

## NYILATKOZAT


Költségvetési szerv törzsszáma: 494362  
Költségvetési szerv megnevezése: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ

Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a **2023. évi éves költségvetési beszámolót és a 2023. 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:.....7....., 2024.....2..... hó ..16..... nap

  
Kovács Kornél  
osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Intézménygazdálkodási Főosztály  
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály





**Kaffka Margit Utógondozói és  
Gyermekotthoni Központ Budapest**  
1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.  
Tel: 06 30 431 9510  
[igazgato@utogondozo.hu](mailto:igazgato@utogondozo.hu)  
KRID: 552222789

## NYILATKOZAT


Költségvetési szerv törzsszáma: 494362

Költségvetési szerv megnevezése: **Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni  
Központ Budapest**

Alulírott **Riegler Mária**, 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 **2023. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Budapest, 2024. február hó 21 nap



  
**Riegler Mária**  
igazgató

költségvetési szerv vezetője





**Kaffka Margit Utógondozói és  
Gyermekotthoni Központ Budapest**

1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.

Tel: 06 30 431 9510

[igazgato@utogondozo.hu](mailto:igazgato@utogondozo.hu)

KRID: 552222789

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott, **Riegler Mária**, a **Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2023 évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A szakmai és gazdálkodási folyamatok szabályozottsága megvalósult, az intézmény rendelkezik a folyamatokhoz kapcsolódó szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokkal és az fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szabályzataival többnyire összhangban állnak, a Belső Ellenőrzés által feltárt hiányosságot az intézmény korigálta.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** 2023. évben a kockázatelemzés, annak kiértékelése és a Kockázatkezelési tervben foglaltak teljeskörűen megvalósultak.

c) **Kontrolltevékenységek:** A gazdálkodási munkafolyamatokban többféle kontrolltevékenység (ellenőrzés, szakmai-pénzügyi jóváhagyás, teljesítésigazolás, ellenjegyzés) valósult meg, melyek a kockázatok minimalizálását szolgálták.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézmény szabályzatai, felhatalmazásai, a munkavállalók munkaköri leírásai, tartalmazzák az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési protokollját, előírását.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A gazdálkodási folyamatok nyomon követhetősége, az dokumentumok megőrzése biztosított. A Belső Ellenőrzés fejlesztési javaslatai a gyakorlatba beépültek.

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

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, 2024. 02. 21.



*[Handwritten signature]*  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

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

Alulírott Kovács Kornél mint fent nevezett költségvetési szerv Pest Vármegyei Gazdasági Osztály vezetője nyilatkozom, hogy a 2023 IV. negyedévre vonatkozó mérlegjelentés elkészítésekor az intézménynél nem volt állományváltozás, ezért az ID űrlap nem került kitöltésre.

Kelt: .....<sup>31</sup>....., 2024...<sup>02</sup>..... hó <sup>22</sup>..... nap



A 2023. évi kötelezettségvállalással NEM terhelt maradvány tételes bemutatása a maradvány forrása szerint, költségvetési szervenként

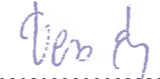
értékadatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	PIR törzsszám	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többletforrás, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettség- vállalással <u>NEM TERHELT</u> maradvány Összege (forint)	Központi Maradványelszámolási Alapba történt / történő			a NEM terhelt maradvány keletkezésének okai
					már befizetett összeg (forint)	befizetés dátuma (éééé.hh.nn)	további befizetendő összeg (forint)	
Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	494362	Közüzemi támogatás maradványának visszafizetése	1230000141. EG03F	15 620 000			15 620 000	Éves fogyasztás csökkenése miatti megtakarítás
Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	494362	Pedagógus béremelés (2023.07.01) visszafizetése	1250001112 EG-03F	332 188			332 188	Üres Álláshelyek részére leigényelt és fel nem használt személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék
Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	494362	Fizetendő áfán lévő megtakarítás	módosított előirányzat	710 853			710 853	Rovaton keletkezett megtakarítás
				0				
				0				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:</b>				<b>16 663 041</b>				

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

A középírányítók és a középírányításuk alá tartozó szervek adatait egy munkalapon szükséges bemutatni.


Kelt: Budapest, 2024.02.26

  
.....  
Kitöltő aláírása

Alulírott Kovács Kornél, mint a Pest Vármegyei Gazdasági Osztály vezetője teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2024.02.26



  
.....  
szervezet vezetője / gazdasági  
vezetője / képviselőre jogosultja  
/ meghatalmazottja



A 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes bemutatása kötelezettségvállalásonként, költségvetési szervenként

értékek forintban

Költségvetési szerv megnevezése	PTIR azonosító	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többletforrás, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettségvállalás azonosító száma a nyilvántartási rendszer szerint ("Z-szám", "R-szám")	Külső bizonylat száma (amennyiben értelmezhető)	Kötelezettségvállalás tárgya (feladat, projekt megnevezése)	Kötelezettségvállalással <b>TERHELT</b> maradvány összege kiemelt előirányzatonként (forint)								Kötelezettségvállalással <b>TERHELT</b> maradvány Összesen	Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének határideje (éééé.hh.nn)	A kötelezettségvállalás megállapítása jogszabály szerint (leghatározottabb listából)
							Személyi juttatások (K1)	MAJ és SZOCHO (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Be-ruházások (K6)	Fel-újítások (K7)	Egyéb fel-halmozási célú kiadások (K8)			
Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekegészségügyi Központ Budapest	494362					nemleges								0			
														0			
														0			
														0			
														0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:</b>													<b>0</b>				

\* A maradványt annak forrása szerint tételesen megbontva szükséges bemutatni költségvetési szervenként, ezért a táblázat sorai tetszőlegesen bővíthetők. A középírányítók és a középírányításuk alá tartozó szervek adatait egy munkalapon szükséges bemutatni.


Kelt: Budapest, 2024.02.26

  
.....  
Küldő aláírása

Alulírott Kovács Kornél, mint a Pest Vármegyei Gazdasági Osztály vezetője teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2024.02.26



  
.....  
szervezet vezetője /  
gazdasági vezetője /  
képviselőre jogosultja /  
meghatalmazottja

AHT-1 azonosító:	339.306
PIR (órásszám):	494.362

2023. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Számad maradvány	NYTTÓ PÉNZKÉSZLET 2023.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2023.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Kaffka Margit Utógondozás és Gyermekotthoni Központ Budapest.	3 562 937	5 118 618 855	-508 298 918	4 786 326	0	520 175 633	0	524 961 959	16 663 041	0	16 663 041	697 944	1 436 918	5 525 300	12 023 607	2 160 566	6 800 000

Tájékoztató adatok:  
 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (foriniban):  
 Ellenőrzések:

2022. évi Maradvány	
B36 nyitó	4 786 326
K36 nyitó	1 436 918
Nyitó pénzkészlet	6 979 944

2023. évi Maradvány	
B36 záró	16 663 041
K36 záró	2 160 566
Záró pénzeszköz	12 023 607

Ny pénzkészlet	697 944
Kiadás	5 118 618 855
Bevétel	3 562 937
Támogatás	520 175 633
B814	0
K9	0
K36 változás	1 274 700
B36 változás	723 648
Záró pénzeszköz	12 023 607
árfolyam nyereség	0
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	12 023 607



*[Handwritten signature]*  
 gazdasági vezető

Kelt: Budapest, 2024.02.26.



Költségvetési szerv megnevezése:	Kafka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest
AHT-I azonosító:	339 306
PIR törzsszám:	494 362

6. sz. melléklet

## 2023. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évben biztosított támogatás	2023. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. Korm.rendelet, a PM/2381-2/2023 intézkedés alapján*	0	0	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének korrekciója a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a PM/145-2/2023.számú intézkedés alapján*	14 392 731	14 392 731	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/1313-3/2023. intézkedés alapján	0	0	0
4	A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak érfejlésének kapcsán, 524/2022. (XII.16.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/373-2/2023. intézkedés alapján	12 514 748	12 514 748	0
5	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.évi LII.törvény 157.§ (10) és (13) bekezdése, valamint a PM/9068-1/2023. intézkedés alapján biztosított többletforrás	1 413 852	1 081 664	332 188
6	Az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez a 1682/2022. (XII.28.) Korm.határozat és a 1250/2023. (VI.28.) Korm. Határozat szerint biztosított többletforrás a PM/1423-1/2023,PM/6445-1/2023. intézkedés alapján	0	0	0
	<b>Összesen***</b>	<b>28 321 331</b>	<b>27 989 143</b>	<b>332 188</b>

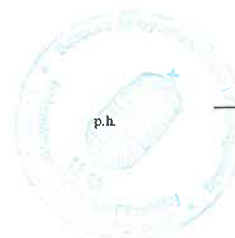
**Megjegyzés:**

\* -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 pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest 2024. február 28.



*Chanel*  
\_\_\_\_\_  
gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest
ÁHT-I azonosító:	339 306
PIR törzsszám:	494 362

7. sz. melléklet

## 2023. évben Kormányhatározatok által biztosított többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS*	2023. évben biztosított támogatás	2023. 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	1212/2023. (VI.1) Korm. Határozat által az örökbefogadási tanfolyamok szervezésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat				0
2	1066/2023. (III.8) Korm. Határozat által a közüzemi díjak áremelkédésének kompenzációjára biztosított többletforrás ÉRINTETT: minden fenntartott intézmény	62 424 803	46 804 803	15 620 000	0
3	1596/2022. (XII.1.) Korm. Határozat által az alternatív fűtési módokra való áttérésre biztosított többletforrás				0
4	Egyéb Korm. Határozat száma, jogcím:				0
	Összesen***	62 424 803	46 804 803	15 620 000	0

## Megjegyzés:

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

\*\* Az 5. és 6. 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 pótlócnym nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2024.02.26.



  
gazdasági vezető

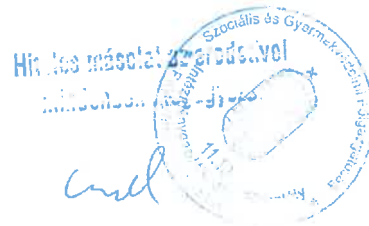
### 15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2023.01.01 - 2023.12.31

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 könyvetlen 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



Záró tételeket is tartalmazza

## P24 - Pénzkészlet egyeztetés (2021)

Az adatok forintba értendők  
Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	32 pénztárak nyitó egyenlege 2021 (par: 2020.02.02)	426 420,00
002	33 bankok nyitó egyenlege	271 524,00
003	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (a lekötőpénz nélkül) (001+002)	697 944,00
004	+ 005 forgalom (bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel)	528 524 896,00
005	- 091813xx3 forgalom (nem pforg, maradvány igénybevétel)	4 786 326,00
006	- 003. forgalom (kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás)	511 861 855,00
007	ROVATOS FORGALOM (004-005-006)	11 876 715,00
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)	-1 274 700,00
014	+ 3661 forgalom	0,00
015	+ 3662 forgalom	0,00
016	+ 367 forgalom (kivéve 3675)	723 648,00
017	36-OS FÜGGŐ FORGALMA (008+...016)	-551 052,00
018	+ pénz értékvesztése (3318,3328)	0,00
019	+ 4132 forgalom (nem pforg, megszűnés könyvelési tétele)	0,00
020	- 8552 forgalom (árf.veszteség, deviza pénz+valuta értékelés)	0,00
021	+ 9352 forgalom (árf.nyereség, deviza pénz+valuta értékelése)	0,00
022	EGYÉB PÉNZT ÉRINTŐ FORGALOM (018+...+021)	0,00
023	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (=007+017+022)	11 325 663,00
024	32 pénztárak záró egyenlege	976 300,00
025	33 bankok záró egyenlege	11 047 307,00
026	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (VALÓS) (=024+025)	12 023 607,00
027	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (SZÁMOLT) (=003+023)	12 023 607,00
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 legyen)	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

Hiteles másolat az eredetivel

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Készítve: 2023.11.12.

Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2023)

Az adatok forintba értend k  
Id szak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	A. 32-33. NYITÓ PÉNZKÉSZLET (=002+003) 2023 (par: 2023.	697 944,00
002	32. számlák nyitó egyenlege [+32]	426 420,00
003	33. számlák nyitó egyenlege [+33]	271 524,00
004	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=005+...+052-016-023-036-039-047)	11 325 663,00
005	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003)	-511 861 855,00
006	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005)	528 524 896,00
007	Költségvetési maradvány igénybevétel (098131)	-4 786 326,00
008	Vállalkozási maradvány igénybevétel (098132)	0,00
009	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése, visszafása (	0,00
010	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése, visszafása (	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)	-1 274 700,00
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)	-6 401 000,00
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)	0,00
037	December havi illetmények forgalma (3661)	0,00
038	Utalványok, bérletek, jancsibankók forgalma (3662)	0,00
039	Kapott el legek tárgyid szaki forgalma (3671)	723 648,00
040	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (36711)	723 648,00



*Handwritten signature*

Záró tételeket is tartalmazza

**PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2023)**

Az adatok forintba értendők  
Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
041	Egyéb kapott ellegek forgalma (36712)	0,00
042	Továbbadási célú támogatás, ellátás forgalma (3672)	0,00
043	Mást megillet bevétel elszámolásának forgalma (3673)	0,00
044	Forgótelegek (kapott ellegek) elszámolás forgalma (3674)	0,00
045	Nem TB alapot terhelő forgalma (3676)	0,00
046	Letétbe kapott, meg részre átvett pénz forgalma (3678)	0,00
047	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű 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.veszteség) forgalma (855)	0,00
051	Évvégi értékelés (nem realizált árf.nyereség) forgalma (9352)	0,00
052	Ársz 14 szakasz (TILOS ADAT)	0,00
053	C 32-33 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (001+004)	12 023 607,00
054	D 32-33 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (32.33)	12 023 607,00
055	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a nemlekötött pénzkészletben (053-054)	0,00
056	A. 31. SZÁMLÁK NYITÓ PÉNZKÉSZLETE ( 31)	0,00
057	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=058-059+060)	0,00
058	Pénzeszközök lekötési forgalma (05916)	0,00
059	Pénzeszközök feloldásának forgalma (09817)	0,00
060	Lekötött pénz értékvesztése, visszairása (318)	0,00
061	C 31 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (056+057)	0,00
062	D 31 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (31)	0,00
063	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a lekötött pénzkészletben (061-062)	0,00

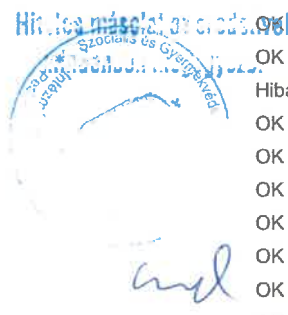


### Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Tóth Regina Zsófia

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
100	Számlatükör költség átvezetési számlák ellenőrzése 2023 (param:2023.02.20)	OK	OK
101	Számlatükör egyenleg mező ellenőrzés	OK	OK
102	Számlatükör ellenszámla mező ellenőrzés	OK	OK
110	Ellenszámlatörzs ellenőrzése	OK	OK
120	Rovattörzs - számlatükör ellenőrzés	OK	OK
130	Kormfunk törzs - számlatükör ellenőrzés	OK	OK
140	Az Einstein tábla ellenőrzése	Hibát találtunk	Mellőzve
160	Könyvelési szabályok törzs ellenőrzése	OK	OK
170	Havi feladó állományok törzsének ellenőrzése	Hibát találtunk	Mellőzve
200	Rényi naplójának ellenőrzése (dátum, számlaszám, félláb)	OK	OK
201	A főkönyv kivonata eltér a rényi kivonatótól (15.21.1 lista)	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 kell, hogy legyen	OK	OK
304	Minden 05x1 számlaszám záró egyenlege T kellene, 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)	Hibát találtunk	Mellőzve
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)	Hibát találtunk	Mellőzve
420	Minden 002 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
421	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 003 számlaszámon	OK	OK
422	Minden 004 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
423	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 005 számlaszámon	OK	OK
424	Minden 01,02,03 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
425	Minden 04 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
426	Minden 05x2 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
427	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 05x3 számlaszámon	OK	OK
428	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 06,07,08 számlaszámon	OK	OK
429	Minden 09x2 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	Hibát találtunk	Mellőzve
430	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 09x3 számlaszámon	OK	OK
431	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 19 számlaszámon	OK	OK
432	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 25,26,27,28,29 számlaszámon	OK	OK
433	Minden 31,32,33 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
434	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
435	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 3510 számlaszámon	OK	OK
436	Minden 351,352 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
437	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 353-357 számlaszámon	OK	OK
438	Minden 358 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK





Év végi zárás ellen rzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Tóth Regina Zsófia

Srsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
439	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 359 számlaszámon	OK	OK
440	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 361,362,363 számlaszámon	OK	OK
441	Minden 36414 számlaszám nyitó egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
442	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 3643-3649 számlaszámon	OK	OK
443	Minden 365,366 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
444	Minden 367 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
445	Minden 371,372 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
446	Minden 373 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
447	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 374-379,38,39 számlaszámon	OK	OK
448	Minden 411,415 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
449	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 417,418,419 számlaszámon	OK	OK
450	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 4210 számlaszámon	OK	OK
451	Minden 421,422 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
452	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 423-429,43 számlaszámon	OK	OK
453	Minden 441,442 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
454	Minden 443 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
455	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 444-449,45-48 számlaszámon	OK	OK
456	Minden 49 számlaszám nyitó egyenlege kötelezően 0	OK	OK
470	Nem lehet 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 kellene, hogy legyen	OK	OK
521	Minden 003 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
522	Minden 004 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
523	Minden 005 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	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 kellene, hogy legyen	OK	OK
527	Minden 05x3 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
528	Minden 06,07,08 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
529	Minden 09x2 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
530	Minden 09x3 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
531	Minden 19 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
532	Minden 25,26,27,28,29 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
533	Minden 31,32,33 számlaszám egyenlege T	OK	OK
534	Nem lehet semmiféle könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
535	Minden 3510 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
536	Minden 351,352 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
537	Minden 353-357 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
538	Minden 358 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
539	Minden 359 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	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

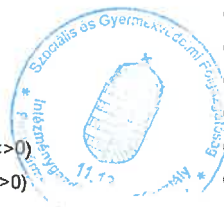


Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Tóth Regina Zsófia

Srsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
545	Minden 371,372 számlaszám egyenlege T	OK	OK
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/visszaírási tétel (8.4 lista)	OK	OK
605	Könyveletlen behajthatatlan/elengedett követelés tétel (8.5 lista)	OK	OK
606	Könyveletlen értékelési tétel (8.5.1 lista)	OK	OK
611	Könyveletlen költségfelosztás (kivonat, valamely 6 számlaszám egyenlege <> 0)	OK	OK
612	Könyveletlen kiad.cofog felosztás (kivonat, valamely 0033 számlaszám egyenlege <>0)	OK	OK
613	Könyveletlen bev.cofog felosztás (kivonat, valamely 0055 számlaszám egyenlege <>0)	OK	OK
614	Könyveletlen bér (nincs BERN azonosító az utolsó hónapban)	OK	OK
615	Könyveletlen kötváll (nincs KOTV azonosító az utolsó hónapban)	OK	OK
616	Könyveletlen bér passzív elhatárolás (nincs 442 utolsó havi forgalom)	OK	OK
617	Könyveletlen passzív elhatárolás (nincs 441,442 utolsó havi forgalom)	OK	OK
618	Könyveletlen aktív elhatárolás (nincs 371,372 utolsó havi forgalom)	Hibát találtunk	Mellőzve
619	Feldolgozatlan napi forgalom (nyitott bank vagy pénztár az időszakban)	OK	OK
620	Könyveletlen helyesbítésre bejelölt tétel van, (8.7 lista)	OK	OK
700	Szabálytalan könyvelési pár van-e a naplóban (15.1 lista)	OK	OK
701	Számított záró pénzkészlet egyezik-e (P24 beszámoló tábla)	OK	OK



Nincs másolat az eredetivel  
mellőzve.

Handwritten signature.

### Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Tóth Regina Zsófia

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
703	Negatív pénzkészlet (kivonat, 31,32,33 számlacsoportonkénti egyenlege T)	OK	OK
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
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 (15.22 lista vagy 05,06 tábla)	OK	OK
719	Iktatószám nélküli egyenleg van követelésen/kötelezettségen (15.23.2 lista)	OK	OK
800	Van záró naplós könyvelés (bármilyen okból) a naplóban	OK	OK
801	Az utolsó hónap a rényiben még nincs lezárva	OK	OK

Hiteles másolat az eredetivel



### 3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2023.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értékcsokkenés	Bruttó érték változás	Értékcsokkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsokkenés
<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.	1 153 249	1 153 249	-369 675	-369 675	783 574	783 574
131193	0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	912 628	912 628	-63 000	-63 000	849 628	849 628
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	425 984	61 936	0	61 766	425 984	123 702
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	12 018 821	12 018 821	-822 606	-822 606	11 196 215	11 196 215
131293	0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	30 428 460	30 428 460	4 853 923	4 853 923	35 282 383	35 282 383
131294	0-ra írt Kisértékű - üzem. átvadott egyéb gép berendezé	186 609	186 609	0	0	186 609	186 609
<b>13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK</b>		<b>45 125 751</b>	<b>44 761 703</b>	<b>3 598 642</b>	<b>3 660 408</b>	<b>48 724 393</b>	<b>48 422 111</b>
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számítástechnikai e	588 685	0	78 394	0	667 079	0
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 953 239	0	-136 153	0	5 817 086	0
15212	Felújítás: ingatlanok	2 565 070	0	-2 565 070	0	0	0
<b>15 - BERUHÁZÁSOK</b>		<b>9 106 994</b>	<b>0</b>	<b>-2 622 829</b>	<b>0</b>	<b>6 484 165</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 002 526 960</b>	<b>48 525 483</b>	<b>975 813</b>	<b>3 660 408</b>	<b>1 003 502 773</b>	<b>52 185 891</b>





## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámia	0,00	0,00	48 949 877,00	48 949 877,00	635 435 877,00	635 435 877,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes kötv.váll. ellenszámia	0,00	0,00	97 936 476,00	146 252 436,00	1 325 328 591,00	1 325 328 591,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges kötv.váll. ellenszámia	0,00	0,00	112 760 374,00	41 167 998,00	885 989 391,00	374 127 536,00	511 861 855,00	0,00
0023	K.évi előzetes kötv.váll. ellenszámia	1 235 586 644,00	0,00	503 790 517,00	407 924 405,00	3 576 343 150,00	2 264 933 904,00	1 311 409 246,00	0,00
002	<b>KOTVALL ELLENSZAMLAK</b>	<b>1 235 586 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 487 367,00</b>	<b>595 344 841,00</b>	<b>5 787 661 132,00</b>	<b>3 964 390 031,00</b>	<b>1 823 271 101,00</b>	<b>0,00</b>
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgá	0,00	0,00	53 931,00	53 931,00	68 127,00	68 127,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentiakásos ellátás	0,00	0,00	47 914 067,00	120 435 150,00	380 884 469,00	892 746 324,00	0,00	511 861 855,00
003	<b>COFOGOS KIADASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 967 998,00</b>	<b>120 489 081,00</b>	<b>380 952 596,00</b>	<b>892 814 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 861 855,00</b>
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	0,00	3 466 881,00	26 423 104,00	24 735 841,00	553 260 737,00	0,00	528 524 896,00
004	<b>KÖVETELÉS ELLENSZAMLAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466 881,00</b>	<b>26 423 104,00</b>	<b>24 735 841,00</b>	<b>553 260 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 524 896,00</b>
005013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgá	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	24 113 934,00	1 515 029,00	547 628 430,00	22 666 471,00	524 961 959,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentiakásos ellátás	0,00	0,00	2 309 170,00	1 951 852,00	5 532 189,00	1 969 252,00	3 562 937,00	0,00
005	<b>COFOGOS BEVETELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 423 104,00</b>	<b>3 466 881,00</b>	<b>553 164 019,00</b>	<b>24 639 123,00</b>	<b>528 524 896,00</b>	<b>0,00</b>
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámia	0,00	944 530 435,00	0,00	0,00	0,00	948 294 215,00	0,00	948 294 215,00
00	<b>ROVATOS ELLENSZAMLAK</b>	<b>291 056 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 295 227,00</b>	<b>794 673 784,00</b>	<b>7 381 949 465,00</b>	<b>7 018 834 434,00</b>	<b>363 115 031,00</b>	<b>0,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	944 530 435,00	0,00	0,00	0,00	948 294 215,00	0,00	948 294 215,00	0,00
01	<b>01 ÖSSZESEN</b>	<b>944 530 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 294 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 294 215,00</b>	<b>0,00</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	241 292 348,00	0,00	19 718 726,00	1 340 738,00	294 064 668,00	13 865 162,00	280 199 506,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	851 356 833,00	370 473 577,00	480 165 783,00	2 426 420 315,00	3 675 268 843,00	0,00	1 248 848 528,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	51 571 630,00	26 039 947,00	580 858 280,00	300 952 752,00	279 905 528,00	0,00
051101	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE</b>	<b>0,00</b>	<b>610 064 485,00</b>	<b>441 763 933,00</b>	<b>507 546 468,00</b>	<b>3 301 343 263,00</b>	<b>3 980 086 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 743 494,00</b>
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	2 500 000,00	239 808,00	8 004 424,00	3 909 424,00	4 095 000,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	5 823 330,00	8 063 522,00	9 293 910,00	13 388 910,00	0,00	4 095 000,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	4 136 665,00	1 686 665,00	5 788 140,00	1 693 140,00	4 095 000,00	0,00
051103	<b>CELTJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 459 995,00</b>	<b>10 009 995,00</b>	<b>23 086 474,00</b>	<b>18 991 474,00</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>0,00</b>
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	20 764 009,00	0,00	0,00	5 994 442,00	20 764 009,00	5 994 442,00	14 769 567,00	0,00
0511042	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	10 964 882,00	4 970 440,00	66 525 838,00	81 295 405,00	0,00	14 769 567,00
0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	3 523 502,00	1 446 938,00	24 928 479,00	10 158 912,00	14 769 567,00	0,00
051104	<b>KESZLETLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>20 764 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 488 384,00</b>	<b>12 411 820,00</b>	<b>112 218 326,00</b>	<b>97 448 759,00</b>	<b>14 769 567,00</b>	<b>0,00</b>
0511061	Jubileumi jutalom	2 989 975,00	0,00	0,00	2 313 985,00	2 989 975,00	2 313 985,00	675 990,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	4 481 885,00	2 167 900,00	12 131 310,00	12 807 300,00	0,00	675 990,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	1 083 950,00	1 083 950,00	2 209 475,00	1 533 483,00	675 990,00	0,00
051106	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>2 989 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 835,00</b>	<b>5 565 835,00</b>	<b>17 330 758,00</b>	<b>16 654 768,00</b>	<b>675 990,00</b>	<b>0,00</b>

Program:

2024.02.19 14:35:24

Készítő:

Tóth Regina Zsófia

Számiaszám (től-ig): minden



## 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
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 880 000,00	0,00	0,00	325 365,00	1 880 000,00	325 365,00	1 554 635,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	617 383,00	292 018,00	6 606 436,00	8 161 073,00	0,00	1 554 635,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	194 157,00	97 861,00	3 066 804,00	1 512 169,00	1 554 635,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRITÉS</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 540,00</b>	<b>715 244,00</b>	<b>11 553 242,00</b>	<b>9 998 607,00</b>	<b>1 554 635,00</b>	<b>0,00</b>
0511101	Egyéb költségtérítések	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 804 381,00	1 804 381,00	0,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYÉB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 304 381,00</b>	<b>2 304 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511121	Szociális támogatások	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 804 381,00	1 804 381,00	0,00	0,00
<b>051112</b>	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 304 381,00</b>	<b>2 304 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	21 935 668,00	0,00	0,00	11 131 514,00	21 935 668,00	11 131 514,00	10 804 154,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	13 490 399,00	2 358 885,00	64 087 237,00	74 891 391,00	0,00	10 804 154,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	1 631 179,00	727 706,00	17 639 866,00	6 835 712,00	10 804 154,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S</b>	<b>21 935 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 121 578,00</b>	<b>14 218 105,00</b>	<b>103 662 771,00</b>	<b>92 858 617,00</b>	<b>10 804 154,00</b>	<b>0,00</b>
051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 826 298,00	10 826 298,00	0,00	0,00
<b>05123</b>	<b>EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>13 826 298,00</b>	<b>13 826 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>051</b>	<b>BÉRROVATOK</b>	<b>0,00</b>	<b>558 494 833,00</b>	<b>494 211 265,00</b>	<b>554 467 467,00</b>	<b>3 567 629 894,00</b>	<b>4 244 474 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 844 148,00</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	37 571 000,00	0,00	325 000,00	3 894 746,00	41 676 913,00	3 894 746,00	37 782 167,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	0,00	110 142 000,00	50 739 868,00	59 042 568,00	347 761 665,00	509 966 622,00	0,00	162 204 957,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 461 632,00	3 231 000,00	74 348 138,00	37 174 000,00	37 174 138,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	15 468,00	0,00	569 819,00	0,00	569 819,00	0,00
<b>052</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUI</b>	<b>0,00</b>	<b>72 571 000,00</b>	<b>57 541 968,00</b>	<b>66 158 314,00</b>	<b>469 455 535,00</b>	<b>556 134 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 678 833,00</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 326 910,00	0,00	586 032,00	0,00	3 195 727,00	0,00	3 195 727,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	5 550 000,00	6 259 088,00	1 303 022,00	16 257 329,00	19 453 056,00	0,00	3 195 727,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	699 068,00	0,00	3 195 727,00	0,00	3 195 727,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZES</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 090,00</b>	<b>7 544 168,00</b>	<b>1 303 022,00</b>	<b>22 648 783,00</b>	<b>19 453 056,00</b>	<b>3 195 727,00</b>	<b>0,00</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 117 205,00	0,00	3 951 150,00	633 851,00	34 663 946,00	18 601 542,00	16 062 404,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	26 902 000,00	33 452 995,00	9 747 618,00	74 327 780,00	90 398 144,00	0,00	16 070 364,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	5 005 229,00	35 539,00	16 151 813,00	89 408,00	16 062 404,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZ</b>	<b>1 215 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 409 375,00</b>	<b>10 417 008,00</b>	<b>125 143 539,00</b>	<b>109 088 095,00</b>	<b>16 054 444,00</b>	<b>0,00</b>
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevi	1 460 097,00	0,00	0,00	54 022,00	2 110 097,00	64 022,00	2 046 075,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybevi	0,00	3 078 616,00	1 750 538,00	3 248 459,00	9 789 655,00	16 033 599,00	0,00	6 243 944,00

Program: Kaffka Margit Utogondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-ÉcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számiaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:24

2 / 10





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes. Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevére	0,00	0,00	61 108,00	0,00	2 046 075,00	0,00	2 046 075,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 519,00</b>	<b>1 861 646,00</b>	<b>3 312 481,00</b>	<b>13 945 827,00</b>	<b>16 097 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 794,00</b>
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	856 068,00	0,00	0,00	15 279,00	876 068,00	15 279,00	860 789,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	1 893 982,00	1 504 232,00	1 492 694,00	5 491 775,00	8 005 849,00	0,00	2 514 074,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	860 789,00	0,00	860 789,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 914,00</b>	<b>1 504 232,00</b>	<b>1 507 973,00</b>	<b>7 226 632,00</b>	<b>8 021 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 496,00</b>
053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 720 971,00	0,00	0,00	3 076 332,00	15 174 887,00	4 076 332,00	11 098 555,00	0,00
053312	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	1 644 000,00	785 000,00	5 472 550,00	31 959 388,00	66 972 662,00	0,00	35 013 274,00
053313	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	636 229,00	0,00	8 330 935,00	151 859,00	8 179 076,00	0,00
053312	# 2022-ben megszűnt	0,00	0,00	0,00	0,00	145 776 401,00	145 776 401,00	0,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	17 496 050,00	0,00	78 394,00	555 457,00	61 417 916,00	21 020 457,00	40 397 459,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	135 003 095,00	1 788 328,00	24 912 048,00	351 190 207,00	462 882 255,00	0,00	131 692 048,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	127 572,00	0,00	32 512 198,00	1 157 585,00	31 354 613,00	0,00
0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 371 160,00	0,00	0,00	1 817 785,00	2 371 160,00	1 817 785,00	553 375,00	0,00
0533132	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	1 422 026,00	41 218,00	2 027 729,00	2 493 157,00	6 312 900,00	0,00	3 819 743,00
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	0,00	41 218,00	0,00	553 375,00	0,00	553 375,00	0,00
0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	2 323 254,00	0,00	0,00	133 827,00	3 973 254,00	133 827,00	3 839 427,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	7 707 280,00	920 651,00	4 383 600,00	17 612 855,00	33 134 981,00	0,00	15 522 126,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	373 442,00	0,00	3 931 640,00	92 213,00	3 839 427,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>117 864 966,00</b>	<b>4 792 052,00</b>	<b>42 379 328,00</b>	<b>677 297 373,00</b>	<b>763 529 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 231 884,00</b>
053321	Vásárolt élelmézés	2 060 231,00	0,00	0,00	295 400,00	3 016 793,00	295 400,00	2 721 393,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	4 417 750,00	3 864 600,00	725 760,00	15 201 091,00	18 648 244,00	0,00	3 447 153,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 851,00	7 458,00	2 721 393,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VÁSÁROLT ÉLELMÉZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357 519,00</b>	<b>3 864 600,00</b>	<b>1 021 160,00</b>	<b>20 946 735,00</b>	<b>18 951 102,00</b>	<b>1 995 633,00</b>	<b>0,00</b>
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	60 042,00	0,00	9 013 493,00	0,00	9 283 535,00	0,00	9 283 535,00	0,00
053342	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0,00	0,00	9 148 535,00	18 262 070,00	16 113 237,00	25 396 772,00	0,00	9 283 535,00
053343	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0,00	0,00	9 148 535,00	0,00	9 283 535,00	0,00	9 283 535,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S</b>	<b>60 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 310 563,00</b>	<b>18 262 070,00</b>	<b>34 680 307,00</b>	<b>25 396 772,00</b>	<b>9 283 535,00</b>	<b>0,00</b>
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 995 324,00	0,00	0,00	672 434,00	4 251 324,00	972 434,00	3 278 890,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	1 420 000,00	276 000,00	552 000,00	23 217 090,00	34 223 980,00	0,00	11 006 890,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	276 000,00	0,00	3 278 890,00	0,00	3 278 890,00	0,00
<b>05336</b>	<b>SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>	<b>575 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 224 434,00</b>	<b>30 747 304,00</b>	<b>35 196 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 448 110,00</b>
053371	Egyéb szolgáltatások	3 134 100,00	0,00	4 006 413,00	0,00	10 139 587,00	57 658,00	10 081 909,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 816 672,00	14 361 981,00	18 300 771,00	35 039 413,00	55 310 222,00	0,00	20 270 809,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 827 299,00	709,00	10 285 704,00	203 795,00	10 081 909,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:24

3 / 10



## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>05337</b>	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	0,00	6 682 572,00	23 185 693,00	18 301 480,00	55 464 684,00	55 571 675,00	0,00	106 991,00
053411	Kiküldetések kiadásai	348 267,00	0,00	44 775,00	0,00	599 550,00	0,00	599 550,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	225 000,00	119 775,00	1 669 005,00	2 350 290,00	4 449 840,00	0,00	2 099 550,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	119 775,00	0,00	599 550,00	0,00	599 550,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDÉTESEK KIADASAI</b>	<b>123 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 325,00</b>	<b>1 669 005,00</b>	<b>3 549 390,00</b>	<b>4 449 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 450,00</b>
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	17 569 905,00	0,00	911 732,00	1 709 655,00	32 191 569,00	4 202 564,00	27 989 005,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	55 401 373,00	18 401 990,00	22 223 164,00	155 657 865,00	221 616 225,00	0,00	65 958 360,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	5 860 152,00	11 466,00	24 033 243,00	412 766,00	23 620 477,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MÜK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>37 831 468,00</b>	<b>25 173 874,00</b>	<b>23 944 285,00</b>	<b>211 882 677,00</b>	<b>226 231 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 348 878,00</b>
053551	Egyéb dologi kiadások	237 416,00	0,00	0,00	284 189,00	737 416,00	284 189,00	453 227,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	228 597,00	78 287,00	197 780,00	2 104 623,00	3 302 739,00	0,00	1 198 116,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	21 021,00	0,00	465 353,00	12 126,00	453 227,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 308,00</b>	<b>481 969,00</b>	<b>3 307 392,00</b>	<b>3 599 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 662,00</b>
<b>053</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>168 633 391,00</b>	<b>138 581 836,00</b>	<b>123 824 215,00</b>	<b>1 206 842 643,00</b>	<b>1 285 586 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 743 926,00</b>
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	6 646 000,00	0,00	5 743 676,00	0,00	40 647 676,00	1 320 000,00	39 327 676,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	15 460 000,00	39 845 556,00	38 619 229,00	101 146 239,00	147 273 915,00	0,00	46 127 676,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	22 520 260,00	13 606 217,00	53 193 893,00	13 866 217,00	39 327 676,00	0,00
<b>0547</b>	<b>INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK PÉNZI</b>	<b>0,00</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>68 109 492,00</b>	<b>52 225 446,00</b>	<b>194 987 808,00</b>	<b>162 460 132,00</b>	<b>32 527 676,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>68 109 492,00</b>	<b>52 225 446,00</b>	<b>194 987 808,00</b>	<b>162 460 132,00</b>	<b>32 527 676,00</b>	<b>0,00</b>
05631	Informatikai eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	78 394,00	0,00	78 394,00	0,00	78 394,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	79 000,00	157 394,00	79 000,00	157 394,00	0,00	78 394,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	78 394,00	0,00	78 394,00	0,00	78 394,00	0,00
<b>0563</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 788,00</b>	<b>157 394,00</b>	<b>235 788,00</b>	<b>157 394,00</b>	<b>78 394,00</b>	<b>0,00</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	0,00	2 644 641,00	7 963 792,00	2 644 641,00	5 319 151,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, le	0,00	3 084 563,00	1 601 915,00	3 203 830,00	8 897 270,00	14 216 421,00	0,00	5 319 151,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	1 601 915,00	0,00	5 319 151,00	0,00	5 319 151,00	0,00
<b>0564</b>	<b>EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 563,00</b>	<b>3 203 830,00</b>	<b>5 848 471,00</b>	<b>22 180 213,00</b>	<b>16 861 062,00</b>	<b>5 319 151,00</b>	<b>0,00</b>
05671	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	0,00	692 889,00	2 150 225,00	692 889,00	1 457 336,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	832 837,00	453 847,00	907 528,00	2 423 593,00	3 860 929,00	0,00	1 457 336,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	453 681,00	0,00	1 457 336,00	0,00	1 457 336,00	0,00
<b>0567</b>	<b>BERUHÁZÁSI CÉLU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>832 837,00</b>	<b>907 528,00</b>	<b>1 600 417,00</b>	<b>6 031 154,00</b>	<b>4 573 818,00</b>	<b>1 457 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>056</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917 420,00</b>	<b>4 347 146,00</b>	<b>7 606 282,00</b>	<b>28 447 155,00</b>	<b>21 592 274,00</b>	<b>6 854 881,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>812 430 644,00</b>	<b>762 781 707,00</b>	<b>804 291 724,00</b>	<b>5 487 363 035,00</b>	<b>6 270 247 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 884 350,00</b>

Program: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számiaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:25

4 / 10

## 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
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	821 308,00	31 458,00	0,00	3 316 690,00	4 106 540,00	0,00	789 850,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	164 600,00	14 500,00	825 150,00	35 300,00	789 850,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	14 500,00	164 600,00	35 300,00	825 150,00	0,00	789 850,00
09405	<b>ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI</b>	<b>0,00</b>	<b>821 308,00</b>	<b>210 558,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>4 177 140,00</b>	<b>4 966 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 850,00</b>
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	3 218 692,00	445 605,00	0,00	445 605,00	3 218 692,00	0,00	2 773 087,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 144 570,00	1 937 352,00	4 807 157,00	2 034 070,00	2 773 087,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	1 937 352,00	2 144 572,00	1 937 352,00	4 665 021,00	0,00	2 727 669,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	45 418,00	0,00	45 418,00
09411	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 692,00</b>	<b>4 527 527,00</b>	<b>4 081 922,00</b>	<b>7 190 114,00</b>	<b>9 963 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 087,00</b>
094	<b>094 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>4 738 085,00</b>	<b>4 261 022,00</b>	<b>11 367 254,00</b>	<b>14 930 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 937,00</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 326,00	0,00	4 786 326,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 326,00	0,00	4 786 326,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 326,00	0,00	4 786 326,00
098131	<b>ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 786 326,00</b>	<b>9 572 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 786 326,00</b>
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	419 116 000,00	1 515 029,00	7 113 518,00	1 515 029,00	521 690 662,00	0,00	520 175 633,00
098162	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	24 113 934,00	1 515 029,00	542 842 104,00	22 666 471,00	520 175 633,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	1 515 029,00	24 113 934,00	22 666 471,00	542 842 104,00	0,00	520 175 633,00
09816	<b>KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI</b>	<b>0,00</b>	<b>419 116 000,00</b>	<b>27 143 992,00</b>	<b>32 742 481,00</b>	<b>567 023 604,00</b>	<b>1 087 199 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 175 633,00</b>
098	<b>098 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>419 116 000,00</b>	<b>27 143 992,00</b>	<b>32 742 481,00</b>	<b>571 809 930,00</b>	<b>1 096 771 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 961 958,00</b>
09	<b>BEVÉTELI ROVATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>423 156 000,00</b>	<b>31 882 077,00</b>	<b>37 003 503,00</b>	<b>593 177 184,00</b>	<b>1 111 702 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 524 896,00</b>
0	<b>0 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 969 011,00</b>	<b>1 635 969 011,00</b>	<b>14 400 783 899,00</b>	<b>14 400 783 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131191	0-ra irt Ügyviteli és sztech-i eszközök	1 153 249,00	0,00	0,00	369 675,00	1 153 249,00	369 675,00	783 574,00	0,00
131193	0-ra irt Kísértékű Ügyviteli és számit.	912 628,00	0,00	0,00	63 000,00	912 628,00	63 000,00	849 628,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	425 984,00	0,00	0,00	0,00	425 984,00	0,00	425 984,00	0,00
13123	Kísértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	6 809 461,00	6 809 461,00	6 859 847,00	6 859 847,00	0,00	0,00
131291	0-ra irt Egyéb gépek, berend. áll.	12 018 821,00	0,00	0,00	822 606,00	12 018 821,00	822 606,00	11 196 215,00	0,00
131293	0-irt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	30 428 460,00	0,00	6 809 461,00	2 005 924,00	37 288 307,00	2 005 924,00	35 282 383,00	0,00
131294	0-ra ir Kísértékű - üzern. átadott egy	186 609,00	0,00	0,00	0,00	186 609,00	0,00	186 609,00	0,00
131	<b>GEPEK, BERENDEZESEK ALL.</b>	<b>45 125 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 618 922,00</b>	<b>10 070 666,00</b>	<b>58 845 445,00</b>	<b>10 121 052,00</b>	<b>48 724 393,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	1 153 249,00	369 675,00	0,00	369 675,00	1 153 249,00	0,00	783 574,00
13913	Kísértékű Ügyviteli, sztech-i eszközök	0,00	912 628,00	63 000,00	0,00	63 000,00	912 628,00	0,00	849 628,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	12 080 757,00	822 606,00	15 568,00	822 606,00	12 142 523,00	0,00	11 319 917,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	0,00	30 428 460,00	8 815 385,00	13 618 922,00	8 865 771,00	44 148 154,00	0,00	35 282 383,00
13924	Üzern. Átadott - Kísértékű Egyéb géf	0,00	186 609,00	0,00	0,00	186 609,00	0,00	186 609,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számiaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:25

5 / 10



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	44 761 703,00	10 070 666,00	13 634 490,00	10 121 052,00	56 543 163,00	0,00	48 422 111,00
13	GEPEK, BERENDEZESEK	364 048,00	0,00	23 689 588,00	23 705 156,00	68 966 497,00	68 664 215,00	302 282,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szű	588 685,00	0,00	78 394,00	0,00	667 079,00	0,00	667 079,00	0,00
15114	Egyéb tárgyil eszköz beszerzése, léte	5 953 239,00	0,00	1 601 915,00	6 271 366,00	12 138 838,00	6 321 752,00	5 817 086,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	6 541 924,00	0,00	1 680 309,00	6 271 366,00	12 805 917,00	6 321 752,00	6 484 165,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	2 565 070,00	0,00	0,00	0,00	2 565 070,00	2 565 070,00	0,00	0,00
152	BEFEJEZETLEN FELJÚJTÁSOK	2 565 070,00	0,00	0,00	0,00	2 565 070,00	2 565 070,00	0,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	9 106 994,00	0,00	1 680 309,00	6 271 366,00	15 370 987,00	8 886 822,00	6 484 165,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZEI	9 471 042,00	0,00	25 368 897,00	29 976 522,00	84 337 484,00	77 551 037,00	6 786 447,00	0,00
211208	T szűtő-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901060	Farintpénztár - Főv. Utógondozó Ottf	180 515,00	0,00	6 656 870,00	6 164 175,00	20 679 059,00	20 186 364,00	492 695,00	0,00
3211901060-01	Kaffka pénztár	245 905,00	0,00	8 656 108,00	8 172 503,00	39 699 128,00	39 215 523,00	483 605,00	0,00
32	PENZTÁRAK	426 420,00	0,00	15 312 978,00	14 336 678,00	60 378 187,00	59 401 887,00	976 300,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	7 426 791,00	7 426 791,00	7 484 449,00	7 484 449,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	39 690 283,00	39 690 283,00	83 300 165,00	83 300 165,00	0,00	0,00
3311999100	Bárkompenzációs, bérhelyesbltő tecl	0,00	0,00	34 568 403,00	34 568 403,00	363 922 140,00	363 922 140,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	81 685 477,00	81 685 477,00	454 706 754,00	454 706 754,00	0,00	0,00
33121901060	Kincsárban vezetett Ft szla. - Főv. l	271 524,00	0,00	25 001 535,00	76 861 457,00	556 859 322,00	545 812 015,00	11 047 307,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	271 524,00	0,00	25 001 535,00	76 861 457,00	556 859 322,00	545 812 015,00	11 047 307,00	0,00
33	BANKOK	271 524,00	0,00	106 687 012,00	158 546 934,00	1 011 566 076,00	1 000 518 769,00	11 047 307,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	4 261 022,00	4 261 022,00	7 508 241,00	7 508 241,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	25 628 963,00	25 628 963,00	565 508 575,00	565 508 575,00	0,00	0,00
351	TÉVI KOVETELESEK	0,00	0,00	29 889 985,00	29 889 985,00	573 016 816,00	573 016 816,00	0,00	0,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 889 985,00	29 889 985,00	573 016 816,00	573 016 816,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	7 209 100,00	7 209 100,00	29 253 550,00	29 253 550,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. AFA elisz.(csal	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988,00	26 988,00	0,00	0,00
36414	AFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	6 531 361,00	9 807 741,00	25 895 295,00	25 895 295,00	0,00	0,00

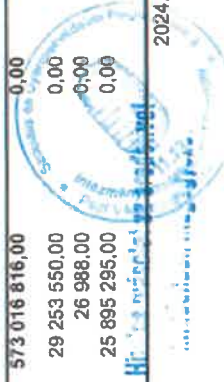
Program: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számiaszám (tól-ig): minden

2024.02.19 14:35:25

6 / 10



### 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
364	<b>AFA SZÁMLASZAMOK</b>	0,00	0,00	6 531 361,00	9 807 741,00	25 922 283,00	25 922 283,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott el	0,00	0,00	2 590 340,00	2 590 340,00	2 590 340,00	2 590 340,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	5 126 300,00	0,00	626 790,00	626 790,00	6 379 881,00	6 379 881,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	399 000,00	0,00	31 500 141,00	27 909 405,00	65 421 624,00	65 421 624,00	6 800 000,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	6 482 666,00	8 035 430,00	30 510 706,00	30 510 706,00	0,00	0,00
365151	Illetmény előleg	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt)	0,00	0,00	518 623,00	518 623,00	13 336 281,00	13 336 281,00	0,00	0,00
365	<b>ADOTT ELOLEGEK</b>	5 525 300,00	0,00	41 718 550,00	40 180 588,00	118 738 832,00	111 938 832,00	6 800 000,00	0,00
36711	Tűzfizetések, téves és visszajáró bef	0,00	1 436 918,00	0,00	219 200,00	0,00	2 160 566,00	0,00	2 160 566,00
367	<b>KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)</b>	0,00	1 436 918,00	0,00	219 200,00	0,00	2 160 566,00	0,00	2 160 566,00
36	<b>FUGGOK</b>	4 088 382,00	0,00	55 459 011,00	57 416 628,00	173 914 665,00	169 275 231,00	4 639 434,00	0,00
3	<b>3 OSSZESEN</b>	4 786 326,00	0,00	207 348 986,00	260 190 226,00	1 818 875 744,00	1 802 212 703,00	16 663 041,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	99 310,00	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	23 937 344,00	0,00	0,00	0,00	23 937 344,00	1 308 147,00	22 629 197,00	0,00
416	Méltág szerinti eredmény	0,00	1 308 147,00	0,00	0,00	1 308 147,00	1 308 147,00	0,00	0,00
41	<b>SAJÁT TOKE OSSZESEN</b>	15 306 902,00	0,00	0,00	0,00	25 245 491,00	9 938 589,00	15 306 902,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	0,00	93 224 150,00	93 224 150,00	957 177 210,00	957 177 210,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	9 708 100,00	9 708 100,00	122 289 957,00	122 289 957,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	27 264 362,00	26 335 655,00	120 359 829,00	120 359 829,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	29 326 477,00	29 326 477,00	60 280 110,00	60 280 110,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	2 133 990,00	2 133 990,00	6 854 881,00	6 854 881,00	0,00	0,00
421	<b>T.EVI KOTELEZETTSEGEK</b>	0,00	0,00	161 657 079,00	160 728 372,00	1 266 941 987,00	1 266 941 987,00	0,00	0,00
42	<b>KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN</b>	0,00	0,00	161 657 079,00	160 728 372,00	1 266 941 987,00	1 266 941 987,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív idők	0,00	29 564 270,00	0,00	29 203 501,00	29 564 270,00	58 767 771,00	0,00	29 203 501,00
44	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	0,00	29 564 270,00	0,00	29 203 501,00	29 564 270,00	58 767 771,00	0,00	29 203 501,00
491	Nyitóméltég számla	0,00	0,00	0,00	0,00	84 393 333,00	84 393 333,00	0,00	0,00
495	Méltérendezési számla	0,00	0,00	3 482 568,00	3 482 568,00	4 790 705,00	4 790 705,00	0,00	0,00
49	<b>MERLEGSZAMLAK</b>	0,00	0,00	3 482 568,00	3 482 568,00	89 184 038,00	89 184 038,00	0,00	0,00
4	<b>FORRASOK OSSZESEN</b>	0,00	14 257 368,00	165 139 637,00	193 414 431,00	1 410 935 786,00	1 424 832 385,00	0,00	13 896 599,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	402 022,00	0,00	1 932 451,00	1 932 451,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	283 462,00	0,00	908 851,00	908 851,00	0,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:25

7 / 10

### 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
51104	Gyógyhatású készítmények beszerzi	0,00	0,00	5 098,00	0,00	129 429,00	0,00	129 429,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	8 486,00	0,00	264 417,00	0,00	264 417,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	1 481 382,00	421,00	7 497 107,00	1 787,00	7 495 320,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	8 480,00	0,00	333 587,00	2 913,00	330 674,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	78 555,00	0,00	78 555,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00
51206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	484 799,00	0,00	1 895 646,00	0,00	1 895 646,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	570 590,00	35 118,00	1 788 851,00	35 118,00	1 753 733,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	108 068,00	0,00	108 068,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	423 880,00	0,00	423 880,00	0,00
51212	Tisztálkodóeszer ellátottaknak	0,00	0,00	300 400,00	0,00	938 382,00	0,00	938 382,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	2 159 578,00	0,00	3 030 142,00	49 591,00	2 980 551,00	0,00
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 297,00</b>	<b>35 539,00</b>	<b>19 347 540,00</b>	<b>89 408,00</b>	<b>19 258 131,00</b>	<b>0,00</b>
52103	Inform. eszközök, kölcsönz. bérlete, lízi	0,00	0,00	0,00	0,00	710 551,00	44 902,00	665 649,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj.	0,00	0,00	0,00	0,00	280 329,00	0,00	280 329,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	1 950,00	0,00	210 430,00	28 528,00	181 901,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	490 808,00	0,00	490 808,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	925 543,00	0,00	925 543,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	362 634,00	0,00	362 634,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 935,00	151 859,00	8 179 076,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	127 572,00	0,00	32 512 198,00	1 157 585,00	31 354 613,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	358 922,00	0,00	3 931 640,00	92 213,00	3 839 427,00	0,00
52305	Távhő és melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	41 218,00	0,00	553 375,00	0,00	553 375,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	6 204 744,00	0,00	6 204 744,00	0,00	6 204 744,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	2 908 791,00	0,00	2 908 791,00	0,00	2 908 791,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	35 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
52603	Közlegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inforr	0,00	0,00	0,00	0,00	42 490,00	0,00	42 490,00	0,00
52610	Tíz, munka, környezetvédelmi szolg.	0,00	0,00	276 000,00	0,00	2 968 200,00	0,00	2 968 200,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 651,00	7 458,00	2 721 393,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	7 560,00	0,00	77 175,00	0,00	77 175,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	39 369,00	709,00	235 930,00	709,00	235 221,00	0,00
52708	Rovarirtás	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befektdíjak, jutalék	0,00	0,00	46 428,00	0,00	733 235,00	68 234,00	665 001,00	0,00
52708	Személtiszítási hulladék szállítás	0,00	0,00	116 992,00	0,00	1 412 204,00	0,00	1 412 204,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	33 988,00	8 268,00	25 720,00	0,00

Program: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-ÉcoSTAT - Főkönyv (2023.11.10)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:25

8 / 10



## 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
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szén	0,00	0,00	119 775,00	0,00	599 550,00	0,00	599 550,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	3 744 300,00	0,00	5 061 836,00	8 268,00	5 053 568,00	0,00
52720	Dolgozó továbbképzések- iskolarend	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
52721	Egyéb közüzemi díjak	0,00	0,00	122 650,00	0,00	664 070,00	0,00	664 070,00	0,00
52	<b>IGENYBEVETT SZOLGALTATASC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 901 271,00</b>	<b>709,00</b>	<b>74 366 657,00</b>	<b>1 568 025,00</b>	<b>72 798 632,00</b>	<b>0,00</b>
5311	Bérrköltség	0,00	0,00	82 844 223,00	29 173 550,00	617 657 627,00	320 143 880,00	297 513 747,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 952,00	15 937 952,00	0,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 746,00	1 591 746,00	0,00	0,00
53	<b>BERKOLTSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 844 223,00</b>	<b>29 173 550,00</b>	<b>635 187 325,00</b>	<b>337 673 578,00</b>	<b>297 513 747,00</b>	<b>0,00</b>
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	5 450 905,00	1 909 517,00	24 737 418,00	10 373 958,00	14 363 460,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutta	0,00	0,00	0,00	0,00	545 694,00	545 694,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	0,00	0,00	174 650,00	174 650,00	0,00	0,00
54	<b>SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 905,00</b>	<b>1 909 517,00</b>	<b>25 457 762,00</b>	<b>11 094 302,00</b>	<b>14 363 460,00</b>	<b>0,00</b>
5510	Bérráutók	0,00	0,00	9 526 556,00	6 713 558,00	77 967 413,00	40 656 558,00	37 310 855,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 482 558,00	0,00	3 482 558,00	3 482 558,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00
55	<b>JARULEKOK KOLTSEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 009 114,00</b>	<b>6 713 558,00</b>	<b>86 548 971,00</b>	<b>49 238 116,00</b>	<b>37 310 855,00</b>	<b>0,00</b>
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkei	0,00	0,00	15 568,00	0,00	61 766,00	0,00	61 766,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	6 809 461,00	0,00	6 859 847,00	0,00	6 859 847,00	0,00
56	<b>ERTEKCSOKKENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 825 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921 613,00</b>	<b>0,00</b>
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	37 832 873,00	128 734 839,00	399 663 430,00	847 829 868,00	0,00	448 166 438,00
59	<b>KTGATVEZETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 832 873,00</b>	<b>128 734 839,00</b>	<b>399 663 430,00</b>	<b>847 829 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 166 438,00</b>
5	<b>KOLTSEGEK OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 567 712,00</b>	<b>166 567 712,00</b>	<b>1 247 493 298,00</b>	<b>1 247 493 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	13 935 730,00	1 891 611,00	184 085 802,00	138 568 608,00	45 517 194,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	114 799 109,00	35 941 262,00	663 743 672,00	261 094 428,00	402 649 244,00	0,00
787	<b>787 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 734 839,00</b>	<b>37 832 873,00</b>	<b>847 829 868,00</b>	<b>399 663 430,00</b>	<b>448 166 438,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>78 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 734 839,00</b>	<b>37 832 873,00</b>	<b>847 829 868,00</b>	<b>399 663 430,00</b>	<b>448 166 438,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>SZAKFELADATOK KOLTSEGEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 734 839,00</b>	<b>37 832 873,00</b>	<b>847 829 868,00</b>	<b>399 663 430,00</b>	<b>448 166 438,00</b>	<b>0,00</b>
8434	Tér.nélk. átadott eszköz nyilv.tart.szerint	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 070,00	0,00	2 565 070,00	0,00
843502	Keretelési különbözet-vesztés	0,00	0,00	23,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	1 225,00	0,00	370 793,00	12 126,00	358 667,00	0,00
843507	Bírság, késedeleimi kamat, kötbér, kárta	0,00	0,00	15 210,00	0,00	92 256,00	0,00	92 256,00	0,00

Program: Kafka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Tóth Regina Zsófia

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.19 14:35:25

9 / 10

### 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
843508	384 AFA szla.zárás	0,00	0,00	9 384 396,00	0,00	24 998 006,00	0,00	24 998 006,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	15 512 858,00	6 806 217,00	46 186 491,00	7 066 217,00	39 120 274,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	207 516,00	0,00	209 579,00	0,00	209 579,00	0,00
843518	Más költséle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	3 261 205,00	3 261 205,00	3 261 205,00	3 261 205,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 382 433,00</b>	<b>10 067 422,00</b>	<b>77 683 527,00</b>	<b>10 339 548,00</b>	<b>67 343 979,00</b>	<b>0,00</b>
9128790151	Utogondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	14 500,00	164 600,00	35 300,00	825 150,00	0,00	789 850,00
<b>91</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>164 600,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>825 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 850,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	1 515 028,00	24 113 934,00	22 666 471,00	542 842 104,00	0,00	520 175 633,00
9242	Térítés nélk.átvett eszköz(nem részese	0,00	0,00	0,00	538 095,00	0,00	1 404 543,00	0,00	1 404 543,00
924407	Keretelési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	105,00	0,00	105,00
924415	Más költséle eredmény szemléletű	0,00	0,00	1 525 473,00	1 732 674,00	1 525 473,00	4 218 648,00	0,00	2 693 175,00
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 002,00</b>	<b>26 549 320,00</b>	<b>24 227 244,00</b>	<b>549 290 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 063 306,00</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 567 517,00</b>	<b>2 360 567 517,00</b>	<b>19 912 168 850,00</b>	<b>19 912 168 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0-6 számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

0-6 számlaosztály	0,00	1 635 969 011,00	1 635 969 011,00	14 400 783 899,00	14 400 783 899,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály	0,00	397 858 520,00	483 581 179,00	3 314 149 014,00	3 304 596 125,00	9 552 889,00	0,00
5-9 számlaosztály	0,00	326 739 986,00	241 017 327,00	2 197 233 937,00	2 206 786 826,00	0,00	9 552 889,00

