

# NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 494362

Költségvetési szerv megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

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

Belügyminisztériumhoz (irányító szerv megnevezése)

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

Kelt:.....*K*....., 2023.....*27*..... hó .....*27*..... nap



*Kornél*  
Kovács Kornél  
Intézménygazdasági Főosztály  
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály


## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 494362  
Költségvetési szerv megnevezése: **Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni  
Központ**

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

Kelt: Budapest, 2023. február hó 21 nap



  
költségvetési szerv vezetője











ÁHT-I azonosító:	319.306
PIR sorszáma:	494.362

2022. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2022.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2022.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814						B816	nyitó B36		nyitó K36	záró B36
Kárho Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	6 001 325	446 633 607	-440 632 282	12 979 404	0	444 848 819	12 409 615	4 786 326		569 789	0	12 409 615	697 944	1 436 918	5 525 300

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alapvető tevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Nyitó pénzkészlet	569 789
Kiadás	446 633 607
Bevétel	6 001 325
Támogatás	444 848 819
B814	0
K9	12 409 615
K36 változás	-6 884 315
B36 változása	1 436 918
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	697 944
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	697 944

2021. évi Maradvány	12 979 404
B36 nyitó	0
K36 nyitó	12 409 615
Nyitó pénzkészlet	569 789

2022. évi Maradvány	4 786 326
B36 záró	1 436 918
K36 záró	5 525 300
Záró pénzeszköz	697 944

Kelt:



*[Handwritten signature]*  
gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Kaffka Margit Utógondozó és gyermekotthoni Központ
AHT-1 azonosító:	339 306
PIR törzsszám:	494 362

## Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

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







Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tájékoztató jellegű, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6		
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0		
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601								
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602								
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603								
32	ebből: háztartások	K8604								
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605								
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606								
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607								
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608								
37	ebből: Európai Unió	K8609								
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610								
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611								
40	Lakástámogatás	K87								
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0		
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901								
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902								
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903								
46	ebből: háztartások	K8904								
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905								
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906								
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907								
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908								
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909								
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910								
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	K8	0	0	0	0	0	0		
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	0	0	0	0	0		



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

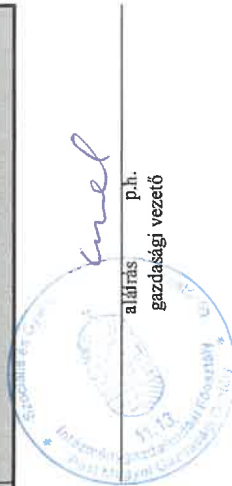


Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek,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

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

Kelt: Budapest

2023.02.21



Költségvetési szerv megnevezése:	Katinka Margit Utógondozó és gyermekotthoni Központ
ÁHT-I azonosító:	339 306
PIR törzsszám:	494 362

## Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

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



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



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508				
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	





Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401			0			
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402						
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403						
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404						
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405						
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406						
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407						
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408						
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409						
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410						
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0			
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501						
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502						
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503						
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504						
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505						
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506						
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507						
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508						
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509						
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510						
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0		0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				0		0	

\*\*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvételi Y feladatnál, Z pályázaton elnyert összeg stb.

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

Kelt: Budapest

2023.02.21



alírási p.h. gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Kafka Margit Utógondozó és gyermekotthoni Központ
AHT-I azonosító:	339 306
PIR törzsszám:	494 362

6. sz. melléklet

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

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet, a PM/4119/2022, PM/4119-2/2022, valamint PM/4119-5/2022. intézkedés alapján*	0	0	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének korrekciója a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet, a PM/2121/2022, PM/2121-2/2022, valamint a PM/2121-5/2022. intézkedés alapján*	14 992 750	14 992 750	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/3421-3/2022. intézkedés alapján			0
4	A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése kapcsán, 669/2021. (XII.2.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/299-2/2022. intézkedés alapján	10 419 460	10 419 460	0
5	A szociális ágazati pótlék, különleges otthoni pótlék és speciális otthoni pótlék emelkedése kapcsán 663/2021. (XII.1.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/4585-1/2022. intézkedés alapján	4 861 648	4 861 648	0
	<b>Összesen***</b>	<b>30 273 858</b>	<b>30 273 858</b>	<b>0</b>

**Megjegyzés:**

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

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

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

Kelt:

Budapest 2023.02.21



*Umel*  
gazdasági vezető



Költségvetési szerv megnevezése:	Kaffka Margit Utógondozó és gyermekotthoni Központ
ÁHT-I azonosító:	339 306
PIR törzsszám:	494 362

7. sz. melléklet

## 2022. évben Kormányhatározatok által biztosított többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS*	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Vonatkozó jogszabályi előírások szerint kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül **	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5	6=3-4-5>=0
1	1662/2021. (IX.28.) Korm. Határozat által a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat				0
2	1121/2022. (III.7.) Korm. Határozat által magyarkeresztúri ingatlanvásárlásra biztosított többletforrás ÉRINTETT: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				0
3	1180/2022. (III.23.) Korm. Határozat által az örökbefogadási tanfolyamok szervezésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat				0
4	1285/2022. (VI.7.) Korm. Határozat által a közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációjára biztosított többletforrás, <u>figyelembe véve az évközi, középírányítói hatáskörű átcsoportosításokat is</u> ÉRINTETT: minden fenntartott intézmény	15 000 000	15 000 000	0	0
5	1596/2022. (XII.1.) Korm. Határozat által az alternatív fűtési módokra való áttérésre biztosított többletforrás ÉRINTETT: Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény; Baranya Megyei Platánliget Otthon; Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ; Debreceni Szociális Szolgáltató Központ; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tiszaág Egyesített Szociális Intézmény; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ; Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ; Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény; Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				0
6	1618/2022. (XII.13.) Korm. Határozat által a 2022. évi családbarát munkahelyek támogatására biztosított többletforrás ÉRINTETT: Vakok Állami Intézete				0
7	1680/2022. (XII.23.) Korm. Határozat által működési kiadások támogatására biztosított többletforrás ÉRINTETT: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény; Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				0
8	Egyéb Korm. Határozat száma, jogcím:				0
	<b>Összesen***</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Megjegyzés:

\* A jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyévben Kormányhatározat alapján biztosított támogatások (középírányítói hatáskörű átcsoportosításokkal együtti) összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

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

Kelt:

Budapest 2023.02.21



*Handwritten signature*  
gazdasági vezető

## 15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2022.01.01 - 2022.12.31

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

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

Kódszűrések



cm

Záró tételeket is tartalmazza P24 - Pénzkészlet egyeztetés (2022)  
Az adatok forintba értend k  
Id szak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	32 pénztárak nyitó egyenlege 2022 (par: 2020.02.02)	567 495,00
002	33 bankok nyitó egyenlege	2 294,00
003	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (a lekötőtt pénz nélkül) (001+002)	569 789,00
004	+ 005 forgalom (bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel)	463 829 548,00
005	- 091813xx3 forgalom (nem pforg, maradvány igénybevétel)	12 979 404,00
006	- 003. forgalom (kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás)	459 043 222,00
007	ROVATOS FORGALOM (004-005-006)	-8 193 078,00
008	+ 361 forgalom	0,00
009	+ 363 forgalom	0,00
010	+ 36411 forgalom	0,00
011	+ 36413 forgalom	0,00
012	+ 36421 forgalom	0,00
013	+ 365 forgalom (kivéve 3655)	-5 525 300,00
014	+ 3661 forgalom	12 409 615,00
015	+ 3662 forgalom	0,00
016	+ 367 forgalom (kivéve 3675)	1 436 918,00
017	36-OS FÜGG K FORGALMA (008+...016)	8 321 233,00
018	+ pénz értékvesztése (3318,3328)	0,00
019	+ 4132 forgalom (nem pforg, megszűnés könyvelési tétele)	0,00
020	- 8552 forgalom (árf.veszteség, deviza pénz+valuta értékelés)	0,00
021	+ 9352 forgalom (árf.nyereség, deviza pénz+valuta értékelése)	0,00
022	EGYÉB PÉNZT ÉRINT FORGALOM (018+...+021)	0,00
023	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (=007+017+022)	128 155,00
024	32 pénztárak záró egyenlege	426 420,00
025	33 bankok záró egyenlege	271 524,00
026	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (VALÓS) (=024+025)	697 944,00
027	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (SZÁMOLT) (=003+023)	697 944,00
028	HIBA (=026-027) ez ugye 0 kellene, hogy legyen	0,00
029	- tipp: 362 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
030	- tipp: 34 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
031	- tipp: 3510 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
032	- tipp: 4210 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
033	- tipp: 499 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
034	- tipp: 36411 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
035	- tipp: 36413 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
036	- tipp: 36421 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
037	- tipp: 3655 és 3675 pénzzel szembeni forgalma (0 kell leg)	0,00
038	- tipp: 4210 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
039	- tipp: 3510 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
040	- tipp: egyéb hiba (=028- (029+...+039))	0,00

Záró tételeket is tartalmazza

## PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értend k  
Id szak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	A. 32-33. NYITÓ PÉNZKÉSZLET (=002+003) 2022 (par: 2021.	569 789,00
002	32. számlák nyitó egyenlege [+32]	567 495,00
003	33. számlák nyitó egyenlege [+33]	2 294,00
004	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=005+...+052-016-023-036-039-047)	128 155,00
005	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003)	-459 043 222,00
006	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005)	463 829 548,00
007	Költségvetési maradvány igénybevétel (098131)	-12 979 404,00
008	Vállalkozási maradvány igénybevétel (098132)	0,00
009	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése, visszairása (	0,00
010	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése, visszairása (	0,00
011	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma (361)	0,00
012	Be nem azonosított bevétel forgalma (363)	0,00
013	Adott el leghez kapcs. levonható áfa forgalma (36411)	0,00
014	Adott el leghez kapcs. nemlevonható áfa forgalma (36413)	0,00
015	Kapott el leghez kapcs. fizetend áfa forgalma (36421)	0,00
016	Adott el legek forgalma (3651)	-5 525 300,00
017	Immat javakra adott el leg forgalma (36511)	0,00
018	Beruházásra, felújításra adott el leg forgalma (36512)	0,00
019	Készletekre adott el leg forgalma (36513)	-5 126 300,00
020	Szolgáltatásokra adott el leg forgalma (36514)	-399 000,00
021	Foglalkoztatottaknak adott el leg forgalma (36515)	0,00
022	Túlfizetések, téves fizetések forgalma (36516)	0,00
023	Adott el legek értékvesztése (36518)	0,00
024	Immat javakra adott el leg értékvesztése (365181)	0,00
025	Beruházásra adott el leg értékvesztése (365182)	0,00
026	Készletekre adott el leg értékvesztése (365183)	0,00
027	Szolgáltatásokra adott el leg értékvesztése (365184)	0,00
028	Foglalkoztatottaknak adott el leg értékvesztése (365185)	0,00
029	Túlfizetések, téves fizetések értékvesztése (365186)	0,00
030	Továbbadási célú folyósított támogatás, ellátás forgalma (36	0,00
031	Más által beszedett bevételek forgalma (3653)	0,00
032	Forgót ke (adott el leg) elszámolása forgalma [3654]	0,00
033	Nem TB alapot terh... forgalma (3656)	0,00
034	Folyósított, megel legezett TB és CST ellátás forgalma (3657	0,00
035	Letétként adott, meg rzésre átadott pénz forgalma (3659)	0,00
036	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	12 409 615,00
037	December havi illetmények forgalma (3661)	12 409 615,00
038	Utalványok, bérletek, jancsibankók forgalma (3662)	0,00
039	Kapott el legek tárgyiid szakí forgalma (3671)	1 436 918,00
040	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (36711)	1 436 918,00

Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők  
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sz	Megnevezés	Érték
041	Egyéb kapott eljegyzések forgalma (36712)	0,00
042	Továbbadási célú támogatás, ellátás forgalma (3672)	0,00
043	Mást megillet bevétel elszámolásának forgalma (3673)	0,00
044	Forgóteher (kapott eljegyzés) elszámolás forgalma (3674)	0,00
045	Nem TB alapot terhelő forgalma (3676)	0,00
046	Letétbe kapott, megvásárolt részre átvett pénz forgalma (3678)	0,00
047	Egyéb sajátos kötelezettségjellegű sajátos elszámolások [36	0,00
048	Nemzetközi tám. prg. pénzeszközeinek forgalma (36791)	0,00
049	Államadósság kavaló közp. fedezeti betétek forgalma (36792)	0,00
050	Évvégi értékelés (nem realizált árf.vesztés) forgalma (855	0,00
051	Évvégi értékelés (nem realizált árf.nyereség) forgalma (9352	0,00
052	Áhsz 14 szakasz (TILOS ADAT)	0,00
053	C 32-33 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (001+004)	697 944,00
054	D 32-33 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (32.33)	697 944,00
055	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a nemlekötött pénzkészletben (053-054	0,00
056	A. 31. SZÁMLÁK NYITÓ PÉNZKÉSZLETE ( 31)	0,00
057	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=058-059+060)	0,00
058	Pénzeszközök lekötési forgalma (05916)	0,00
059	Pénzeszközök feloldásának forgalma (09817)	0,00
060	Lekötött pénz értékvesztése, visszafrása (318)	0,00
061	C 31 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (056+057)	0,00
062	D 31 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (31)	0,00
063	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a lekötött pénzkészletben (061-062)	0,00



### 3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értéksökkenés	Bruttó érték változás	Értéksökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értéksökkenés
<b>013</b>	<b>Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett</b>	948 294 215	3 763 780	0	0	948 294 215	3 763 780
<b>01 - 01 ÖSSZESEN</b>		<b>948 294 215</b>	<b>3 763 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 294 215</b>	<b>3 763 780</b>
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök áll.	0	0	1 153 249	1 153 249	1 153 249	1 153 249
131193	0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	0	0	912 628	912 628	912 628	912 628
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0	0	425 984	61 936	425 984	61 936
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állománya	425 984	170	-425 984	-170	0	0
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0	0	12 018 821	12 018 821	12 018 821	12 018 821
131293	0-irt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0	0	30 428 460	30 428 460	30 428 460	30 428 460
131294	0-ra írt Kísértékű - üzem. átadott egyéb gép berendez	0	0	186 609	186 609	186 609	186 609
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechnikai eszközök á	1 153 249	1 153 249	-1 153 249	-1 153 249	0	0
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	12 158 721	12 158 721	-12 158 721	-12 158 721	0	0
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	912 628	912 628	-912 628	-912 628	0	0
1319792	KÉ 0-irt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	21 781 490	21 781 490	-21 781 490	-21 781 490	0	0
1319794	0-ra írt Kísértékű - üzem. átadott egyéb gép berendez	100 002	100 002	-100 002	-100 002	0	0
<b>13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK</b>		<b>36 532 074</b>	<b>36 106 260</b>	<b>8 593 677</b>	<b>8 655 443</b>	<b>45 125 751</b>	<b>44 761 703</b>
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számítástechnikai	588 685	0	0	0	588 685	0
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	74 787	0	5 878 452	0	5 953 239	0
15212	Felújítás: ingatlanok	2 565 070	0	0	0	2 565 070	0
<b>15 - BERUHÁZÁSOK</b>		<b>3 228 542</b>	<b>0</b>	<b>5 878 452</b>	<b>0</b>	<b>9 106 994</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>988 054 831</b>	<b>39 870 040</b>	<b>14 472 129</b>	<b>8 655 443</b>	<b>1 002 526 960</b>	<b>48 525 483</b>



Budapest

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig

Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig

Raktár: 901\_ING -től SELEJT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
<i>Raktár név: Selejt raktár</i>					
<b>Főkönyviszám 131791</b>					
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnikai eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Selejt raktár összesen:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Raktár név: Központi raktár</i>					
<b>Főkönyviszám 131792</b>					
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Központi raktár összesen:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Raktár név: Selejt raktár</i>					
<b>Főkönyviszám 131792</b>					
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Főkönyviszám 211119</i>					
211119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Főkönyviszám 211209</b>					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Főkönyviszám 211211</b>					
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Főkönyviszám 211219</b>					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### 6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

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

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Selejt raktár					
Selejt raktár		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Összesen:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

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



2023.02.24 10:44:30  
2 / 2

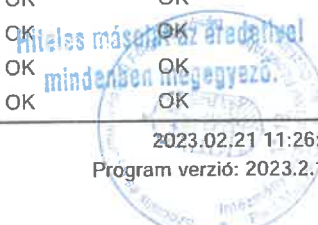
m

## Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

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



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
440	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 361,362,363 számlaszámon	OK	OK
441	Minden 36414 számlaszám nyitó egyenlege 0	OK	OK
442	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 3643-3649 számlaszámon	OK	OK
443	Minden 365,366 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
444	Minden 367 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
445	Minden 371,372 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
446	Minden 373 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
447	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 3510 számlaszámon 374-379,38,39 számlaszámon	OK	OK
448	Minden 411,415 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
449	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 417,418,419 számlaszámon	OK	OK
450	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 4210 számlaszámon	OK	OK
451	Minden 421,422 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
452	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 423-429,43 számlaszámon	OK	OK
453	Minden 441,442 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
454	Minden 443 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
455	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 444-449,45-48 számlaszámon	OK	OK
456	Minden 49 számlaszám nyitó egyenlege 0	OK	OK
470	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 5,6,7,8,9 számlaszámon	OK	OK
480	A 0-9 számlák (teljes kivonat) mindösszesen nyitó egyenlege 0	OK	OK
481	A 01-04 számlaszámok összesen nyitó = a 006 számlaszámok összesen nyitó	OK	OK
482	A 05x2 számlaszámok nyitó összesen = a 002 számlaszámok nyitó összesen	OK	OK
484	A 09x2 számlaszámok nyitó összesen = a 004 számlaszámok nyitó összesen	OK	OK
486	A 00-09 számlák (0-ás számlaosztály) mindösszesen nyitó egyenlege 0	OK	OK
491	Ellenszámlák nyitó egyenlege = rovatok nyitó egyenlege (15.7.1 lista 01.01-re)	OK	OK
520	Minden 002 számlaszám egyenlege T	OK	OK
521	Minden 003 számlaszám egyenlege K	OK	OK
522	Minden 004 számlaszám egyenlege K	OK	OK
523	Minden 005 számlaszám egyenlege T	OK	OK
524	Minden 01,02,03 számlaszám egyenlege T	OK	OK
525	Minden 04 számlaszám egyenlege T	OK	OK
526	Minden 05x2 számlaszám egyenlege K	OK	OK
527	Minden 05x3 számlaszám egyenlege T	OK	OK
528	Minden 06,07,08 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
529	Minden 09x2 számlaszám egyenlege T	OK	OK
530	Minden 09x3 számlaszám egyenlege K	OK	OK
531	Minden 19 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
532	Minden 25,26,27,28,29 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
533	Minden 31,32,33 számlaszám egyenlege T	OK	OK
534	Nincs semmiféle könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
535	Minden 3510 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
536	Minden 351,352 számlaszám egyenlege T	OK	OK
537	Minden 353-357 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
538	Minden 358 számlaszám egyenlege K	OK	OK
539	Minden 359 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
540	Minden 361,362,363 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
541	Minden 36414 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
542	Minden 3643-3649 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
543	Minden 365,366 számlaszám egyenlege T	OK	OK
544	Minden 367 számlaszám egyenlege K	OK	OK
545	Minden 371,372 számlaszám egyenlege T	OK	OK



uk

## Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31  
A zárást indította: Kovács Mária

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

u

## Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

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





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tejjes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	72 885 408,00	72 885 408,00	573 514 192,00	573 514 192,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	56 533 327,00	105 424 980,00	583 018 629,00	583 018 629,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	84 833 940,00	261 238,00	466 355 509,00	7 312 287,00	459 043 222,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 141 433 772,00	0,00	1 011 998 195,00	1 047 260 084,00	3 458 351 872,00	2 222 765 228,00	1 235 586 644,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	12 409 615,00	0,00	0,00	0,00	24 819 230,00	24 819 230,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>KOTVALL ELLENSZAMLAK</b>	<b>1 153 843 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 365 482,00</b>	<b>1 152 946 302,00</b>	<b>4 532 545 240,00</b>	<b>2 837 915 374,00</b>	<b>1 694 629 866,00</b>	<b>0,00</b>
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	12 409 615,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	30 919 340,00	115 500 589,00	313 946 718,00	760 580 325,00	0,00	446 633 607,00
<b>003</b>	<b>COFOGOS KIADASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 919 340,00</b>	<b>115 500 589,00</b>	<b>313 995 206,00</b>	<b>773 038 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 043 222,00</b>
0041	Ktsgv.-i évbene esedékes végleges kt	0,00	0,00	19 793 806,00	66 492 593,00	22 291 410,00	486 120 958,00	0,00	463 829 548,00
<b>004</b>	<b>KÖVETÉLES ELLENSZAMLAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 793 806,00</b>	<b>66 492 593,00</b>	<b>22 291 410,00</b>	<b>486 120 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 829 548,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	65 930 167,00	19 793 806,00	477 622 029,00	19 793 806,00	457 828 223,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	562 426,00	0,00	8 450 570,00	2 449 245,00	6 001 325,00	0,00
<b>005</b>	<b>COFOGOS BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 492 593,00</b>	<b>19 793 806,00</b>	<b>486 072 599,00</b>	<b>22 243 051,00</b>	<b>463 829 548,00</b>	<b>0,00</b>
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	944 530 435,00	0,00	0,00	0,00	944 530 435,00	0,00	944 530 435,00
<b>00</b>	<b>ROVATOS ELLENSZAMLAK</b>	<b>209 312 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 456 609,00</b>	<b>1 427 618 698,00</b>	<b>5 928 418 647,00</b>	<b>5 637 362 438,00</b>	<b>291 066 209,00</b>	<b>0,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	944 530 435,00	0,00	0,00	0,00	944 530 435,00	0,00	944 530 435,00	0,00
<b>01</b>	<b>01 OSSZESEN</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>0,00</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	237 770 325,00	0,00	11 962 757,00	0,00	274 233 527,00	34 811 477,00	239 422 050,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	718 740 125,00	745 401 594,00	887 266 484,00	1 704 233 833,00	2 795 012 716,00	0,00	1 090 778 883,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	51 443 484,00	27 496 590,00	506 078 259,00	266 656 209,00	239 422 050,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE</b>	<b>0,00</b>	<b>480 969 800,00</b>	<b>808 807 835,00</b>	<b>914 763 074,00</b>	<b>2 484 545 619,00</b>	<b>3 096 480 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 934 783,00</b>
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	1 155 066,00	1 155 066,00	1 155 066,00	1 155 066,00	0,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
<b>051103</b>	<b>CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 655 066,00</b>	<b>1 155 066,00</b>	<b>8 655 066,00</b>	<b>8 655 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	22 000 000,00	0,00	0,00	7 036 799,00	22 000 000,00	7 036 799,00	14 963 201,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	40 150 200,00	36 622 810,00	2 360 711,00	89 375 500,00	104 338 701,00	0,00	14 963 201,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	2 360 711,00	0,00	14 963 201,00	0,00	14 963 201,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150 200,00</b>	<b>38 983 521,00</b>	<b>9 397 510,00</b>	<b>126 338 701,00</b>	<b>111 375 500,00</b>	<b>14 963 201,00</b>	<b>0,00</b>
0511061	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	2 600 000,00	3 900 000,00	0,00	8 530 000,00	10 560 000,00	0,00	2 030 000,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 950,00	1 349 950,00	2 030 000,00	0,00
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 939 950,00</b>	<b>11 909 950,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Kay*

2023.02.22 9:05:22

1 / 11

*W*

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511091	Közlekedési költségterítés	2 792 675,00	0,00	0,00	2 115 420,00	2 792 675,00	2 115 420,00	677 255,00	0,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	3 272 675,00	2 959 026,00	123 606,00	6 785 350,00	7 462 605,00	0,00	677 255,00
0511093	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	239 878,00	116 272,00	1 425 510,00	748 255,00	677 255,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 198 904,00</b>	<b>2 355 298,00</b>	<b>11 003 535,00</b>	<b>10 326 280,00</b>	<b>677 255,00</b>	<b>0,00</b>
0511101	Egyéb költségterítések	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511121	Szociális támogatások	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	700 000,00	820 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
<b>051112</b>	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	324 503,00	0,00	8 179 375,00	0,00	8 179 375,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	14 000 000,00	21 324 503,00	649 006,00	43 179 375,00	51 358 750,00	0,00	8 179 375,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	324 503,00	0,00	8 179 375,00	0,00	8 179 375,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>21 973 509,00</b>	<b>649 006,00</b>	<b>59 538 125,00</b>	<b>51 358 750,00</b>	<b>8 179 375,00</b>	<b>0,00</b>
051221	Munka irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	0,00	0,00	8 000,00	368 000,00	8 000,00	360 000,00	0,00
051222	Munka irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	4 800 000,00	7 208 000,00	0,00	12 368 000,00	12 728 000,00	0,00	360 000,00
051223	Munka irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
<b>05122</b>	<b>MUNKA-IRÁNY.EGYEB.JOGV. NEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>7 208 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 096 000,00</b>	<b>12 736 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>051</b>	<b>BERROVATOK</b>	<b>0,00</b>	<b>524 240 000,00</b>	<b>891 206 835,00</b>	<b>929 447 954,00</b>	<b>2 721 076 996,00</b>	<b>3 306 801 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 724 952,00</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	39 919 000,00	0,00	2 026 521,00	9 005 018,00	45 130 576,00	10 712 154,00	34 418 422,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	122 883 000,00	134 697 757,00	113 415 280,00	296 682 623,00	441 243 045,00	0,00	144 560 422,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 045 112,00	3 025 000,00	70 109 528,00	36 135 000,00	33 974 528,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	126 574,00	0,00	443 894,00	0,00	443 894,00	0,00
<b>052</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUI</b>	<b>0,00</b>	<b>82 964 000,00</b>	<b>142 895 964,00</b>	<b>125 445 278,00</b>	<b>416 194 621,00</b>	<b>491 918 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 723 578,00</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 934 880,00	0,00	559 483,00	0,00	3 304 947,00	0,00	3 304 947,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	5 550 000,00	771 737,00	1 331 220,00	10 202 385,00	19 057 332,00	0,00	8 854 947,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	711 737,00	0,00	3 304 947,00	0,00	3 304 947,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 120,00</b>	<b>2 042 957,00</b>	<b>1 331 220,00</b>	<b>16 812 279,00</b>	<b>19 057 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 063,00</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 681 229,00	0,00	12 010 205,00	0,00	28 262 612,00	6 003 688,00	22 258 924,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	25 136 231,00	13 403 700,00	25 816 951,00	58 284 480,00	107 445 404,00	0,00	49 160 924,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	12 872 231,00	0,00	22 258 924,00	0,00	22 258 924,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>13 455 002,00</b>	<b>38 286 136,00</b>	<b>25 816 951,00</b>	<b>108 806 016,00</b>	<b>113 449 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 643 076,00</b>
053211	Informaticai szolgáltatások igénybev	935 811,00	0,00	0,00	0,00	2 866 429,00	57 881,00	2 808 548,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden 404

Hiteles irasvnylat ar elterjesztés  
2023.02.22 9:05:22  
mindenben a helyes eljárás 2/11

2



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyölyfített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	3 299 737,00	1 362 495,00	1 252 274,00	8 788 663,00	13 875 614,00	0,00	5 086 951,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	312 243,00	0,00	2 049 389,00	41 054,00	2 008 335,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 926,00</b>	<b>1 674 738,00</b>	<b>1 252 274,00</b>	<b>13 704 481,00</b>	<b>13 974 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 068,00</b>
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	1 246 443,00	0,00	0,00	1 187 211,00	6 246 443,00	5 148 799,00	1 097 644,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	2 765 294,00	1 024 828,00	1 216 267,00	6 661 787,00	9 653 413,00	0,00	2 991 626,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	144 347,00	0,00	1 099 954,00	2 310,00	1 097 644,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 851,00</b>	<b>1 169 175,00</b>	<b>2 403 478,00</b>	<b>14 008 184,00</b>	<b>14 804 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 338,00</b>
053311	# 2022-ben megsztnt	14 461 158,00	0,00	11 811 000,00	9 066 730,00	56 007 731,00	15 548 753,00	40 458 978,00	0,00
053312	# 2022-ben megsztnt	0,00	117 933 955,00	111 771 055,00	43 960 491,00	322 650 211,00	507 125 585,00	0,00	184 475 374,00
053313	# 2022-ben megsztnt	0,00	0,00	9 159 234,00	205 569,00	42 675 489,00	3 976 516,00	38 698 973,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KOZUZEMI DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>103 472 797,00</b>	<b>132 741 289,00</b>	<b>53 232 790,00</b>	<b>421 333 431,00</b>	<b>526 650 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 317 423,00</b>
053321	Vásárolt élelmezés	662 027,00	0,00	0,00	1 991 045,00	4 541 168,00	1 991 045,00	2 550 123,00	0,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	4 100 000,00	1 703 675,00	2 024 390,00	14 298 342,00	21 266 215,00	0,00	6 967 873,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	206 640,00	0,00	2 550 123,00	0,00	2 550 123,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VASÁROLT ÉLELMEZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 973,00</b>	<b>1 910 315,00</b>	<b>4 015 435,00</b>	<b>21 389 633,00</b>	<b>23 257 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 627,00</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	10 693,00	0,00	316 566,00	0,00	316 566,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	323 373,00	629 246,00	0,00	305 873,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	226 700,00	0,00	305 873,00	0,00	305 873,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 093,00</b>	<b>226 700,00</b>	<b>945 812,00</b>	<b>629 246,00</b>	<b>316 566,00</b>	<b>0,00</b>
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 391 000,00	0,00	1 961 325,00	0,00	4 970 835,00	0,00	4 970 835,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	520 000,00	1 750 000,00	5 579 510,00	10 279 020,00	0,00	4 699 510,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	520 000,00	0,00	3 279 510,00	0,00	3 279 510,00	0,00
<b>05336</b>	<b>SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 325,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>13 829 855,00</b>	<b>10 279 020,00</b>	<b>3 550 835,00</b>	<b>0,00</b>
053371	Egyéb szolgáltatások	16 477 172,00	0,00	4 697 088,00	0,00	21 993 384,00	12 693 759,00	9 299 625,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 410 837,00	5 308 087,00	10 366 060,00	20 779 948,00	39 896 245,00	0,00	19 116 297,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 824 255,00	0,00	9 329 306,00	29 681,00	9 299 625,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>7 066 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 829 430,00</b>	<b>10 366 060,00</b>	<b>52 102 638,00</b>	<b>52 619 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 047,00</b>
053411	Kiküldetések kiadásai	43 444,00	0,00	40 600,00	0,00	443 715,00	0,00	443 715,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	250 000,00	40 600,00	306 200,00	701 060,00	1 369 775,00	0,00	668 715,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	40 600,00	0,00	443 715,00	0,00	443 715,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDÉTESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>206 556,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>306 200,00</b>	<b>1 588 490,00</b>	<b>1 369 775,00</b>	<b>218 715,00</b>	<b>0,00</b>
053511	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	11 530 261,00	0,00	5 081 000,00	0,00	23 081 642,00	2 000 000,00	21 081 642,00	0,00
053512	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	0,00	44 535 673,00	35 183 121,00	23 857 591,00	116 426 071,00	192 709 360,00	0,00	76 283 289,00
053513	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	7 302 937,00	55 539,00	21 958 158,00	1 076 242,00	20 881 916,00	0,00

mindenben meggyőző.

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *okny*

2023.02.22 9:05:22

3 / 11

*W*

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>05351</b>	<b>MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>33 005 412,00</b>	<b>47 567 058,00</b>	<b>23 913 130,00</b>	<b>161 465 871,00</b>	<b>195 785 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 319 731,00</b>
053551	Egyéb dologi kiadások	487 575,00	0,00	0,00	1 189 741,00	1 820 551,00	1 468 481,00	352 070,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	586 045,00	4 516 024,00	284 405,00	8 250 361,00	8 831 028,00	0,00	580 667,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	100 263,00	130,00	360 838,00	8 768,00	352 070,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>98 470,00</b>	<b>4 616 287,00</b>	<b>1 474 276,00</b>	<b>10 431 750,00</b>	<b>10 308 277,00</b>	<b>123 473,00</b>	<b>0,00</b>
<b>053</b>	<b>053 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>152 716 772,00</b>	<b>248 424 603,00</b>	<b>126 088 514,00</b>	<b>836 418 440,00</b>	<b>982 185 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 766 774,00</b>
05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00	226 417,00	0,00	226 417,00	0,00
<b>0543</b>	<b>PENZBELI KARPOTLASOK, KART</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 417,00</b>	<b>0,00</b>
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	6 646 000,00	0,00	8 473 742,00	1 707 136,00	35 682 242,00	1 707 136,00	33 975 106,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	0,00	17 060 000,00	11 499 011,00	18 265 617,00	60 358 103,00	109 793 209,00	0,00	49 435 106,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	0,00	0,00	10 999 011,00	0,00	26 475 106,00	0,00	26 475 106,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
<b>0547</b>	<b>INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZÉI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 414 000,00</b>	<b>30 971 764,00</b>	<b>19 972 763,00</b>	<b>130 015 451,00</b>	<b>111 500 345,00</b>	<b>18 515 106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054</b>	<b>054 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10 414 000,00</b>	<b>30 971 764,00</b>	<b>19 972 763,00</b>	<b>130 241 868,00</b>	<b>111 500 345,00</b>	<b>18 741 523,00</b>	<b>0,00</b>
05631	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	10 693,00	39 370,00	10 693,00	28 677,00	0,00
05632	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00	78 740,00	0,00	0,00
<b>0563</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKOZOK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693,00</b>	<b>118 110,00</b>	<b>89 433,00</b>	<b>28 677,00</b>	<b>0,00</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	5 906 000,00	0,00	6 454 621,00	0,00	6 454 621,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	5 922 503,00	14 875 770,00	6 446 193,00	15 948 081,00	0,00	9 501 888,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	5 937 109,00	15 937,00	6 532 840,00	115 535,00	6 417 305,00	0,00
<b>0564</b>	<b>EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 765 612,00</b>	<b>14 891 707,00</b>	<b>19 433 654,00</b>	<b>16 063 616,00</b>	<b>3 370 038,00</b>	<b>0,00</b>
05671	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	1 718 692,00	0,00	1 718 692,00	0,00
05672	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	0,00	1 599 076,00	4 016 459,00	1 749 736,00	4 291 811,00	0,00	2 542 075,00
05673	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	0,00	1 603 020,00	4 303,00	1 736 924,00	27 686,00	1 709 238,00	0,00
<b>0567</b>	<b>BERUHAZASIS CELU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796 096,00</b>	<b>4 020 762,00</b>	<b>5 205 352,00</b>	<b>4 319 497,00</b>	<b>885 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>056</b>	<b>056 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 561 708,00</b>	<b>18 923 162,00</b>	<b>24 757 116,00</b>	<b>20 472 546,00</b>	<b>4 284 570,00</b>	<b>0,00</b>
05721	Informaticai eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
05722	Informaticai eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
<b>0572</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKOZOK FELUJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>057</b>	<b>057 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	0,00	12 409 615,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	12 409 615,00	0,00	0,00	24 819 230,00	37 228 845,00	0,00	12 409 615,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	0,00	12 409 615,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.10)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Közp*

2023.02.22.9:05:22

4 / 11

5

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05914	AH BELULI MEGELOLEGEZES VIS	0,00	12 409 615,00	0,00	0,00	49 638 460,00	37 228 845,00	12 409 615,00	0,00
059	059 OSSZESEN	0,00	12 409 615,00	0,00	0,00	49 638 460,00	37 228 845,00	12 409 615,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK OSSZESEN	0,00	782 744 387,00	1 336 060 874,00	1 219 877 661,00	4 178 372 501,00	4 950 129 597,00	0,00	771 757 096,00
094051	Eliátási díjak bevételei	0,00	821 308,00	0,00	0,00	821 308,00	821 308,00	0,00	0,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	821 308,00	0,00	0,00	821 308,00	821 308,00	0,00	0,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	3 218 692,00	0,00	1 961 325,00	0,00	6 001 325,00	0,00	6 001 325,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	562 426,00	0,00	6 049 684,00	48 359,00	6 001 325,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	562 426,00	0,00	6 001 325,00	0,00	6 001 325,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	3 218 692,00	562 426,00	2 523 751,00	6 049 684,00	12 051 009,00	0,00	6 001 325,00
094	094 OSSZESEN	0,00	4 040 000,00	562 426,00	2 523 751,00	6 870 992,00	12 872 317,00	0,00	6 001 325,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 245,00	2 449 245,00	0,00	0,00
09653033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 245,00	2 449 245,00	0,00	0,00
0965	MUK.C. EGYEB ATVETT PENZESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 490,00	4 898 490,00	0,00	0,00
096	096 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 490,00	4 898 490,00	0,00	0,00
0981311	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 404,00	0,00	12 979 404,00
0981312	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 404,00	0,00	12 979 404,00	0,00
0981313	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 404,00	0,00	12 979 404,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVIETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 404,00	25 958 808,00	0,00	12 979 404,00
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	367 059 000,00	5 271 425,00	35 331 224,00	5 274 185,00	450 123 004,00	0,00	444 848 819,00
098162	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	65 930 167,00	19 793 806,00	464 642 625,00	19 793 806,00	444 848 819,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	19 793 806,00	65 930 167,00	19 793 806,00	464 642 625,00	0,00	444 848 819,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	367 059 000,00	50 995 398,00	121 055 197,00	489 710 616,00	934 559 435,00	0,00	444 848 819,00
098	098 OSSZESEN	0,00	367 059 000,00	90 995 398,00	121 055 197,00	502 690 020,00	960 518 243,00	0,00	457 828 223,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	0,00	371 099 000,00	91 557 824,00	123 578 948,00	514 459 502,00	978 289 050,00	0,00	463 829 548,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	2 771 075 307,00	2 771 075 307,00	11 565 781 085,00	11 565 781 085,00	0,00	0,00
131191	O-ra írt ügyviteli és sztech-i eszköz	0,00	0,00	1 153 249,00	0,00	1 153 249,00	0,00	1 153 249,00	0,00
131193	O-ra írt Kiszértékű Ügyviteli és számít.	0,00	0,00	912 628,00	0,00	912 628,00	0,00	912 628,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	425 984,00	0,00	425 984,00	0,00	425 984,00	0,00
131212	NEM HASZNÁLT KFK Egyéb gépek	0,00	0,00	0,00	425 984,00	425 984,00	0,00	0,00	0,00
13123	Kiszértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	283 814,00	283 814,00	7 716 221,00	7 716 221,00	0,00	0,00
131291	O-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	12 018 821,00	0,00	12 018 821,00	0,00	12 018 821,00	0,00
131293	O-írt Kiszértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0,00	0,00	22 966 935,00	0,00	30 428 460,00	0,00	30 428 460,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1-0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *KM*

2023.02.22 9:05:22

5 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
131294	0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott egy	0,00	0,00	186 609,00	0,00	186 609,00	0,00	186 609,00	0,00
131792	NEM HASZNÁLT Kisértékű Egyéb g	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 302,00	1 703 302,00	0,00	0,00
131794	NEM HASZNÁLT Kisértékű - üzem.	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607,00	86 607,00	0,00	0,00
1319112	NEM HASZNÁLT 0-ra írt KFK Ügyvi	1 153 249,00	0,00	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	0,00
1319212	NEM HASZNÁLT 0-ra írt KFK Egyét	12 158 721,00	0,00	0,00	12 158 721,00	12 158 721,00	12 158 721,00	0,00	0,00
1319791	NEM HASZNÁLT KÉ 0-ra írt Kisérté	912 628,00	0,00	0,00	912 628,00	912 628,00	912 628,00	0,00	0,00
1319792	NEM HASZNÁLT KÉ 0-írt Kisértékű	21 781 490,00	0,00	0,00	23 455 674,00	23 484 792,00	23 484 792,00	0,00	0,00
1319794	NEM HASZNÁLT 0-ra írt Kisértékű -	100 002,00	0,00	0,00	186 609,00	186 609,00	186 609,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.</b>	<b>36 532 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 948 040,00</b>	<b>38 576 679,00</b>	<b>92 963 864,00</b>	<b>47 828 113,00</b>	<b>45 125 751,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	0,00	0,00	1 153 249,00	0,00	1 153 249,00	0,00	1 153 249,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai e	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	0,00
13913	Kisértékű Ügyviteli, sztech-i eszközü	0,00	0,00	0,00	912 628,00	0,00	912 628,00	0,00	912 628,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	12 080 757,00	0,00	12 080 757,00	0,00	12 080 757,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések álli	0,00	12 158 891,00	12 205 089,00	0,00	12 205 089,00	12 205 089,00	0,00	0,00
13923	Kisértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	0,00	0,00	283 814,00	23 250 749,00	7 716 221,00	38 144 681,00	0,00	30 428 460,00
13924	Üzem. Átadott - Kisértékű Egyéb géf	0,00	0,00	0,00	186 609,00	0,00	186 609,00	0,00	186 609,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. e	0,00	912 628,00	912 628,00	0,00	912 628,00	912 628,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉC	0,00	21 781 490,00	23 455 674,00	0,00	25 188 094,00	25 188 094,00	0,00	0,00
139794	Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép	0,00	100 002,00	186 609,00	0,00	273 216,00	273 216,00	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>GEPEK, BER. TERV SZ. ÉCS</b>	<b>0,00</b>	<b>36 106 260,00</b>	<b>38 197 063,00</b>	<b>37 583 992,00</b>	<b>47 448 497,00</b>	<b>92 210 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 761 703,00</b>
<b>13</b>	<b>GEPEK, BERENDEZÉSEK</b>	<b>425 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 145 103,00</b>	<b>76 160 671,00</b>	<b>140 402 361,00</b>	<b>140 038 313,00</b>	<b>364 048,00</b>	<b>0,00</b>
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-sz	588 685,00	0,00	0,00	0,00	588 685,00	0,00	588 685,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	74 787,00	0,00	5 921 172,00	128 924,00	6 492 092,00	538 853,00	5 953 239,00	0,00
<b>151</b>	<b>BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK</b>	<b>663 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 172,00</b>	<b>128 924,00</b>	<b>7 080 777,00</b>	<b>538 853,00</b>	<b>6 541 924,00</b>	<b>0,00</b>
15212	Felújítás: ingatlanok	2 565 070,00	0,00	0,00	0,00	2 565 070,00	0,00	2 565 070,00	0,00
<b>152</b>	<b>BEFEJEZETLEN FELJÚJTÁSOK</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>3 228 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 172,00</b>	<b>128 924,00</b>	<b>9 645 847,00</b>	<b>538 853,00</b>	<b>9 106 994,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OSSZI</b>	<b>3 654 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 066 275,00</b>	<b>76 289 595,00</b>	<b>150 048 208,00</b>	<b>140 577 166,00</b>	<b>9 471 042,00</b>	<b>0,00</b>
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211</b>	<b>211 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>21 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>KESZLETEK OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211901060	Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otth	291 885,00	0,00	5 770 867,00	5 590 352,00	16 538 443,00	16 357 928,00	180 515,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.10)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *KL*



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901060-01	Kaffka pénztár	275 610,00	0,00	7 717 664,00	7 471 759,00	35 198 376,00	34 952 471,00	245 905,00	0,00
32	<b>PENZTARAK</b>	<b>567 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 488 531,00</b>	<b>13 062 111,00</b>	<b>51 736 819,00</b>	<b>51 310 399,00</b>	<b>426 420,00</b>	<b>0,00</b>
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	19 793 806,00	19 793 806,00	19 793 806,00	19 793 806,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	23 834 166,00	23 834 166,00	63 596 287,00	63 596 287,00	0,00	0,00
3311999100	Bétkompenzációs, bérhelyesbítő tétel	0,00	0,00	30 637 862,00	30 637 862,00	306 803 414,00	306 803 414,00	0,00	0,00
3311	<b>TECHNIKAI BANKOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 265 834,00</b>	<b>74 265 834,00</b>	<b>390 193 507,00</b>	<b>390 193 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33121901060	Kincstárban vezetett Ft szála. - Föv. l	2 294,00	0,00	47 897 138,00	85 699 063,00	468 672 558,00	468 401 034,00	271 524,00	0,00
3312	<b>BANKOK MAK-BAN</b>	<b>2 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 897 138,00</b>	<b>85 699 063,00</b>	<b>468 672 558,00</b>	<b>468 401 034,00</b>	<b>271 524,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>BANKOK</b>	<b>2 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 162 972,00</b>	<b>159 964 897,00</b>	<b>858 866 065,00</b>	<b>858 594 541,00</b>	<b>271 524,00</b>	<b>0,00</b>
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	562 426,00	562 426,00	6 001 325,00	6 001 325,00	0,00	0,00
3516	Ktsgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 490,00	4 898 490,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	85 723 973,00	85 723 973,00	484 436 431,00	484 436 431,00	0,00	0,00
351	<b>T.EVI KOVETELESEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>KOVETELESEK OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	6 262 000,00	6 262 000,00	24 634 965,00	24 634 965,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	8 901 621,00	10 767 736,00	23 710 954,00	23 710 954,00	0,00	0,00
364	<b>AFA SZAMLASZAMOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 901 621,00</b>	<b>10 767 736,00</b>	<b>23 710 954,00</b>	<b>23 710 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	13 767 161,00	10 465 861,00	22 531 601,00	17 405 301,00	5 126 300,00	0,00
36514	Ingénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	11 090 540,00	13 346 790,00	31 200 560,00	30 801 560,00	399 000,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	5 877 450,00	7 326 505,00	26 594 745,00	26 594 745,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (k)	0,00	0,00	735 462,00	735 462,00	6 753 111,00	6 753 111,00	0,00	0,00
365	<b>ADOTT ELOLEGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 470 613,00</b>	<b>31 874 618,00</b>	<b>87 080 017,00</b>	<b>81 554 717,00</b>	<b>5 525 300,00</b>	<b>0,00</b>
3661	December havi illetmények, munkabé	12 409 615,00	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	0,00
366	<b>BERELOLEGEK</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Tulijzetések, téves és visszaszárolt bef	0,00	0,00	0,00	102 952,00	2 921 470,00	4 358 388,00	0,00	1 436 918,00
367	<b>KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 952,00</b>	<b>2 921 470,00</b>	<b>4 358 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 918,00</b>
36	<b>FUGGOK</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 634 234,00</b>	<b>49 007 306,00</b>	<b>150 757 021,00</b>	<b>146 668 639,00</b>	<b>4 088 382,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>3 OSSZESEN</b>	<b>12 979 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 572 136,00</b>	<b>308 320 713,00</b>	<b>1 556 696 151,00</b>	<b>1 551 909 825,00</b>	<b>4 786 326,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	134 300,00	0,00	99 310,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	7 222 985,00	0,00	0,00	0,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00
414	Felhalmozott eredmény	28 754 871,00	0,00	0,00	0,00	28 754 871,00	4 817 527,00	23 937 344,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	4 817 527,00	0,00	0,00	4 817 527,00	4 817 527,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Kay*



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	<b>SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN</b>	16 714 359,00	0,00	34 990,00	34 990,00	33 607 388,00	16 992 339,00	16 615 049,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	54 368 576,00	54 368 576,00	534 386 295,00	534 386 295,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	6 171 686,00	6 171 686,00	76 295 422,00	76 295 422,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásól	0,00	0,00	36 682 425,00	36 673 878,00	115 001 522,00	115 001 522,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	10 999 011,00	10 999 011,00	33 975 106,00	33 975 106,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	7 540 129,00	7 540 129,00	8 256 773,00	8 256 773,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	0,00
421	<b>T.EVI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0,00	0,00	115 761 827,00	115 753 280,00	780 324 733,00	780 324 733,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	12 409 615,00	0,00	0,00	24 819 230,00	24 819 230,00	0,00	0,00
422	<b>LEVI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0,00	12 409 615,00	0,00	0,00	24 819 230,00	24 819 230,00	0,00	0,00
42	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	0,00	12 409 615,00	115 761 827,00	115 753 280,00	805 143 963,00	805 143 963,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	20 938 504,00	0,00	29 564 270,00	20 938 504,00	50 502 774,00	0,00	29 564 270,00
44	<b>PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLAS</b>	0,00	20 938 504,00	0,00	29 564 270,00	20 938 504,00	50 502 774,00	0,00	29 564 270,00
491	Nyitóméreg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	93 904 506,00	93 904 506,00	0,00	0,00
495	Méregrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227 142,00	17 227 142,00	0,00	0,00
49	<b>MERLEGSZÁMLAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	111 131 648,00	111 131 648,00	0,00	0,00
4	<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	0,00	16 633 760,00	115 796 817,00	145 352 540,00	970 821 503,00	983 770 724,00	0,00	12 949 221,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	555 875,00	0,00	2 476 821,00	0,00	2 476 821,00	0,00
51103	Gyógyszati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	39 507,00	0,00	212 180,00	0,00	212 180,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	1 928,00	0,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	114 427,00	0,00	557 389,00	0,00	557 389,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	1 858 006,00	0,00	6 036 818,00	0,00	6 036 818,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	34 931,00	0,00	297 729,00	0,00	297 729,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
51204	Üzemenyag, hejtő és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00
51206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	250 318,00	0,00	2 292 913,00	0,00	2 292 913,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	373 889,00	0,00	1 444 169,00	0,00	1 444 169,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	4 729 581,00	0,00	4 886 187,00	0,00	4 886 187,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 972,00	0,00	1 177 972,00	0,00
51219	Egyéb üzemetelési anyagok	0,00	0,00	5 625 506,00	0,00	6 052 365,00	0,00	6 052 365,00	0,00
51	<b>ANYAGKÖLTSEG</b>	0,00	0,00	13 583 968,00	0,00	25 563 871,00	0,00	25 563 871,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete.lízi	0,00	0,00	76 360,00	0,00	543 394,00	0,00	543 394,00	0,00
52107	Számlítógépek közötti adatátviteli cél	0,00	0,00	10 400,00	0,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *akap*

Előnyelvény: 2023.02.22 9:05:22

8 / 11

Hittetés: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

47



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	58 032,00	0,00	380 544,00	0,00	380 544,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	89 723,00	0,00	670 642,00	610,00	670 032,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	167 451,00	0,00	1 032 561,00	4 574,00	1 027 987,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	54 624,00	0,00	424 322,00	0,00	424 322,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	1 245 615,00	0,00	8 508 668,00	945 041,00	7 563 627,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás	0,00	0,00	7 685 564,00	205 569,00	31 512 366,00	3 252 108,00	28 260 258,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	227 934,00	0,00	2 899 802,00	24 714,00	2 875 088,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173,00	0,00	14 173,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	226 700,00	0,00	291 700,00	0,00	291 700,00	0,00
52604	Tanácsadók	0,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inforr	0,00	0,00	0,00	0,00	91 310,00	0,00	91 310,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg.	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 140 200,00	0,00	2 140 200,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	206 640,00	0,00	2 550 123,00	0,00	2 550 123,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	40 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	3 555,00	0,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	38 804,00	0,00	714 158,00	0,00	714 158,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	32 698,00	0,00	507 001,00	29 681,00	477 320,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítás	0,00	0,00	116 992,00	0,00	1 394 169,00	0,00	1 394 169,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szen	0,00	0,00	40 600,00	0,00	443 715,00	0,00	443 715,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 623 813,00	0,00	6 611 078,00	0,00	6 611 078,00	0,00
52999	Igenybe vett szolg. átvez. (Másodl. fe	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>IGENYBE VETT SZOLGALTATAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 434 405,00</b>	<b>214 469,00</b>	<b>61 949 426,00</b>	<b>4 265 628,00</b>	<b>57 683 798,00</b>	<b>0,00</b>
5311	Bérlétség	0,00	0,00	51 176 379,00	0,00	279 254 025,00	17 096 080,00	262 157 945,00	0,00
<b>53</b>	<b>BERKOLTSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 176 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 254 025,00</b>	<b>17 096 080,00</b>	<b>262 157 945,00</b>	<b>0,00</b>
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	1 661 047,00	0,00	12 459 568,00	1 032 748,00	11 426 820,00	0,00
<b>54</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 459 568,00</b>	<b>1 032 748,00</b>	<b>11 426 820,00</b>	<b>0,00</b>
5510	Bérlések	0,00	0,00	3 146 666,00	0,00	34 418 422,00	0,00	34 418 422,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 482 558,00	0,00	3 482 558,00	2 809 676,00	672 882,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>JARULEKOK KOLTSEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 814 980,00</b>	<b>4 723 676,00</b>	<b>35 091 304,00</b>	<b>0,00</b>
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	15 568,00	0,00	61 766,00	0,00	61 766,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkené	0,00	0,00	128 924,00	0,00	2 018 143,00	0,00	2 018 143,00	0,00
<b>56</b>	<b>ERTEKSOKKENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 909,00</b>	<b>0,00</b>
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	205 569,00	88 620 635,00	27 109 232,00	421 112 879,00	0,00	394 003 647,00
<b>59</b>	<b>KTGATVEZETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 569,00</b>	<b>88 620 635,00</b>	<b>27 109 232,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 003 647,00</b>

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Hittételt készítő: 2023.02.22 9:05:22

9 / 11

5



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>5</b>	<b>KOLTSEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 835 104,00</b>	<b>88 835 104,00</b>	<b>448 231 011,00</b>	<b>448 231 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>EGYEB KISEG. EGYSEGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Ált.ktsz. átvzetési szla (pirul az áru)	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>KTGATVEZETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>FELOSZTANDO KOLTSEGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	18 723 165,00	13 095,00	54 150 383,00	1 081 397,00	53 068 986,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	69 906 370,00	192 474,00	366 960 349,00	26 027 835,00	340 932 514,00	0,00
<b>787</b>	<b>787 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 629 535,00</b>	<b>205 569,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>27 109 232,00</b>	<b>394 003 647,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>78 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 629 535,00</b>	<b>205 569,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>27 109 232,00</b>	<b>394 003 647,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>SZAKFELADATOK KOLTSEGEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 629 535,00</b>	<b>205 569,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>27 109 232,00</b>	<b>394 003 647,00</b>	<b>0,00</b>
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	16,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	19 752,00	130,00	108 837,00	1 153,00	107 684,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kárté	0,00	0,00	13 856,00	0,00	101 780,00	6 215,00	95 565,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	10 712 197,00	0,00	22 591 154,00	0,00	22 591 154,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	10 999 011,00	0,00	31 975 106,00	0,00	31 975 106,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	66 639,00	0,00	2 150 135,00	1 400,00	2 148 735,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 032 353,00	912 453,00	1 032 353,00	912 453,00	119 900,00	0,00
<b>8</b>	<b>RAFORDITASOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 843 824,00</b>	<b>912 583,00</b>	<b>57 959 451,00</b>	<b>921 221,00</b>	<b>57 038 230,00</b>	<b>0,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	19 793 806,00	65 930 167,00	19 793 806,00	464 642 625,00	0,00	444 848 819,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 245,00	2 449 245,00	0,00	0,00
9243	Ajándék,kapott hagyatéék, többletkémi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 980,00	0,00	1 379 980,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	80,00	0,00	80,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	682 300,00	7 333 097,00	13 454 242,00	0,00	6 121 145,00
<b>9</b>	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 793 806,00</b>	<b>66 612 493,00</b>	<b>29 576 148,00</b>	<b>481 926 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 950 024,00</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 621 704,00</b>	<b>3 457 621 704,00</b>	<b>15 200 244 236,00</b>	<b>15 200 244 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.10)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden *okmány*



Hiteles másolata az 2023.02.22 9:05:22

mindenképpen meg kell jelölni a dátumot: 10 / 11

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tejjes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0-s számlaosztály		0,00	0,00	2 771 075 307,00	2 771 075 307,00	11 565 781 085,00	11 565 781 085,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	466 435 228,00	529 962 848,00	2 677 565 862,00	2 676 257 715,00	1 308 147,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	220 111 169,00	156 583 549,00	956 897 289,00	958 205 436,00	0,00	1 308 147,00



Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Kovács*

2023.02.22 9:05:23

11 / 11

*m*

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	536 714 956,00	536 714 956,00	1 037 343 740,00	1 037 343 740,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	56 533 327,00	105 424 980,00	583 018 629,00	583 018 629,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	93 131 884,00	467 602 404,00	474 653 453,00	474 653 453,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 141 433 772,00	0,00	1 011 998 195,00	2 282 846 728,00	3 458 351 872,00	3 458 351 872,00	0,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	12 409 615,00	0,00	0,00	0,00	24 819 230,00	24 819 230,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>KÖTVÁLL ELLENSZÁMLÁK</b>	<b>1 153 843 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 663 406,00</b>	<b>2 855 874 112,00</b>	<b>4 540 843 184,00</b>	<b>4 540 843 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gi	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	12 409 615,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	489 962 562,00	127 910 204,00	772 989 940,00	772 989 940,00	0,00	0,00
<b>003</b>	<b>COFOGOS KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 372 177,00</b>	<b>127 910 204,00</b>	<b>785 448 043,00</b>	<b>785 448 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	974 061 110,00	556 930 349,00	976 558 714,00	976 558 714,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>KÖVETELÉS ELLENSZÁMLÁK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 061 110,00</b>	<b>556 930 349,00</b>	<b>976 558 714,00</b>	<b>976 558 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	65 930 167,00	477 622 029,00	477 622 029,00	477 622 029,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	458 390 649,00	463 829 548,00	466 278 793,00	466 278 793,00	0,00	0,00
<b>005</b>	<b>COFOGOS BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 320 816,00</b>	<b>941 451 577,00</b>	<b>943 900 822,00</b>	<b>943 900 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	944 530 435,00	944 530 435,00	0,00	944 530 435,00	944 530 435,00	0,00	0,00
<b>00</b>	<b>ROVATOS ELLENSZÁMLÁK</b>	<b>209 312 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 643 662 900,00</b>	<b>5 018 881 198,00</b>	<b>9 228 624 938,00</b>	<b>9 228 624 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeletítésre át	944 530 435,00	0,00	0,00	944 530 435,00	944 530 435,00	944 530 435,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>01 OSSZESEN</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabé	237 770 325,00	0,00	11 962 757,00	239 422 050,00	274 233 527,00	274 233 527,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	718 740 125,00	1 836 180 477,00	887 266 484,00	2 795 012 716,00	2 795 012 716,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	51 443 484,00	266 918 640,00	506 078 259,00	506 078 259,00	0,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYEK</b>	<b>0,00</b>	<b>480 969 800,00</b>	<b>1 899 586 718,00</b>	<b>1 393 607 174,00</b>	<b>3 575 324 502,00</b>	<b>3 575 324 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511031	Céjluttatás, projektpremium	0,00	0,00	1 155 066,00	1 155 066,00	1 155 066,00	1 155 066,00	0,00	0,00
0511032	Céjluttatás, projektpremium	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
<b>051103</b>	<b>CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 655 066,00</b>	<b>1 155 066,00</b>	<b>8 655 066,00</b>	<b>8 655 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	40 150 200,00	51 586 011,00	2 360 711,00	104 338 701,00	104 338 701,00	0,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	2 360 711,00	14 963 201,00	14 963 201,00	14 963 201,00	0,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150 200,00</b>	<b>53 946 722,00</b>	<b>39 323 912,00</b>	<b>141 301 902,00</b>	<b>141 301 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511061	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	2 600 000,00	5 930 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	3 379 950,00	3 379 950,00	0,00	0,00
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>15 969 950,00</b>	<b>15 969 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlasszám (től-ig): minden *Által*

2023.03.22 10:45:19

1 / 11

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511091	Közlekedési költségterítés	2 792 675,00	0,00	0,00	2 792 675,00	2 792 675,00	2 792 675,00	0,00	0,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	3 272 675,00	3 636 281,00	123 606,00	7 462 605,00	7 462 605,00	0,00	0,00
0511093	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	239 878,00	793 527,00	1 425 510,00	1 425 510,00	0,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 876 159,00</b>	<b>3 709 808,00</b>	<b>11 680 790,00</b>	<b>11 680 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511101	Egyéb költségterítések	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511121	Szociális támogatások	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	700 000,00	820 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
<b>051112</b>	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	324 503,00	8 179 375,00	8 179 375,00	8 179 375,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	14 000 000,00	29 503 878,00	649 006,00	51 358 750,00	51 358 750,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	324 503,00	8 179 375,00	8 179 375,00	8 179 375,00	0,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>30 152 884,00</b>	<b>17 007 756,00</b>	<b>67 717 500,00</b>	<b>67 717 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fog	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fog	0,00	4 800 000,00	7 568 000,00	0,00	12 728 000,00	12 728 000,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fog	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
<b>05122</b>	<b>MUNKA.IRÁNY.EGYÉB.JOGV. NEV</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>7 568 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>13 456 000,00</b>	<b>13 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>051</b>	<b>BERROVATOK</b>	<b>0,00</b>	<b>524 240 000,00</b>	<b>2 008 195 549,00</b>	<b>1 460 711 716,00</b>	<b>3 838 065 710,00</b>	<b>3 838 065 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	39 919 000,00	0,00	2 026 521,00	43 423 440,00	45 130 576,00	45 130 576,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	0,00	122 883 000,00	279 258 179,00	113 415 260,00	441 243 045,00	441 243 045,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 045 112,00	36 999 528,00	70 109 528,00	70 109 528,00	0,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00
0523053	T.áppénz hozzájárulás	0,00	0,00	126 574,00	443 894,00	443 894,00	443 894,00	0,00	0,00
<b>052</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUL</b>	<b>0,00</b>	<b>82 964 000,00</b>	<b>287 456 386,00</b>	<b>194 282 122,00</b>	<b>560 755 043,00</b>	<b>560 755 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 934 880,00	0,00	559 483,00	3 304 947,00	3 304 947,00	3 304 947,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	5 550 000,00	9 626 684,00	1 331 220,00	19 057 332,00	19 057 332,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	711 737,00	3 304 947,00	3 304 947,00	3 304 947,00	0,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESI</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 120,00</b>	<b>10 897 904,00</b>	<b>7 941 114,00</b>	<b>25 667 226,00</b>	<b>25 667 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 681 229,00	0,00	12 010 205,00	22 258 924,00	28 262 612,00	28 262 612,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	25 136 231,00	62 564 624,00	25 816 951,00	107 445 404,00	107 445 404,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	12 872 231,00	22 258 924,00	22 258 924,00	22 258 924,00	0,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>13 455 002,00</b>	<b>87 447 060,00</b>	<b>70 334 799,00</b>	<b>157 966 940,00</b>	<b>157 966 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053211	Informattikai szolgáltatások igénybevélt	935 811,00	0,00	0,00	2 808 548,00	2 866 429,00	2 866 429,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számszám (től-ig): minden

2023.03.22 10:45:19

2 / 11



## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevéti	0,00	3 299 737,00	6 449 446,00	1 252 274,00	13 875 614,00	13 875 614,00	0,00	0,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevéti	0,00	0,00	312 243,00	2 008 335,00	2 049 389,00	2 049 389,00	0,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 926,00</b>	<b>6 761 689,00</b>	<b>6 069 157,00</b>	<b>18 791 432,00</b>	<b>18 791 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 246 443,00	0,00	0,00	2 284 855,00	6 246 443,00	6 246 443,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	2 765 294,00	4 016 454,00	1 216 267,00	9 653 413,00	9 653 413,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	144 347,00	1 097 644,00	1 099 954,00	1 099 954,00	0,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 851,00</b>	<b>4 160 801,00</b>	<b>4 598 766,00</b>	<b>16 999 810,00</b>	<b>16 999 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053311	# 2022-ben megsztnt	14 461 158,00	0,00	11 811 000,00	49 525 708,00	56 007 731,00	56 007 731,00	0,00	0,00
053312	# 2022-ben megsztnt	0,00	117 933 955,00	300 222 944,00	47 937 006,00	511 102 100,00	511 102 100,00	0,00	0,00
053313	# 2022-ben megsztnt	0,00	0,00	9 159 234,00	38 904 542,00	42 675 489,00	42 675 489,00	0,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KÖZÜZEMI DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>103 472 797,00</b>	<b>321 193 178,00</b>	<b>136 367 256,00</b>	<b>609 785 320,00</b>	<b>609 785 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053321	Vásárolt élelmezés	662 027,00	0,00	0,00	4 541 168,00	4 541 168,00	4 541 168,00	0,00	0,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	4 100 000,00	8 671 548,00	2 024 390,00	21 266 215,00	21 266 215,00	0,00	0,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	206 640,00	2 550 123,00	2 550 123,00	2 550 123,00	0,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VASÁROLT ÉLELMEZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 973,00</b>	<b>8 878 188,00</b>	<b>9 115 681,00</b>	<b>28 357 506,00</b>	<b>28 357 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	10 693,00	316 566,00	316 566,00	316 566,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	532 573,00	226 700,00	629 246,00	629 246,00	0,00	0,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	226 700,00	305 873,00	305 873,00	305 873,00	0,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 966,00</b>	<b>849 139,00</b>	<b>1 251 685,00</b>	<b>1 251 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	1 391 000,00	0,00	1 961 325,00	4 970 835,00	4 970 835,00	4 970 835,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	5 289 710,00	1 820 200,00	10 349 220,00	10 349 220,00	0,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	520 000,00	3 279 510,00	3 279 510,00	3 279 510,00	0,00	0,00
<b>05336</b>	<b>SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 771 035,00</b>	<b>10 070 545,00</b>	<b>18 599 565,00</b>	<b>18 599 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053371	Egyéb szolgáltatások	16 477 172,00	0,00	4 697 088,00	9 299 625,00	21 993 384,00	21 993 384,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 410 837,00	25 458 458,00	11 400 134,00	40 930 319,00	40 930 319,00	0,00	0,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 824 255,00	9 299 625,00	9 329 306,00	9 329 306,00	0,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>7 066 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 979 801,00</b>	<b>29 999 384,00</b>	<b>72 253 009,00</b>	<b>72 253 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053411	Kiküldetések kiadásai	43 444,00	0,00	40 600,00	443 715,00	443 715,00	443 715,00	0,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	250 000,00	1 153 030,00	749 915,00	1 813 490,00	1 813 490,00	0,00	0,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	40 600,00	443 715,00	443 715,00	443 715,00	0,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDÉTESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>206 556,00</b>	<b>1 234 230,00</b>	<b>1 637 345,00</b>	<b>2 700 920,00</b>	<b>2 700 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053511	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	11 530 261,00	0,00	5 081 000,00	21 081 642,00	23 081 642,00	23 081 642,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	0,00	44 535 673,00	112 531 579,00	24 922 760,00	193 774 529,00	193 774 529,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	7 302 937,00	20 937 455,00	21 958 158,00	21 958 158,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *4024*

2023.03.22 10:45:19

3 / 11

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>05351</b>	<b>MUK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>33 005 412,00</b>	<b>124 915 516,00</b>	<b>66 941 857,00</b>	<b>238 814 329,00</b>	<b>238 814 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053551	Egyéb dologi kiadások	487 575,00	0,00	0,00	1 541 811,00	1 820 551,00	1 820 551,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	586 045,00	5 231 059,00	418 773,00	8 965 396,00	8 965 396,00	0,00	0,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	100 263,00	352 200,00	360 838,00	360 838,00	0,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>98 470,00</b>	<b>5 331 322,00</b>	<b>2 312 784,00</b>	<b>11 146 785,00</b>	<b>11 146 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>053</b>	<b>053 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>152 716 772,00</b>	<b>614 340 690,00</b>	<b>346 237 827,00</b>	<b>1 202 334 527,00</b>	<b>1 202 334 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05431	Pénzbeli kárpótlások, kántéri tételek	0,00	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00	0,00
<b>0543</b>	<b>PENZBELI KÁRPÓTLÁSOK, KARTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 417,00</b>	<b>226 417,00</b>	<b>226 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	6 646 000,00	0,00	8 473 742,00	35 682 242,00	35 682 242,00	35 682 242,00	0,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	17 060 000,00	62 508 020,00	19 839 520,00	111 367 112,00	111 367 112,00	0,00	0,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	10 999 011,00	26 475 106,00	26 475 106,00	26 475 106,00	0,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
<b>0547</b>	<b>INTEZMENYI ELLÁTOTTAK PENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 414 000,00</b>	<b>81 980 773,00</b>	<b>89 496 868,00</b>	<b>181 024 460,00</b>	<b>181 024 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054</b>	<b>054 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10 414 000,00</b>	<b>81 980 773,00</b>	<b>89 723 285,00</b>	<b>181 250 877,00</b>	<b>181 250 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05631	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	39 370,00	39 370,00	39 370,00	0,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00	78 740,00	0,00	0,00
<b>0563</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 370,00</b>	<b>118 110,00</b>	<b>118 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	5 906 000,00	6 454 621,00	6 454 621,00	6 454 621,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	15 424 391,00	14 875 770,00	15 948 081,00	15 948 081,00	0,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	5 937 109,00	6 433 242,00	6 532 840,00	6 532 840,00	0,00	0,00
<b>0564</b>	<b>EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 267 500,00</b>	<b>27 763 633,00</b>	<b>28 935 542,00</b>	<b>28 935 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05671	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00	0,00	1 594 000,00	1 718 692,00	1 718 692,00	1 718 692,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00	0,00	4 141 151,00	4 016 459,00	4 291 811,00	4 291 811,00	0,00	0,00
05673	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00	0,00	1 603 020,00	1 713 541,00	1 736 924,00	1 736 924,00	0,00	0,00
<b>0567</b>	<b>BERUHAZASI CELU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338 171,00</b>	<b>7 448 692,00</b>	<b>7 747 427,00</b>	<b>7 747 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>056</b>	<b>056 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 605 671,00</b>	<b>35 251 695,00</b>	<b>36 801 079,00</b>	<b>36 801 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05721	Informatikai eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
05722	Informatikai eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
<b>0572</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK FELUJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>057</b>	<b>057 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	37 228 845,00	37 228 845,00	0,00	0,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Könyv*

2023.03.22 10:45:19

4 / 11

*W*



## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>05914</b>	<b>AH BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VIS</b>	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	24 819 230,00	62 048 075,00	62 048 075,00	0,00	0,00
<b>059</b>	<b>059 ÖSSZESEN</b>	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	24 819 230,00	62 048 075,00	62 048 075,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN</b>	0,00	782 744 387,00	3 038 988 684,00	2 151 048 375,00	5 881 300 311,00	5 881 300 311,00	0,00	0,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	821 308,00	0,00	0,00	821 308,00	821 308,00	0,00	0,00
<b>09405</b>	<b>ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI</b>	0,00	821 308,00	0,00	0,00	821 308,00	821 308,00	0,00	0,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	3 218 692,00	6 001 325,00	1 961 325,00	6 001 325,00	6 001 325,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	6 563 751,00	12 002 650,00	12 051 009,00	12 051 009,00	0,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	6 001 325,00	562 426,00	6 001 325,00	6 001 325,00	0,00	0,00
<b>09411</b>	<b>EGYEB MUKODESI BEVETELEK</b>	0,00	3 218 692,00	18 566 401,00	14 526 401,00	24 053 659,00	24 053 659,00	0,00	0,00
<b>094</b>	<b>094 ÖSSZESEN</b>	0,00	4 040 000,00	18 566 401,00	14 526 401,00	24 874 967,00	24 874 967,00	0,00	0,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH ki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 245,00	2 449 245,00	0,00	0,00
09653033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil :	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 245,00	2 449 245,00	0,00	0,00
<b>0965</b>	<b>MUK.C. EGYEB ÁTVETT PENZESZ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 490,00	4 898 490,00	0,00	0,00
<b>096</b>	<b>096 ÖSSZESEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 490,00	4 898 490,00	0,00	0,00
0981311	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	12 979 404,00	0,00	12 979 404,00	12 979 404,00	0,00	0,00
0981312	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	12 979 404,00	12 979 404,00	12 979 404,00	0,00	0,00
0981313	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	12 979 404,00	0,00	12 979 404,00	12 979 404,00	0,00	0,00
<b>098131</b>	<b>ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETESI MAR</b>	0,00	0,00	25 958 808,00	12 979 404,00	38 938 212,00	38 938 212,00	0,00	0,00
098161	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	367 059 000,00	450 120 244,00	35 331 224,00	450 123 004,00	450 123 004,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	550 366 598,00	949 079 056,00	949 079 056,00	949 079 056,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	464 642 625,00	65 930 167,00	464 642 625,00	464 642 625,00	0,00	0,00
<b>09816</b>	<b>KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVITAI</b>	0,00	367 059 000,00	1 465 129 467,00	1 050 340 447,00	1 863 844 685,00	1 863 844 685,00	0,00	0,00
<b>098</b>	<b>098 ÖSSZESEN</b>	0,00	367 059 000,00	1 491 088 275,00	1 063 319 851,00	1 902 782 897,00	1 902 782 897,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>BEVÉTELI ROVATOK ÖSSZESEN</b>	0,00	3 71 099 000,00	1 509 654 676,00	1 077 846 252,00	1 932 556 354,00	1 932 556 354,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>0 ÖSSZESEN</b>	0,00	0,00	9 192 306 260,00	9 192 306 260,00	17 987 012 038,00	17 987 012 038,00	0,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök :	0,00	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	0,00
131193	0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számít.te	0,00	0,00	912 628,00	912 628,00	912 628,00	912 628,00	0,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	425 984,00	425 984,00	425 984,00	425 984,00	0,00	0,00
131212	NEM HASZNÁLT I KFK Egyéb gépek.	425 984,00	0,00	0,00	425 984,00	425 984,00	425 984,00	0,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszk. áll	0,00	0,00	283 814,00	283 814,00	7 716 221,00	7 716 221,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	12 018 821,00	12 018 821,00	12 018 821,00	12 018 821,00	0,00	0,00
131293	0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0,00	0,00	22 966 935,00	30 428 460,00	30 428 460,00	30 428 460,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1-2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *oklaj*

2023.03.22 10:45:19

5 / 11

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
131294	0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott egyél	0,00	0,00	186 609,00	186 609,00	186 609,00	186 609,00	0,00	0,00
131792	NEM HASZNÁLT! Kisértékű Egyéb gé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 302,00	1 703 302,00	0,00	0,00
131794	NEM HASZNÁLT! Kisértékű - üzem. i	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607,00	86 607,00	0,00	0,00
1319112	NEM HASZNÁLT! 0-ra írt KFK Ügyvit	1 153 249,00	0,00	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	0,00
1319212	NEM HASZNÁLT! 0-ra írt KFK Egyéb	12 158 721,00	0,00	0,00	12 158 721,00	12 158 721,00	12 158 721,00	0,00	0,00
1319791	NEM HASZNÁLT! KÉ 0-ra írt Kisérték	912 628,00	0,00	0,00	912 628,00	912 628,00	912 628,00	0,00	0,00
1319792	NEM HASZNÁLT! KÉ 0-írt Kisértékű	21 781 490,00	0,00	0,00	23 455 674,00	23 484 792,00	23 484 792,00	0,00	0,00
1319794	NEM HASZNÁLT! 0-ra írt Kisértékű -	100 002,00	0,00	0,00	186 609,00	186 609,00	186 609,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.</b>	<b>36 532 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 948 040,00</b>	<b>83 702 430,00</b>	<b>92 953 864,00</b>	<b>92 953 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.ÉC	0,00	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	1 153 249,00	1 153 249,00	0,00	0,00
13913	Kisértékű Ügyviteli, sztech-i eszközök	0,00	0,00	912 628,00	912 628,00	912 628,00	912 628,00	0,00	0,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	12 080 757,00	12 080 757,00	12 080 757,00	12 080 757,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	12 158 891,00	12 205 089,00	0,00	12 205 089,00	12 205 089,00	0,00	0,00
13923	Kisértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉC	0,00	0,00	30 712 274,00	23 250 749,00	38 144 681,00	38 144 681,00	0,00	0,00
13924	Üzem. Átadott - Kisértékű Egyéb gépe	0,00	0,00	186 609,00	186 609,00	186 609,00	186 609,00	0,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	912 628,00	912 628,00	0,00	912 628,00	912 628,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉC	0,00	21 781 490,00	23 455 674,00	0,00	25 188 094,00	25 188 094,00	0,00	0,00
139794	Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép b	0,00	100 002,00	186 609,00	0,00	273 216,00	273 216,00	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>GEPEK, BER. TERV SZ. ECS</b>	<b>0,00</b>	<b>36 106 260,00</b>	<b>82 958 766,00</b>	<b>37 583 992,00</b>	<b>92 210 200,00</b>	<b>92 210 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>GEPEK, BERENDEZÉSEK</b>	<b>425 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 906 806,00</b>	<b>121 286 422,00</b>	<b>185 164 064,00</b>	<b>185 164 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szán	588 685,00	0,00	0,00	588 685,00	588 685,00	588 685,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	74 787,00	0,00	5 921 172,00	6 082 163,00	6 492 092,00	6 492 092,00	0,00	0,00
<b>151</b>	<b>BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK</b>	<b>663 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 172,00</b>	<b>6 670 848,00</b>	<b>7 080 777,00</b>	<b>7 080 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15212	Felújítás: ingatlanok	2 565 070,00	0,00	0,00	2 565 070,00	2 565 070,00	2 565 070,00	0,00	0,00
<b>152</b>	<b>BEFEJEZETLEN FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>2 565 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>3 228 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 172,00</b>	<b>9 235 918,00</b>	<b>9 645 847,00</b>	<b>9 645 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI</b>	<b>3 654 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 827 978,00</b>	<b>130 522 340,00</b>	<b>194 809 911,00</b>	<b>194 809 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>KESZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211901060	Forintpénztár - Főv. Utógondozó Otthnc	291 885,00	0,00	5 770 867,00	5 770 867,00	16 538 443,00	16 538 443,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Köny*

2023.03.22 10:45:19

6 / 11

*M*

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepelt

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901060-01	Kaffka pénztár	275 610,00	0,00	7 717 664,00	7 717 664,00	35 198 376,00	35 198 376,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>PENZTARAK</b>	<b>567 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 488 531,00</b>	<b>13 488 531,00</b>	<b>51 736 819,00</b>	<b>51 736 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	19 793 806,00	19 793 806,00	19 793 806,00	19 793 806,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	23 834 166,00	23 834 166,00	63 596 287,00	63 596 287,00	0,00	0,00
3311999100	Bárkompenzációs, bérhelyesbítő tech.	0,00	0,00	30 637 862,00	30 637 862,00	306 803 414,00	306 803 414,00	0,00	0,00
<b>3311</b>	<b>TECHNIKAI BANKOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 265 834,00</b>	<b>74 265 834,00</b>	<b>390 193 507,00</b>	<b>390 193 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33121901060	Kínostárban vezetett Ft.szla. - Föv. Ut	2 294,00	0,00	47 897 138,00	85 970 587,00	468 672 558,00	468 672 558,00	0,00	0,00
<b>3312</b>	<b>BANKOK MAK-BAN</b>	<b>2 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 897 138,00</b>	<b>85 970 587,00</b>	<b>468 672 558,00</b>	<b>468 672 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>BANKOK</b>	<b>2 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 162 972,00</b>	<b>160 236 421,00</b>	<b>858 866 065,00</b>	<b>858 866 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	562 426,00	562 426,00	6 001 325,00	6 001 325,00	0,00	0,00
3516	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 490,00	4 898 490,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	85 723 973,00	85 723 973,00	484 436 431,00	484 436 431,00	0,00	0,00
<b>351</b>	<b>T.EVI KOVETELESEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>KOVETELESEK OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>86 286 399,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>495 336 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	6 262 000,00	6 262 000,00	24 634 965,00	24 634 965,00	0,00	0,00
36414	AFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	8 901 621,00	10 767 736,00	23 710 954,00	23 710 954,00	0,00	0,00
<b>364</b>	<b>AFA SZAMLASZAMOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 901 621,00</b>	<b>10 767 736,00</b>	<b>23 710 954,00</b>	<b>23 710 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	13 767 161,00	15 592 161,00	22 531 601,00	22 531 601,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	11 090 540,00	13 745 790,00	31 200 560,00	31 200 560,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	5 877 450,00	7 326 505,00	26 594 745,00	26 594 745,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	735 462,00	735 462,00	6 753 111,00	6 753 111,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>ADOTT ELOLEGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 470 613,00</b>	<b>37 399 918,00</b>	<b>87 080 017,00</b>	<b>87 080 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3661	December havi illetmények, munkabér	12 409 615,00	0,00	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	0,00	0,00
<b>366</b>	<b>BERELOLEGEK</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Tuljizetések, téves és visszájáró befizt	0,00	0,00	1 436 918,00	102 952,00	4 358 388,00	4 358 388,00	0,00	0,00
<b>367</b>	<b>KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 918,00</b>	<b>102 952,00</b>	<b>4 358 388,00</b>	<b>4 358 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>FUGGOK</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 071 152,00</b>	<b>54 532 606,00</b>	<b>152 193 939,00</b>	<b>152 193 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>3 OSSZESEN</b>	<b>12 979 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 009 054,00</b>	<b>314 543 957,00</b>	<b>1 558 133 069,00</b>	<b>1 558 133 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nemzeti vagyoni változása	0,00	0,00	134 300,00	34 990,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	7 222 985,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00	7 222 985,00	0,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	28 754 871,00	0,00	0,00	23 937 344,00	28 754 871,00	28 754 871,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	4 817 527,00	1 308 147,00	1 308 147,00	6 125 674,00	6 125 674,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Könyv*

2023.03.22 10:45:19

7 / 11



## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>41</b>	<b>SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN</b>	<b>16 714 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 665 432,00</b>	<b>25 280 481,00</b>	<b>42 237 830,00</b>	<b>42 237 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	54 368 576,00	54 368 576,00	534 386 295,00	534 386 295,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	6 171 686,00	6 171 686,00	76 295 422,00	76 295 422,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr:	0,00	0,00	36 682 425,00	36 673 878,00	115 001 522,00	115 001 522,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	10 999 011,00	10 999 011,00	33 975 106,00	33 975 106,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	7 540 129,00	7 540 129,00	8 256 773,00	8 256 773,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási ki:	0,00	0,00	12 409 615,00	12 409 615,00	24 819 230,00	24 819 230,00	0,00	0,00
<b>421</b>	<b>T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 171 442,00</b>	<b>128 162 895,00</b>	<b>792 734 348,00</b>	<b>792 734 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási ki:	0,00	12 409 615,00	0,00	0,00	24 819 230,00	24 819 230,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>L.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 819 230,00</b>	<b>24 819 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>12 409 615,00</b>	<b>128 171 442,00</b>	<b>128 162 895,00</b>	<b>817 553 578,00</b>	<b>817 553 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	20 938 504,00	29 564 270,00	29 564 270,00	50 502 774,00	50 502 774,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 938 504,00</b>	<b>29 564 270,00</b>	<b>29 564 270,00</b>	<b>50 502 774,00</b>	<b>50 502 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	93 904 506,00	93 904 506,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	452 350 024,00	452 350 024,00	452 350 024,00	452 350 024,00	0,00	0,00
493	Záró mérlegszámla	0,00	0,00	96 802 948,00	96 802 948,00	96 802 948,00	96 802 948,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227 142,00	17 227 142,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 152 972,00</b>	<b>549 152 972,00</b>	<b>660 284 620,00</b>	<b>660 284 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>16 633 760,00</b>	<b>715 554 116,00</b>	<b>732 160 618,00</b>	<b>1 570 578 802,00</b>	<b>1 570 578 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	555 875,00	2 476 821,00	2 476 821,00	2 476 821,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	39 507,00	212 180,00	212 180,00	212 180,00	0,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (ell	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	1 928,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	114 427,00	557 389,00	557 389,00	557 389,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	1 858 006,00	6 036 818,00	6 036 818,00	6 036 818,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	34 931,00	297 729,00	297 729,00	297 729,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
51204	Üzemenyag, hajító és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00
51206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	250 318,00	2 292 913,00	2 292 913,00	2 292 913,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	373 889,00	1 444 169,00	1 444 169,00	1 444 169,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	4 729 581,00	4 886 187,00	4 886 187,00	4 886 187,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	1 177 972,00	1 177 972,00	1 177 972,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	5 625 506,00	6 052 365,00	6 052 365,00	6 052 365,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 583 968,00</b>	<b>25 563 871,00</b>	<b>25 563 871,00</b>	<b>25 563 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (től-ig): minden *Kézz*

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52103	Inform.eszközök,kölcsönz.bérlete,lízió:	0,00	0,00	76 360,00	543 394,00	543 394,00	543 394,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	10 400,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	58 032,00	380 544,00	380 544,00	380 544,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	89 723,00	670 032,00	670 032,00	670 642,00	0,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	167 451,00	1 027 987,00	1 027 987,00	1 032 561,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	54 624,00	424 322,00	424 322,00	424 322,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	1 245 615,00	7 563 627,00	8 508 668,00	8 508 668,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	7 685 564,00	28 465 827,00	31 512 366,00	31 512 366,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	227 934,00	2 875 088,00	2 899 802,00	2 899 802,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantar	0,00	0,00	0,00	14 173,00	14 173,00	14 173,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgá	0,00	0,00	226 700,00	291 700,00	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00
52604	Tanácsadók	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve informá	0,00	0,00	0,00	91 310,00	91 310,00	91 310,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgái	0,00	0,00	230 000,00	2 140 200,00	2 140 200,00	2 140 200,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	206 640,00	2 550 123,00	2 550 123,00	2 550 123,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	40 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	3 555,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	38 804,00	714 158,00	714 158,00	714 158,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékol	0,00	0,00	32 698,00	477 320,00	507 001,00	507 001,00	0,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladékok szállítása	0,00	0,00	116 992,00	1 394 169,00	1 394 169,00	1 394 169,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemé	0,00	0,00	40 600,00	443 715,00	443 715,00	443 715,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 623 813,00	6 611 078,00	6 611 078,00	6 611 078,00	0,00	0,00
52999	Igénybe vett szolg. átvéz. (Másod.felo	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 434 405,00</b>	<b>57 898 267,00</b>	<b>61 949 426,00</b>	<b>61 949 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	Bérfköltség	0,00	0,00	51 176 379,00	262 157 945,00	279 254 025,00	279 254 025,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>BERKÖLTSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 176 379,00</b>	<b>262 157 945,00</b>	<b>279 254 025,00</b>	<b>279 254 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	1 661 047,00	11 426 820,00	12 459 568,00	12 459 568,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 047,00</b>	<b>11 426 820,00</b>	<b>12 459 568,00</b>	<b>12 459 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5510	Bérljárulékok	0,00	0,00	3 146 686,00	34 418 422,00	34 418 422,00	34 418 422,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 482 558,00	672 882,00	3 482 558,00	3 482 558,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>JARULÉKOK KÖLTSEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629 244,00</b>	<b>35 091 304,00</b>	<b>39 814 980,00</b>	<b>39 814 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	15 568,00	61 766,00	61 766,00	61 766,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	128 924,00	2 018 143,00	2 018 143,00	2 018 143,00	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>ÉRTEKCSÖKKENÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 492,00</b>	<b>2 079 909,00</b>	<b>2 079 909,00</b>	<b>2 079 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	394 209 216,00	88 620 635,00	421 112 879,00	421 112 879,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Könyv*

2023.03.22 10:45:19

9 / 11

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>59</b>	<b>KTGATVEZETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 209 216,00</b>	<b>88 620 635,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>KOLTSEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 838 751,00</b>	<b>482 838 751,00</b>	<b>842 234 658,00</b>	<b>842 234 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>EGYEB KISEG. EGYSÉGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Ált.ktsq. átvezetési szla (pirul az áruól)	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>KTGATVEZETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>FELOSZTANDÓ KOLTSEGEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	18 723 165,00	53 082 081,00	54 150 383,00	54 150 383,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	69 906 370,00	341 124 988,00	366 960 349,00	366 960 349,00	0,00	0,00
<b>787</b>	<b>787 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 629 535,00</b>	<b>394 209 216,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>78 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 629 535,00</b>	<b>394 209 216,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>SAKFELEDATOK KOLTSEGEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 629 535,00</b>	<b>394 209 216,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>421 112 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811	Anyagköltség	0,00	0,00	25 563 871,00	25 563 871,00	25 563 871,00	25 563 871,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	57 683 798,00	57 683 798,00	57 683 798,00	57 683 798,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	262 157 945,00	262 157 945,00	262 157 945,00	262 157 945,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	11 426 820,00	11 426 820,00	11 426 820,00	11 426 820,00	0,00	0,00
823	Bérlőülések	0,00	0,00	35 091 304,00	35 091 304,00	35 091 304,00	35 091 304,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkenés	0,00	0,00	2 079 909,00	2 079 909,00	2 079 909,00	2 079 909,00	0,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	16,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	19 752,00	107 814,00	108 837,00	108 837,00	0,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártéri	0,00	0,00	13 856,00	95 565,00	101 780,00	101 780,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	10 712 197,00	22 591 154,00	22 591 154,00	22 591 154,00	0,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.ju	0,00	0,00	10 999 011,00	31 975 106,00	31 975 106,00	31 975 106,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	66 699,00	2 148 735,00	2 150 135,00	2 150 135,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 032 353,00	1 032 353,00	1 032 353,00	1 032 353,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>RAFORDITÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 847 471,00</b>	<b>451 954 460,00</b>	<b>451 963 098,00</b>	<b>451 963 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	464 642 625,00	65 930 167,00	464 642 625,00	464 642 625,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 245,00	2 449 245,00	0,00	0,00
9243	Ajánlók,kapott hagyaték, többieként f.	0,00	0,00	1 379 980,00	0,00	1 379 980,00	1 379 980,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	80,00	26,00	80,00	80,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű bt	0,00	0,00	6 121 145,00	682 300,00	13 454 242,00	13 454 242,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (től-ig): minden nap

2023.03.22 10:45:19

10 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,00	0,00	472 143 830,00	66 612 493,00	481 926 172,00	481 926 172,00	0,00	0,00
	<b>Mindösszesen:</b>	0,00	0,00	11 765 165 895,00	11 765 165 895,00	23 507 788 427,00	23 507 788 427,00	0,00	0,00
	0-s számlaosztály	0,00	0,00	9 192 306 260,00	9 192 306 260,00	17 987 012 038,00	17 987 012 038,00	0,00	0,00
	1-4 számlaosztály	0,00	0,00	1 112 391 148,00	1 177 226 915,00	3 323 521 782,00	3 323 521 782,00	0,00	0,00
	5-9 számlaosztály	0,00	0,00	1 460 468 487,00	1 395 632 720,00	2 197 254 607,00	2 197 254 607,00	0,00	0,00