett eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9422	Ájándék, hagyaték, többiekénti fellett eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94233	Más különféle egyéb rendkívüli er szemléletű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 925 000,00	4 055 000,00	15 925 000,00	81 432 000,00	0,00	65 507 000,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	182 437 058,00	182 437 058,00	2 827 394 497,00	2 827 394 497,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	107 066 385,00	107 066 385,00	2 210 298 305,00	2 210 298 305,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	37 686 507,00	59 540 233,00	435 982 597,00	448 925 737,00	0,00	12 943 140,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	37 684 166,00	15 830 440,00	181 113 595,00	168 170 455,00	12 943 140,00	0,00



Program: Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódzűrések: nincs kódszűrés

Handwritten signature.

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Kaffka pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901190**

Sorszám: **P017/034** Napló dátuma: **2015.12.18** Kifizetés dátuma: **2015.12.18 - 2015.12.18**

Kifiz. dát.	Szsz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2015.12.18	0001	2015/E11500	A05702160/03	0	9 597	Faragó Judit- ételkész	TESCO - GLOBAL Zrt	2015/k00122-P017/034	XXX
2015.12.18	0002	2015/E11501	A05702160/03	0	27 050	Faragó Judit- ételkész	TESCO - GLOBAL Zrt	2015/k00122-P017/034	XXX
2015.12.18	0003	2015/E11502	A05702160/03	0	999	Faragó Judit - szállítás	TESCO - GLOBAL Zrt	2015/k00122-P017/034	XXX
2015.12.18	0004	2015/W05790		1	0	Kerekítés	Kaffka Gyermekotthon	Nincs nyomtatva	1B411
2015.12.18	0005	2015/Z08974		0	300 000	előleg kiadás	Faragó Judit	2015/k00123-P017/034	NKE
2015.12.18	0006	2015/Z09000		0	150 930	előleg kiadás	Petrohánné T. Erzsébet	2015/k00124-P017/034	NKE
2015.12.18	0007	2015/W05921		300 000	0	előleg visszavét	Faragó Judit	2015/b00095-P017/034	NBE
2015.12.18	0008	2015/W05922		150 930	0	előleg visszavét	Petrohánné T. Erzsébet	2015/b00096-P017/034	NBE
2015.12.18	0009	2015/Z09302		0	450 930	előleg kiadás	Kaffka Margit Gyermek	2015/k00125-P017/034	NKE
P017/034	2015.12.18	összesítése:		450 931	939 506			Napi Egyenleg = -488 575	

Pénztári nyitó egyenleg =	488 575Ft
Pénztári bevételek (+) =	450 931Ft
Pénztári Kiadások (-) =	939 506Ft
Záró egyenleg =	0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	NBE	2	450 930	0
	NKE	3	0	901 860
	XXX	3	0	37 646
	1B411	1	1	0
Összesen :	4 db	9	450 931	939 506

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
Faragó Judit - szállítási ktg	TESCO - GLOBAL Zrt.	1K337	1	0	787
Faragó Judit- ételkész 18%	TESCO - GLOBAL Zrt.	1K312	2	0	29 432
Faragó Judit- ételkész 18%	TESCO - GLOBAL Zrt.	1K351	3	0	7 427
XXX összesen :	3 db	6	0	37 646	

Handwritten signatures and initials.

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon

(Főv. Kaffka M. Gyermekotthon)

1122 Budapest

ÁHT(I): 339151

Acsády Ignác u. 3.
Pf. Pf.írsz.Kincstári nap: 2015.12.31
10023002 - 00332189 - 00000000
IBAN: HU23 1002 3002 0033 2189 0000 0000Főv. Kaffka M. Gyermekotthon
Budapest
Acsády Ignác u. 3.

1122

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332189-00000000
IBAN : HU23 1002 3002 0033 2189 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 86
Kincstári nap: 2015.12.31

Nyitó egyenleg :		4,051,504	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	125,891		0
Záró egyenleg :		4,177,395		

2016 JAN 08.

HJ RJ

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 401

B8	-Finanszírozási bevételek		Tartozik:	15,925,000
		65,507,000	Követel:	81,432,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele		Tartozik:	0
		0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervei támog.		Tartozik:	15,925,000
		65,507,000	Követel:	81,432,000
K1	-Személyi juttatások		Tartozik:	54,318,212
	Szabad keret	6,233,122	Követel:	4,468,334
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér		Tartozik:	49,048,865
	Szabad keret	-1,721,531	Követel:	4,468,334
K1104	-Készlet.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz		Tartozik:	172,000
	Szabad keret	3,727,000	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom		Tartozik:	365,730
	Szabad keret	270	Követel:	0
K1107	-Béren kívüli juttatások		Tartozik:	3,191,000
	Szabad keret	1,854,000	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés		Tartozik:	191,617
	Szabad keret	3,383	Követel:	0
K1110	-Egyéb költségtérítés		Tartozik:	161,000
	Szabad keret	252,000	Követel:	0
K1112	-Szociális támogatások		Tartozik:	0
	Szabad keret	210,000	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai		Tartozik:	1,099,000
	Szabad keret	1,907,000	Követel:	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások		Tartozik:	89,000
	Szabad keret	1,000	Követel:	0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz		Tartozik:	12,729,000
	Szabad keret	192,000	Követel:	0
K3	-Dologi kiadások		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K355	-Egyéb dologi kiadások		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K5	-Egyéb működési célú kiadások		Tartozik:	16,429,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések		Tartozik:	244,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre		Tartozik:	16,185,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások		Tartozik:	1,440,000
	Szabad keret	-1,440,000	Követel:	0

44

24

18

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

1/ 698

Készült: 2015.01.27 17:29

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Főváros Kaffka Margit Gyermekotthon

(Főv. Kaffka M. Gyermekotthon)

1122 Budapest

Acsády Ignác u. 3.

ÁHT(I): 339151

Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2015.01.27
10023002 - 00332189 - 20000002
IBAN: HU36 1002 3002 0033 2189 2000 0002

Főv. Kaffka M. Gyermekotthon
Budapest
Acsády Ignác u. 3.

1122

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332189-20000002
IBAN : HU36 1002 3002 0033 2189 2000 0002
Név : Intézményi letéti számla

Kivonat sorszám: 1
Kincstári nap: 2015.01.27

Nyitó egyenleg :		59,200	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	59,200		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		

=====

Handwritten signatures

Terhelési értesítő

2/ 699

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00332189-20000002	2015.01.27	10023002-00332141-00000000
Főv. Kaffka M. Gyermekotthon		Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Közlemény:		
CSALÁDI P. ÁTVEZETÉS GONDI ZSUZS		Összeg:
ANNA MARGIT		Terhelés 59,200

Biz.szám :500
Szám.kód:0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 597456287

Vcf

DH

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	17 248	-17 248	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	4 178	0	0	0	4 178
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 248	-13 070	0	0	0	4 178
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 248	-13 070	0	0	0	4 178
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-65 507	65 507	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-65 507	65 507	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-65 507	65 507	0	0	0
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	119	0	338	0	0	457
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 618	0	-523	0	0	2 095
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-186	186	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	2 737	-186	1	0	0	2 552
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 985	-78 763	65 508	0	0	6 730
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 761	0	0	0	0	22 761
176	G/IV Felhalmozott eredmény	644	0	-9 706	0	0	-9 062
178	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-9 706	0	-3 236	0	0	-12 942
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	13 699	0	-12 942	0	0	757
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	0	-48 844	48 844	0	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-13 431	13 431	0	0	0
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-16 429	16 429	0	0	0
206	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-78 704	78 704	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59	-59	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59	-59	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	59	-78 763	78 704	0	0	0
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 227	0	-254	0	0	5 973
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 227	0	-254	0	0	5 973
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 985	-78 763	65 508	0	0	6 730



24

