

Intézmény megnevezése: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye
PIR szám: 342340

Követelések behajtására tett intézkedések 2022. évben

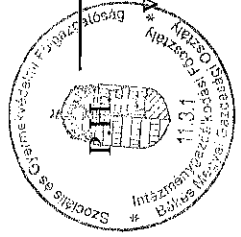
Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	27	993 543 Ft
Fizetési felszólítás	92	5 132 452 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2022. évben kivezetett behajthatatlan követelés	5	135 191 Ft
Összesen:	119	6 125 995 Ft

Békéscsaba, 2023. május 9.

Csöndkálé

aláírás

intézményvezető



[Handwritten signature]

aláírás

Vármegyei gazdasági osztályvezető

Beruházások - 2022. év

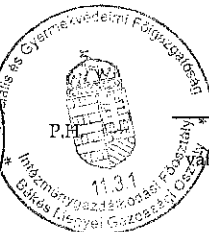
adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Békéscsaba, 2023. május 9.

[Handwritten signature]

aláírás
intézményvezető



[Handwritten signature]

aláírás

megyei gazdasági osztályvezető

Felújítások - 2022. év

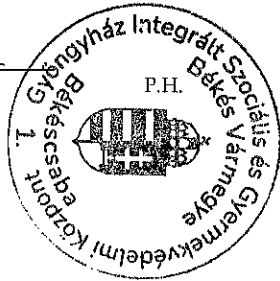
adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	AFA	Összesen
Általános Működés						
					0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Békéscsaba, 2023. május 9.

Csiki Kata

aláírás
intézményvezető



PL

aláírás
vármegyei gazdasági osztályvezető

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 ellenszámla	0,00	0,00	428 776 177,00	4 160 144 328,00	4 160 144 328,00	4 160 144 328,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	121 382 579,00	367 431 139,00	4 340 575 093,00	4 340 575 093,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	332 112 290,00	27 674 986,00	3 178 693 873,00	352 506 571,00	2 826 187 302,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	5 361 720 481,00	0,00	404 642 074,00	12 453 966 167,00	12 453 966 167,00	5 611 356 448,00	6 842 609 719,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	102 404 713,00	0,00	74 029 007,00	10 600 153,00	176 433 720,00	113 004 866,00	63 428 854,00	0,00
002	KÖTVÁLL ELLENSZÁMLÁK	5 464 126 194,00	0,00	932 135 950,00	528 638 005,00	20 149 668 833,00	10 417 442 978,00	9 732 225 875,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00	89 097 960,00	0,00	89 097 960,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	485 114,00	217 347,00	8 173 334,00	0,00	7 955 987,00
003072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	0,00	2 029 274,00	1 140 264,00	23 087 698,00	0,00	21 947 434,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	135 010,00	0,00	444 540,00	444 540,00	0,00	0,00
003101122	Szenvedély betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	316 580,00	11 697 017,00	3 654 483,00	92 238 611,00	0,00	88 584 128,00
003101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	84 195 084,00	276 404 323,00	1 964 887 907,00	3 327 491 019,00	0,00	1 362 603 112,00
003101212	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs	0,00	0,00	119 922,00	5 527 359,00	5 016 355,00	51 009 746,00	0,00	45 993 491,00
003101214	Támogatott lakhatás fogvatékos szer	0,00	0,00	12,00	486 396,00	7 716 715,00	24 683 924,00	0,00	16 967 209,00
003101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó	0,00	0,00	5 660,00	12 850 423,00	7 424 866,00	126 922 239,00	0,00	121 497 373,00
003101216	Fogyatékosokkal élők rehab. célú ll	0,00	0,00	84,00	3 053 914,00	4 240 236,00	27 308 962,00	0,00	23 068 746,00
003101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátá	0,00	0,00	42 184,00	9 303 415,00	6 415 333,00	82 238 221,00	0,00	75 822 288,00
003102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátá	0,00	0,00	2 478 519,00	2 478 519,00	2 478 519,00	2 478 519,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	1 948 094,00	86 030 798,00	82 776 649,00	637 832 861,00	0,00	755 056 212,00
003104013	Nevelőszülőintézmények ellátásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 600,00	2 133 600,00	0,00	0,00
003104041	Terrületi gyermekvédelmi szakszolgá	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 286,00	5 432 807,00	0,00	1 573 521,00
003105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések é	0,00	0,00	82 197,00	4 254 582,00	22 024 455,00	72 016 838,00	0,00	49 982 383,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	95 076 168,00	113 585 656,00	144 543 963,00	310 582 676,00	0,00	166 038 713,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	45 869 532,00	45 869 532,00	300 265 649,00	300 265 649,00	0,00	0,00
003	GOFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	231 289 045,00	574 056 342,00	2 559 251 822,00	5 385 439 124,00	0,00	2 826 167 302,00
0041	Késv.-i évben esedékes végleges ki	0,00	2 737 534,00	169 233 531,00	98 242 402,00	176 245 422,00	3 007 637 504,00	0,00	2 831 442 082,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	2 737 534,00	169 233 531,00	98 242 402,00	176 245 422,00	3 007 637 504,00	0,00	2 831 442 082,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	64 346 312,00	169 006 430,00	2 599 909 905,00	169 017 685,00	2 430 892 220,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	479 250,00	0,00	6 289 019,00	336 870,00	5 952 149,00	0,00
005072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	59 395 674,00	56 073 274,00	95 942 074,00	56 073 274,00	39 868 800,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	30 512,00	61 024,00	61 024,00	0,00	0,00
005101122	Szenvedély betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	1 152 665,00	10,00	14 070 672,00	945 836,00	13 124 836,00	0,00
005101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	15 150 908,00	7 640,00	205 369 452,00	3 337 633,00	201 981 819,00	0,00
005101212	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs	0,00	0,00	445 558,00	0,00	6 184 833,00	59 185,00	6 125 648,00	0,00
005101214	Támogatott lakhatás fogvatékos szer	0,00	0,00	0,00	0,00	189 635,00	189 635,00	0,00	0,00
005101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó	0,00	0,00	3 335 797,00	0,00	50 037 788,00	140 289,00	49 897 479,00	0,00
005101216	Fogyatékosokkal élők rehab. célú ll	0,00	0,00	635 709,00	0,00	4 104 166,00	4 104 166,00	0,00	0,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - IKT-ECOS-TAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Pinti Beáta

Számaszám (től-ig): minden

2023.02.22 10:15:14

1 / 18

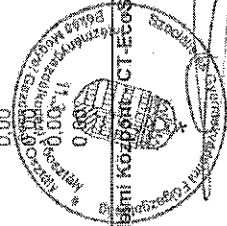
A másolat az

eredetivel mindenben

megegyező!

2023 FEBR 23

10 11 12



3.2.1 Főkönyvi kivonat fétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés 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
0511092	Közlékedési költségtérítés	0,00	13 116 381,00	1 628 134,00	2 690 912,00	29 659 294,00	88 723 671,00	0,00	59 054 377,00
0511093	Közlékedési költségtérítés	0,00	0,00	3 234 953,00	1 606 819,00	29 459 178,00	16 079 001,00	14 380 177,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	1 920 581,00	4 863 087,00	4 600 302,00	73 611 220,00	103 905 243,00	0,00	30 294 023,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	11 059 470,00	0,00	0,00	22 108 940,00	33 168 410,00	0,00	11 059 470,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	11 059 470,00	0,00	0,00	22 108 940,00	33 168 410,00	0,00	11 059 470,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	31 159 900,00	0,00	1 949 259,00	25 000 000,00	71 753 799,00	25 000 000,00	46 753 799,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	37 000 000,00	7 815 558,00	8 831 116,00	113 803 508,00	370 557 307,00	0,00	258 753 799,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	7 822 358,00	6 800,00	49 652 832,00	2 899 033,00	46 753 799,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	6 840 100,00	17 587 215,00	33 837 916,00	235 210 139,00	398 456 340,00	0,00	163 246 201,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	6 089 800,00	0,00	0,00	10 769 630,00	22 499 800,00	10 769 630,00	11 730 170,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	67 376 562,00	29 284 949,00	620 000,00	132 171 678,00	186 302 148,00	0,00	53 130 470,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	1 329 083,00	709 093,00	19 352 431,00	7 602 261,00	11 730 170,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV.NEI	0,00	61 276 762,00	30 614 032,00	12 098 713,00	174 003 909,00	203 674 039,00	0,00	29 670 130,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	163 840 300,00	0,00	880,00	38 868,00	167 441 190,00	129 638 868,00	37 802 322,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	30 826 837,00	25 740 068,00	5 000 720,00	89 525 665,00	214 546 695,00	0,00	125 021 030,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	9 434 414,00	4 486 054,00	70 059 942,00	32 257 620,00	37 802 322,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	163 840 300,00	0,00	35 175 372,00	9 525 642,00	327 026 797,00	376 443 183,00	0,00	49 416 386,00
051	BÉRROVATOK	0,00	2 179 035 250,00	550 849 215,00	725 034 666,00	11 173 659 896,00	14 999 541 074,00	0,00	3 825 881 176,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	210 633 000,00	0,00	3 113 988,00	46 022 774,00	303 984 457,00	90 649 095,00	213 335 362,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	768 963 718,00	17 863 622,00	18 805 211,00	1 180 776 873,00	2 163 323 963,00	0,00	982 547 090,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	34 917 144,00	17 488 000,00	491 733 187,00	281 843 199,00	209 889 989,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	424 478,00	0,00	3 949 712,00	1 016 314,00	2 933 398,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedek	0,00	0,00	13 705,00	7 000,00	1 476 765,00	964 789,00	511 976,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUJ	0,00	658 150 718,00	56 332 937,00	32 322 985,00	1 981 920 994,00	2 537 797 350,00	0,00	556 876 356,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	7 623 200,00	0,00	1 053 329,00	4 945 941,00	17 686 029,00	4 945 941,00	12 740 088,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	8 698 328,00	2 673 735,00	1 858 004,00	49 567 147,00	91 643 730,00	0,00	42 076 593,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	2 089 605,00	46 593,00	13 947 357,00	1 207 269,00	12 740 088,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	1 075 128,00	5 736 670,00	6 850 448,00	81 200 533,00	97 796 940,00	0,00	16 596 407,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	112 652 800,00	0,00	38 592 813,00	22 375 536,00	227 443 428,00	36 775 536,00	190 667 890,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	73 603 401,00	74 019 722,00	119 022 626,00	404 552 599,00	626 064 277,00	0,00	221 511 678,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	64 214 507,00	21 733 269,00	336 546 059,00	145 878 169,00	190 667 890,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	176 827 042,00	176 827 042,00	163 131 433,00	968 542 086,00	808 717 984,00	159 824 102,00	0,00
053211	Matematikai foglalkoztatások igénybew	2 113 700,00	0,00	0,00	736 025,00	4 913 700,00	736 025,00	4 177 675,00	0,00
053212	Matematikai foglalkoztatások igénybew	0,00	8 489 030,00	1 704 161,00	2 286 103,00	23 282 150,00	36 714 817,00	0,00	13 432 667,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.10)

Készítő:

Számlaszám (tárgy):

Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Püspök téri központi irodaház
1033 Békéscsaba, Magyar utca 103/103.
Számjegyek: 02-30-103-103

[Handwritten signature]

A másolat az

eredetivel mindenben

megegyező!

2023 FEBR 23

3 / 18

2023.02.22 10:15:16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napközűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05337	EGYEB SZÁLLGALTATÁSOK	0,00	9 697 554,00	55 154 929,00	53 096 217,00	432 639 869,00	396 517 758,00	36 122 111,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	3 143 500,00	0,00	0,00	1 154 142,00	3 143 500,00	1 154 142,00	1 989 358,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	7 376 457,00	257 570,00	0,00	10 196 396,00	19 562 211,00	0,00	9 366 815,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 358,00	64 000,00	1 989 358,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADÁSAI	0,00	4 232 957,00	257 570,00	1 154 142,00	15 393 254,00	20 780 353,00	0,00	5 387 099,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	60 081 700,00	0,00	2 646 398,00	0,00	143 520 150,00	2 360 799,00	141 159 351,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	117 966 951,00	52 990 648,00	81 767 358,00	593 391 398,00	913 980 712,00	0,00	220 589 314,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	36 440 941,00	9 653 325,00	224 562 081,00	83 402 730,00	141 159 351,00	0,00
05351	MŰK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT	0,00	57 889 251,00	92 077 987,00	91 420 684,00	961 473 629,00	899 744 241,00	61 729 388,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 873 900,00	0,00	0,00	828 801,00	5 873 900,00	828 801,00	5 045 099,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	2 850 000,00	732 000,00	732 000,00	10 246 802,00	26 691 901,00	0,00	16 445 099,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	442 000,00	0,00	6 370 000,00	1 324 901,00	5 045 099,00	0,00
05352	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGAI	23 900,00	0,00	1 174 000,00	1 560 801,00	22 470 702,00	28 845 603,00	0,00	6 384 901,00
053551	Egyéb dologi kiadások	1 262 300,00	0,00	331 856,00	581 923,00	3 694 156,00	762 909,00	2 931 247,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	3 039 219,00	387 002,00	609 883,00	9 793 225,00	15 296 217,00	0,00	5 492 992,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	428 952,00	122 173,00	5 237 492,00	2 366 246,00	2 931 247,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	1 778 919,00	1 447 810,00	1 313 979,00	18 774 873,00	18 405 371,00	369 502,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	384 862 733,00	632 420 732,00	684 803 354,00	5 447 627 070,00	5 255 238 065,00	192 399 005,00	0,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái	23 012 000,00	0,00	5 915 647,00	0,00	35 927 647,00	0,00	35 927 647,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái	0,00	64 967 854,00	1 692 750,00	9 336 185,00	179 578 002,00	255 592 953,00	0,00	76 014 951,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái	0,00	0,00	0,00	0,00	114 730,00	114 730,00	0,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	9 038 975,00	389 785,00	58 055 202,00	22 127 555,00	35 927 647,00	0,00
0547	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZI	0,00	41 955 854,00	16 647 372,00	9 725 970,00	273 675 581,00	277 835 238,00	0,00	4 159 657,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	41 955 854,00	16 647 372,00	9 725 970,00	273 675 581,00	277 835 238,00	0,00	4 159 657,00
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 740,00	2 327 740,00	0,00	0,00
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 610,00	3 491 610,00	0,00	0,00
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 870,00	1 163 870,00	0,00	0,00
0562	INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 220,00	6 983 220,00	0,00	0,00
05631	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	152 846,00	0,00	152 846,00	0,00
05632	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	128 460,00	0,00	0,00	562 612,00	715 458,00	0,00	152 846,00
05633	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	281 306,00	128 460,00	152 846,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	128 460,00	0,00	0,00	996 764,00	843 918,00	152 846,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	2 531 500,00	0,00	15 593 014,00	0,00	20 517 115,00	1 560 900,00	18 966 215,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	570 699,00	18 373 999,00	34 018 202,00	23 415 433,00	42 381 648,00	0,00	18 966 215,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.3.1.0)

Készítő: Pinti Beáta

Számlaszám (tól-ig): minden

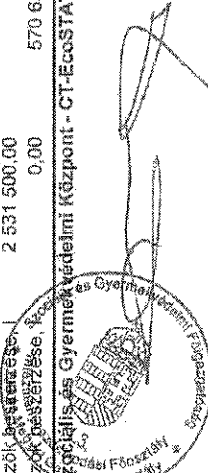
2023.02.22 10:15:17

5 / 18

A másolat az

eredetivel mindenben

MEGEGYZŐ! 2023 FEB 23 96 Kék



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	9 262 181,00	1 655 443,00	2 865 427,00	18 884 995,00	34 482 118,00	0,00	15 597 123,00
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00	6 000 000,00	0,00	5 203 000,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	1 258 527,00	0,00	7 491 200,00	1 153 393,00	6 337 807,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	29 059,00	152 779,00	1 182 452,00	6 385 452,00	0,00	5 203 000,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2 084 586,00	152 779,00	9 470 652,00	13 538 845,00	0,00	4 068 193,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	247 472 000,00	4 589 494,00	22 944 356,00	27 294 030,00	292 464 081,00	0,00	265 170 051,00
094052	Ellátási díjak bevételei	1 404 006,00	0,00	21 976 468,00	184 184,00	270 517 362,00	2 826 662,00	267 690 680,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	16 040,00	19 430 546,00	1 635 421,00	266 805 472,00	0,00	265 170 051,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	246 067 994,00	26 682 002,00	42 559 086,00	299 446 813,00	562 096 235,00	0,00	262 649 422,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	2 625 900,00	46 420,00	0,00	46 420,00	5 325 900,00	0,00	5 279 480,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	110 277,00	0,00	727 111,00	5 326,00	6 356 527,00	667 004,00	5 689 623,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	0,00	2 913,00	416 057,00	663 425,00	5 942 905,00	0,00	5 279 480,00
09406	KISZÁMLAZOTT ÁLTALÁNOS FOI	0,00	2 515 923,00	776 444,00	421 383,00	7 066 472,00	11 935 809,00	0,00	4 868 337,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	0,00	370 336,00
094102	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	0,00	370 336,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	0,00	370 336,00
09410	BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KAR	0,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	740 672,00	0,00	370 336,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	14 532 000,00	862 320,00	4 059 020,00	862 320,00	25 291 020,00	0,00	24 428 700,00
094112	Egyéb működési bevételek	819 632,00	0,00	4 129 792,00	14 800,00	25 767 474,00	519 142,00	25 248 332,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	14 800,00	4 129 787,00	154 436,00	23 733 658,00	0,00	23 579 220,00
094113013	Káresemény miatti bevétel, visszakap	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00
094113023	Kiadások visszatérítései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	5,00	364 704,00	1 262 384,00	0,00	837 680,00
09411	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	13 712 368,00	5 006 912,00	8 203 612,00	27 148 938,00	50 758 004,00	0,00	23 609 068,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	272 816 466,00	36 630 682,00	54 894 738,00	366 206 869,00	680 334 725,00	0,00	314 127 856,00
09651	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 509 556,00	0,00	759 556,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	0,00	0,00	759 556,00	0,00	759 556,00	0,00
09653023	Műk.c.támogatás bevétel nonprofit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
09653043	Műk.c.támogatás bevétele háztartás:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,00	0,00	9 556,00
0965	MŰK.C. EGYEB ÁTVETT PÉNZESZ	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 509 556,00	2 269 112,00	0,00	759 556,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 509 556,00	2 269 112,00	0,00	759 556,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00	89 097 960,00	0,00	89 086 705,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	89 097 960,00	11 255,00	89 086 705,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00	89 097 960,00	0,00	89 086 705,00
098131	ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	89 120 470,00	178 207 175,00	0,00	89 086 705,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

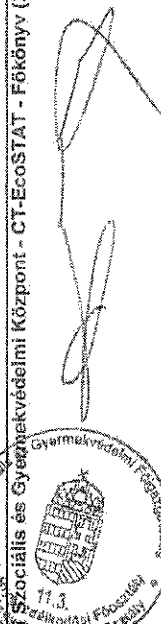
Készítő: Pinti Beáta

Számaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 10:15:18

7 / 18

A másolat az
eredetivel mindenben
megegyező! 2023.02.22. Kék



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

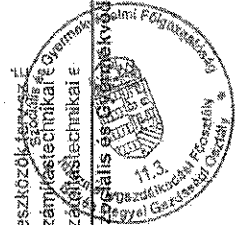
A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12	INGATLANOK	28 154 995,00	0,00	0,00	204 729,00	58 946 865,00	31 604 106,00	27 342 759,00	0,00
13111	Ügyviteli, sztech-i eszközök áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 154,00	0,00	2 836 154,00	0,00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állomány	807 724,00	0,00	0,00	0,00	807 724,00	807 724,00	0,00	0,00
131113	FKS ügyv.-sztech. eszközök állomány	2 028 430,00	0,00	0,00	0,00	2 028 430,00	2 028 430,00	0,00	0,00
131112	Üzem. Átadott ügyviteli, sztech-i eszk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 900,00	1 682 900,00	0,00	0,00
131122	Üzem.átadott KFK Ügyviteli és szám	655 500,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00
131123	Üzem.átadott FKS Ügyviteli és szám	1 027 400,00	0,00	0,00	0,00	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00	0,00
13113	Kisértekü ügyviteli és sztech-i eszk.á	0,00	0,00	2,00	2,00	249 885,00	249 885,00	0,00	0,00
13114	Kisértekü - Üzem.átadott ügyviteli, sz	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközö	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845 660,00	807 724,00	42 037 936,00	0,00
131192	0-ra írt Üzem.átadott Ügyviteli és szte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 369,00	458 869,00	655 500,00	0,00
131193	0-ra írt Kisértekü Ügyviteli és számít.	0,00	0,00	2,00	531 484,00	8 528 968,00	531 484,00	7 997 484,00	0,00
131194	0-ra írt Kisértekü - Üzem. átadott ügy	0,00	0,00	1,00	0,00	19 861 867,00	2 196 500,00	17 665 367,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	4 182 143,00	0,00	26 318 217,00	1 304 800,00	25 013 417,00	0,00
131211	FKT Egyéb gépek, berendezések áll.	12 035 784,00	0,00	0,00	0,00	12 035 784,00	12 035 784,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	4 865 220,00	0,00	0,00	0,00	9 793 282,00	9 793 282,00	0,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek, berendezések áll	4 071 200,00	0,00	0,00	0,00	4 071 200,00	4 071 200,00	0,00	0,00
13123	Kisértekü Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	7 881,00	7 881,00	5 436 026,00	5 436 026,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00
131292	0-ra írt Üzem.átadott Egyéb gépek, t	0,00	0,00	0,00	0,00	103 412 805,00	4 014 579,00	99 398 226,00	0,00
131293	0-ra írt Kisértekü Egyéb gépek, ber. áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	89 117 762,00	9 208 791,00	79 908 971,00	0,00
131294	0-ra írt Kisértekü - Üzem. átadott egy	0,00	0,00	11 778 569,00	9 043 437,00	20 516 300,00	947 233,00	19 569 067,00	0,00
131512	KFK Járművek állomány	9 890 799,00	0,00	0,00	0,00	9 890 799,00	9 890 799,00	0,00	0,00
131792	Kisértekü Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	11 454 186,00	11 454 186,00	12 480 775,00	12 480 775,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástec	35 667 648,00	0,00	0,00	0,00	36 495 372,00	36 495 372,00	0,00	0,00
1319113	0-ra írt FKS Ügyviteli és számítástec	6 350 288,00	0,00	0,00	0,00	6 350 288,00	6 350 288,00	0,00	0,00
1319122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Ügyviteli	458 869,00	0,00	0,00	0,00	458 869,00	458 869,00	0,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendez	59 412 942,00	0,00	0,00	0,00	59 412 942,00	59 412 942,00	0,00	0,00
1319213	0-ra írt FKS Egyéb gépek, berendez	42 695 063,00	0,00	0,00	0,00	42 695 063,00	42 695 063,00	0,00	0,00
1319222	0-ra írt Üzem. átadott KFK Egyéb gé	489 800,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00
1319291	KÉ 0-ra írt Kisértekü Ügyviteli és szá	8 278 083,00	0,00	0,00	0,00	8 278 083,00	8 278 083,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-ra írt Kisértekü Egyéb gépek, ber.	70 719 085,00	0,00	11 454 186,00	11 454 186,00	63 199 860,00	63 199 860,00	0,00	0,00
1319793	0-ra írt Kisértekü - Üzem. átadott szá	19 861 866,00	0,00	0,00	0,00	19 861 866,00	19 861 866,00	0,00	0,00
1319794	0-ra írt Kisértekü - Üzem. átadott egy	20 516 300,00	0,00	0,00	0,00	20 516 300,00	20 516 300,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ÁLL.	299 833 001,90	0,00	38 876 891,00	36 505 755,00	652 951 051,90	357 878 829,00	295 082 122,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök állomány	0,00	0,00	0,00	168 720,00	807 724,00	45 465 832,00	0,00	44 658 108,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástecnikai e	0,00	36 451 504,00	0,00	0,00	37 303 096,00	37 303 096,00	0,00	0,00
139113	FKS Ügyviteli és számítástecnikai e	0,00	7 493 356,00	0,00	0,00	7 658 410,00	7 658 410,00	0,00	0,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1-0)

Készítő: Pinti Beáta

Számlaszám (től-ig): minden.



A másolat az

eredetivel mindenben

2023 FEB 21
megerősítő
JWC

2023.02.22 10:15:20

9 / 18

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplosztás 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
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	7 187 220,00	0,00	8 298 607,00	6 317 027,00	30 462 105,00	20 869 610,00	9 592 495,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	47 313,00	0,00	124 316,00	37 533,00	-510 453,00	404 326,00	106 127,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,00	9 828,00	1 710,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	359 660,00	359 660,00	359 660,00	359 660,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeletési anyagok	1 410 312,00	0,00	779 257,00	283 068,00	3 750 714,00	2 709 117,00	1 081 597,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	39 554 727,00	0,00	32 620 156,00	29 385 275,00	207 663 182,00	152 386 358,00	44 676 833,00	0,00
2121	Vásárolt áruk	381 536,00	0,00	0,00	0,00	415 465,00	0,00	415 465,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	39 936 263,00	0,00	32 620 156,00	29 385 275,00	207 478 657,00	162 386 358,00	45 092 298,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	39 936 263,00	0,00	32 620 156,00	29 385 275,00	207 478 657,00	162 386 358,00	45 092 298,00	0,00
3211904030	Fotópénztár - BékésM Szoc. Gyer.\	90 000,00	0,00	17 375 599,00	17 720 739,00	130 301 026,00	130 301 026,00	0,00	0,00
3212904030-01	Letéti pénztár - BN-SZGYFK kőltőpé	0,00	0,00	846 285,00	902 215,00	6 458 745,00	6 458 745,00	0,00	0,00
3212904030-04	Letéti pénztár - Dévaványa	3 814 360,00	0,00	6 049 395,00	3 637 160,00	63 963 589,00	58 832 759,00	5 130 830,00	0,00
323904030-01	Letéti betétkönyv - Dévaványa	1 207 261,00	0,00	0,00	1 207 261,00	1 207 261,00	1 207 261,00	0,00	0,00
323904030-02	Letéti betétkönyv - Dévaványa	0,00	0,00	1 207 261,00	0,00	1 207 261,00	0,00	1 207 261,00	0,00
32	PENZTÁRAK	5 111 621,00	0,00	25 478 540,00	23 367 375,00	203 137 882,00	196 799 791,00	6 338 091,00	0,00
3311999011	Technikai bankszla	0,00	0,00	10 194 926,00	10 194 926,00	60 943 608,00	60 943 608,00	0,00	0,00
3311999014	Technikai bankszla	0,00	0,00	2 221 606,00	2 221 606,00	4 048 468,00	4 048 468,00	0,00	0,00
3311999025	Technikai bankszla	0,00	0,00	744,00	744,00	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00
3311999100	Bérfikozás, behelyesbítő fed	0,00	0,00	196 599 500,00	196 599 500,00	2 120 850 114,00	2 120 850 114,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	209 016 776,00	209 016 776,00	2 185 856 786,00	2 185 856 786,00	0,00	0,00
33121904030	Kincstárban vezetett Ft szla - Békés	2 496 950,00	0,00	109 390 959,00	518 390 236,00	3 351 122 213,00	3 351 122 213,00	204 817,00	0,00
33125904030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti t	18 330 848,00	0,00	1 740 319,00	2 216 434,00	39 379 052,00	36 211 691,00	3 167 361,00	0,00
33125904030-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti t	0,00	0,00	14 800,00	0,00	103 600,00	88 800,00	14 800,00	0,00
33125904030-03	Kincst-ban vez Ft szla - Letéti banks:	432 369,00	0,00	0,00	0,00	989 819,00	707 236,00	282 583,00	0,00
33125904030-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti t	12 910 514,00	0,00	4 701 898,00	2 979 895,00	53 560 982,00	44 525 484,00	9 035 498,00	0,00
3312	BANKOK MÁK-BAN	34 170 481,00	0,00	115 827 976,00	523 866 534,00	3 445 360 483,00	3 432 655 424,00	12 705 659,00	0,00
33	BANKOK	34 170 481,00	0,00	324 864 752,00	732 603 310,00	5 631 217 269,00	5 618 512 210,00	12 705 659,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	3 801 650,00	3 801 650,00	75 845 630,00	75 845 630,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelésel	4 751 619,00	0,00	30 179 582,00	26 442 117,00	337 535 203,00	330 723 600,00	7 111 608,00	0,00
3516	Kisgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	0,00	0,00	759 566,00	759 566,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	233 352 742,00	233 352 742,00	2 679 818 375,00	2 679 818 375,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	4 751 619,00	0,00	267 333 974,00	263 996 505,00	3 094 258 764,00	3 087 147 161,00	7 111 602,00	0,00
35821	T.évi követelések működésjelvényh	0,00	2 014 085,00	9 360,00	199 971,00	357 233,00	2 214 056,00	0,00	1 856 823,00
358	KOVETELSEK ERTIKVESZISE	0,00	2 014 085,00	9 360,00	199 971,00	357 233,00	2 214 056,00	0,00	1 856 823,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Pinti Beata

Számlaszám (től-ig): minden

A másolat az

eredetivel mindenben

2023 FEBR ZRZESEZŐ!

[Handwritten signature]

2023.02.22 10:15:21

11/18

3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4213	T.évi kötelezettségek előző kiadásól	0,00	0,00	180 947 163,00	142 597 171,00	1 160 670 042,00	1 160 670 042,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	9 428 760,00	9 428 760,00	80 412 217,00	80 412 217,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	19 868 135,00	19 868 135,00	29 332 380,00	29 332 380,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási	0,00	0,00	0,00	0,00	356 369 330,00	356 369 330,00	0,00	0,00
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	559 637 499,00	521 287 607,00	5 484 571 225,00	5 484 571 225,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek előző kiadásól	0,00	13 148 208,00	6 866 733,00	72 295 587,00	22 014 941,00	85 443 795,00	0,00	63 428 854,00
4226	K.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	169 800,00	1 733 420,00	1 733 420,00	1 903 220,00	1 903 220,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási	0,00	89 086 705,00	0,00	0,00	89 086 705,00	89 086 705,00	0,00	0,00
422	LEVÉL KÖTELEZETTSEGEK	0,00	102 404 713,00	10 600 153,00	74 029 607,00	113 004 866,00	176 433 720,00	0,00	63 428 854,00
42	KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	102 404 713,00	670 237 652,00	595 316 514,00	5 597 576 091,00	5 661 004 945,00	0,00	63 428 854,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbi	0,00	149 785 859,00	0,00	174 615 033,00	149 785 859,00	324 400 892,00	0,00	174 615 033,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	149 785 859,00	0,00	174 615 033,00	149 785 859,00	324 400 892,00	0,00	174 615 033,00
491	Nyitóméltog számla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 981 033,00	1 990 981 033,00	0,00	0,00
495	Méltogrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	328 010 363,00	328 010 363,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 991 396,00	2 318 991 396,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0,00	188 702 710,00	577 558 037,00	777 262 932,00	9 593 447 070,00	9 867 667 053,00	0,00	174 219 995,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	1 397 388,00	21 859,00	12 417 640,00	1 228 962,00	11 188 678,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	271 476,00	1,00	4 473 653,00	1,00	4 473 652,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai any	0,00	0,00	0,00	0,00	203 834,00	0,00	203 834,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	18 622,00	0,00	154 406,00	0,00	154 406,00	0,00
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	446 805,00	0,00	9 566 727,00	1,00	9 566 726,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	0,00	0,00	15 616 766,00	0,00	140 768 160,00	7 097 843,00	133 670 317,00	0,00
51202	Indaszerék, nyomtatványok	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	2 296 891,00	25 822,00	2 271 069,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	627 351,00	0,00	627 351,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	578 786,00	0,00	6 790 029,00	0,00	5 790 029,00	0,00
51206	Fogvatartók és ellátottak ruházata	0,00	0,00	283 970,00	1,00	931 169,00	166 787,00	765 382,00	6,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	1 806 417,00	0,00	1 913 504,00	0,00	1 913 504,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószerék	0,00	0,00	6 048 374,00	1 968 355,00	22 835 288,00	3 719 657,00	19 115 611,00	0,00
51209	Könyvtári anyagbeszerzés	0,00	0,00	1 520 728,00	0,00	1 806 671,00	72 769,00	1 733 902,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	6 010 236,00	0,00	7 449 847,00	47 158,00	7 402 689,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	110 397,00	87 103,00	23 294,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	11 111 588,00	3 561 557,00	22 094 935,00	4 820 269,00	17 274 666,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvez. (Másodl.felso	0,00	0,00	18 362 275,00	18 362 275,00	132 482 151,00	132 482 151,00	0,00	0,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.6.18)

Készítő: Pini Beata

Számiaszám (tól-ig): mindentől

A másolat az eredetivel mindenben egyeztetve

2023 FEB 23 megegyező

2023.02.22 10:15:22

13 / 18

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

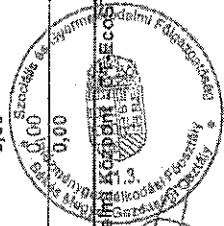
A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	297 395 445,00	0,00	1 706 127 669,00	131 526 851,00	1 574 600 718,00	0,00
53313	Közalkalmazottak normatív jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	49 624,00	49 624,00	0,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 925 871,00	0,00	6 925 871,00	0,00
53999	Bérlétségek átvez. (Másodf. felszám)	0,00	0,00	17 887 263,00	17 887 263,00	203 410 979,00	203 410 979,00	0,00	0,00
53	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	315 412 708,00	17 887 263,00	1 916 514 043,00	334 987 454,00	1 581 526 589,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 725,00	0,00	11 181 725,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutói	0,00	0,00	7 815 558,00	0,00	46 933 717,00	89 048,00	46 844 669,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	1 628 134,00	0,00	14 380 177,00	0,00	14 380 177,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	620 000,00	0,00	11 730 170,00	0,00	11 730 170,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutói	0,00	0,00	4 948 360,00	0,00	35 441 190,00	0,00	35 441 190,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 132,00	0,00	2 361 132,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvez. (Más	0,00	0,00	1 174 503,00	1 174 503,00	8 187 987,00	8 187 987,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIF.	0,00	0,00	16 186 655,00	1 174 503,00	130 215 088,00	8 277 035,00	121 939 063,00	0,00
5510	Bérfárulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	65 598 662,00	55 598 662,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	36 144 569,00	0,00	226 713 053,00	19 178 088,00	209 534 965,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	639 552,00	0,00	3 148 472,00	441 115,00	2 707 357,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	18 879,00	0,00	524 150,00	437 168,00	86 982,00	0,00
55999	Bérfárulékok átvez. (Másodf. felszám)	0,00	0,00	2 332 014,00	2 332 014,00	27 188 734,00	27 188 734,00	0,00	0,00
55	JÁRULÉKOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	39 135 014,00	2 332 014,00	315 173 071,00	102 843 767,00	212 329 304,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	1 151 944,00	0,00	9 836 962,00	4 945 302,00	4 891 660,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkené	0,00	0,00	11 462 070,00	0,00	17 754 434,00	1,00	17 754 433,00	0,00
56999	Értéksökkenés átvez. (Másodf. felos	0,00	0,00	99 256,00	99 256,00	394 648,00	394 648,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSÖKKENÉS	0,00	0,00	12 713 270,00	99 256,00	28 086 044,00	5 339 951,00	22 746 093,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	20 834 398,00	505 602 265,00	351 127 998,00	2 967 888 352,00	0,00	2 616 760 354,00
59	KTGÁTVÉZETÉS	0,00	0,00	20 834 398,00	505 602 265,00	351 127 998,00	2 967 888 352,00	0,00	2 616 760 354,00
5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	577 389 701,00	577 389 701,00	3 761 729 289,00	3 761 729 289,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részlegek kiadása	0,00	0,00	358 313,00	358 313,00	3 975 490,00	3 975 490,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYSE	0,00	0,00	358 313,00	358 313,00	3 975 490,00	3 975 490,00	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	26 811 391,00	26 811 391,00	228 840 528,00	228 840 528,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	6 734 908,00	6 734 908,00	70 314 890,00	70 314 890,00	0,00	0,00
623	Mosósa költségei	0,00	0,00	5 245 533,00	5 245 533,00	49 804 144,00	49 804 144,00	0,00	0,00
62	SZAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	38 791 832,00	38 791 832,00	348 959 562,00	348 959 562,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	16 210 325,00	16 210 325,00	130 521 962,00	130 521 962,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	0,00	0,00	16 210 325,00	16 210 325,00	130 521 962,00	130 521 962,00	0,00	0,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - Főkönyv (2022.8.1.6)

Készítő: Pimfi Beáta

Számlaszám (től-ig): minden



A másolat az eredetivel mindenben egyező!

2023.02.22 10:15:24

15 / 18

[Handwritten signature]

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napbszűrés beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843502	Kerekítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	4,00	0,00	305,00	4,00	301,00	0,00
843503	Költs-Onk szemben elsz. adók, járulé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	812 874,00	757 126,00	0,00
843504	Autópályadíj, időj, pótdíj	0,00	0,00	6 008,00	0,00	168 591,00	0,00	168 591,00	0,00
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	36 280,00	36 280,00	155 571,00	36 280,00	119 291,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bízt.	0,00	0,00	153 980,00	69 867,00	900 874,00	290 308,00	610 566,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kárt	0,00	0,00	34 579,00	16 260,00	1 393 843,00	34 365,00	1 359 478,00	0,00
843508	364 ÁFA sz. záras	0,00	0,00	55 476 918,00	612 781,00	156 133 294,00	1 560 882,00	154 572 412,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell. pénzbeli jut., egyéb int.	0,00	0,00	9 038 975,00	389 795,00	58 169 932,00	22 242 285,00	35 927 647,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	874,00	874,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	7 044 608,00	6 528 115,00	7 375 316,00	6 693 469,00	691 847,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	73 025 619,00	7 791 486,00	244 720 688,00	33 288 510,00	211 432 158,00	0,00
9126629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	630 426,00	32 396,00	4 837 195,00	0,00	4 804 799,00
9126629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	655 269,00	686 276,00	6 871 082,00	0,00	6 184 806,00
9126629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	138 142,00	231 457,00	1 330 612,00	0,00	1 099 155,00
9128729021	Szenvedélybeteg tartós ellátása	0,00	0,00	10,00	1 089 549,00	945 366,00	13 938 936,00	0,00	12 993 570,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociál	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	4 078,00	0,00	2 403,00
9128730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	15 893 852,00	2 187 214,00	192 316 737,00	0,00	190 129 523,00
9128730221	Fogyatékosokkal élők apolo-gondoz	0,00	0,00	0,00	4 348 637,00	140 288,00	50 771 739,00	0,00	50 631 450,00
9128730231	Fogy.élők rehab.célú LO-I ellátása	0,00	0,00	0,00	302 465,00	0,00	3 650 036,00	0,00	3 650 036,00
9128730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs	0,00	0,00	0,00	457 150,00	59 185,00	6 095 109,00	0,00	6 035 924,00
9128730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 990,00	0,00	140 990,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	90 541,00	0,00	90 541,00
9128790141	Különbleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	2 960,00	27 325,00	17 208,00	448 798,00	0,00	431 590,00
9128810131	Fogyatékosokkal élők nappali ellátá	0,00	0,00	0,00	995 920,00	52 660,00	10 793 807,00	0,00	10 681 147,00
9128892061	Terrületi gyermekvédelmi szakszolgá	0,00	0,00	0,00	664 839,00	29 534,00	4 647 808,00	0,00	4 618 274,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 970,00	35 228 177,00	4 383 260,00	295 877 549,00	0,00	291 494 289,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	169 005 430,00	64 346 312,00	169 005 430,00	2 510 811 945,00	0,00	2 341 805 515,00
9228622121	Járóbeteg rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	0,00	3 322 400,00	0,00	39 868 800,00	0,00	39 868 800,00
9228730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	346 370,00	30 343 148,00	0,00	29 996 776,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	479 250,00	0,00	6 046 870,00	0,00	6 046 870,00
9242	Térítés nélk. átvett eszköz(nem részese	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	14,00	0,00	14,00
9243	Ajánlaték, kapott hagyariék, többletke	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	19 330 037,00	0,00	19 330 037,00
924401	Bizt. fizeteli kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	0,00	370 336,00
924404	Adók, közlart. vissztér. önrévizió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 472,00	0,00	106 472,00
924406	Késedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482,00	0,00	24 482,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	89,00	0,00	86,00

Program: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ - ECoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő:

Pfnti Bésta

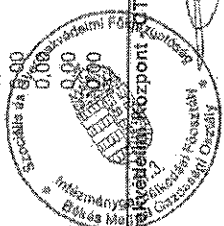
Számiaszám (tölg): minden

2023.02.22 10:15:25

17/18

A másolat az eredetivel mindenben egyeztetve!

[Handwritten signature]



Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatcsúzés
Nincs kódcsúzés

Dátum: 2022. Január - 2022. December

A könyvelés éve: 2022

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi végleges		K. évi előzetes		K. évi végleges		Teljesítés	Fedezet
				követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll		
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejzelettel (0,00	29 331 941,00	0,00	29 331 941,00	0,00	0,00	0,00	29 331 941,00	0,00	0,00
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalon	0,00	39 868 800,00	0,00	39 868 800,00	0,00	0,00	0,00	39 868 800,00	0,00	0,00
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönítet	0,00	5 952 149,00	0,00	5 952 149,00	0,00	0,00	0,00	5 952 149,00	0,00	0,00
B16		0,00	75 152 890,00	0,00	75 152 890,00	0,00	0,00	0,00	75 152 890,00	0,00	0,00
B1		0,00	75 152 890,00	0,00	75 152 890,00	0,00	0,00	0,00	75 152 890,00	0,00	0,00
B401-0002	Készletértékesítés bevétele	1 258 300,00	2 964 377,00	0,00	2 964 377,00	0,00	0,00	0,00	2 964 377,00	0,00	0,00
B401		1 258 300,00	2 964 377,00	0,00	2 964 377,00	0,00	0,00	0,00	2 964 377,00	0,00	0,00
B402-0002	Vendégétkeztetés	4 124 043,00	9 029 960,00	0,00	9 372 586,00	0,00	0,00	0,00	9 029 960,00	0,00	-342 626,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	1 797 245,00	2 895 015,00	0,00	2 936 863,00	0,00	0,00	0,00	2 895 015,00	0,00	-41 848,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	3 607 383,00	3 894 401,00	0,00	3 879 696,00	0,00	0,00	0,00	3 894 401,00	0,00	14 705,00
B402-0005	Alkalmazottak egyéb befiz.	137 129,00	90 623,00	0,00	90 623,00	0,00	0,00	0,00	90 623,00	0,00	0,00
B402-00	Szolgáltatások bevételei	0,00	56 693,00	0,00	56 693,00	0,00	0,00	0,00	56 693,00	0,00	0,00
B402		9 665 800,00	15 966 692,00	0,00	16 336 261,00	0,00	0,00	0,00	15 966 692,00	0,00	-369 569,00
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenérték	0,00	5 203 000,00	0,00	6 337 807,00	0,00	0,00	0,00	5 203 000,00	0,00	-1 134 807,00
B403		0,00	5 203 000,00	0,00	6 337 807,00	0,00	0,00	0,00	5 203 000,00	0,00	-1 134 807,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	225 044 412,00	251 466 157,00	0,00	253 882 382,00	0,00	0,00	0,00	251 466 157,00	0,00	-2 416 225,00
B405-0004	Szociális és ellátotti étkeztetés bev	13 995 605,00	9 371 645,00	0,00	9 514 509,00	0,00	0,00	0,00	9 371 645,00	0,00	-142 864,00
B405-0006	Gondozási díj bevétele (gyermekv	760 332,00	470 790,00	0,00	432 330,00	0,00	0,00	0,00	470 790,00	0,00	38 460,00
B405-00	Ellátási díjak bevételei	7 671 651,00	3 861 459,00	0,00	3 861 459,00	0,00	0,00	0,00	3 861 459,00	0,00	0,00
B405		247 472 000,00	265 170 051,00	0,00	267 690 680,00	0,00	0,00	0,00	265 170 051,00	0,00	-2 520 629,00
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 625 900,00	5 279 480,00	0,00	5 689 623,00	0,00	0,00	0,00	5 279 480,00	0,00	-410 143,00
B406		2 625 900,00	5 279 480,00	0,00	5 689 623,00	0,00	0,00	0,00	5 279 480,00	0,00	-410 143,00
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	370 336,00	0,00	370 336,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	0,00	0,00
B410		0,00	370 336,00	0,00	370 336,00	0,00	0,00	0,00	370 336,00	0,00	0,00
B411-0001	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék	14 532 000,00	23 579 220,00	0,00	23 579 220,00	0,00	0,00	0,00	23 579 220,00	0,00	0,00
B411-00	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 690,00
B411-01	Mulasztási b. kártérítés, visszakap	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00
B411-02	Költségek visszatérítései	0,00	837 680,00	0,00	1 632 622,00	0,00	0,00	0,00	837 680,00	0,00	-794 942,00
B411		14 532 000,00	24 428 700,00	0,00	25 248 332,00	0,00	0,00	0,00	24 428 700,00	0,00	-819 632,00
B4		275 554 000,00	319 382 636,00	0,00	324 637 416,00	0,00	0,00	0,00	319 382 636,00	0,00	-5 254 780,00
B65-02	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
B65-04	Műk.c.támogatás bevétele háztartás	0,00	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00
B65		0,00	759 556,00	0,00	759 556,00	0,00	0,00	0,00	759 556,00	0,00	0,00
B6		0,00	759 556,00	0,00	759 556,00	0,00	0,00	0,00	759 556,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs ködszűrés

A könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022. Január - 2022. December

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	204 500 815,00	209 889 988,00	0,00	209 889 988,00	750 563 718,00	0,00	209 889 988,00	0,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	219 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	463 113,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	5 520 476,00	2 933 398,00	0,00	2 933 398,00	15 000 000,00	0,00	2 933 398,00	0,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedel.	129 083,00	511 976,00	0,00	511 976,00	1 548 000,00	0,00	511 976,00	0,00
K2		210 833 000,00	213 335 362,00	0,00	213 335 362,00	769 211 718,00	0,00	213 335 362,00	0,00
K2		210 833 000,00	213 335 362,00	0,00	213 335 362,00	769 211 718,00	0,00	213 335 362,00	0,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	7 166 286,00	10 538 363,00	0,00	10 538 363,00	21 380 127,00	699 403,00	10 538 363,00	0,00
K311-0006	Feljesztő foglalkoztatás szakmai an	21 852,00	203 834,00	0,00	203 834,00	0,00	0,00	154 115,00	0,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	435 062,00	1 843 776,00	0,00	1 843 776,00	6 981 378,00	18 622,00	203 834,00	0,00
K311		7 623 200,00	12 740 088,00	0,00	12 740 088,00	28 618 470,00	718 025,00	1 843 776,00	0,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanya	67 921 945,00	131 721 815,00	0,00	131 721 815,00	2 817 138,00	14 749 973,00	131 721 815,00	0,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	3 163 933,00	1 875 107,00	0,00	1 875 107,00	228 416,00	0,00	1 875 107,00	0,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	464 072,00	627 351,00	0,00	627 351,00	0,00	0,00	627 351,00	0,00
K312-0004	Üzemenyag, hajtó- és kenőanyag	5 484 255,00	5 586 303,00	0,00	5 586 303,00	6 095 487,00	203 726,00	5 586 303,00	0,00
K312-0006	Fogvatartottak és ellátottak ruházat:	818 066,00	809 390,00	0,00	809 390,00	29 210,00	0,00	809 390,00	0,00
K312-0007	Munka- és védőruha	2 207 959,00	1 913 504,00	0,00	1 913 504,00	2 306 991,00	0,00	1 913 504,00	0,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	12 740 077,00	20 071 036,00	0,00	20 071 036,00	547 003,00	1 748 804,00	20 071 036,00	0,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	120 752,00	1 792 716,00	0,00	1 792 716,00	0,00	0,00	1 792 716,00	0,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 002 305,00	7 404 399,00	0,00	7 404 399,00	629 269,00	0,00	7 404 399,00	0,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	18 729 436,00	18 824 253,00	0,00	18 824 253,00	496 337,00	991 434,00	18 824 253,00	0,00
K312-0012	Késztermékek beszerzése	0,00	42 016,00	0,00	42 016,00	0,00	0,00	42 016,00	0,00
K312		112 662 800,00	190 667 890,00	0,00	190 667 890,00	13 149 851,00	17 693 937,00	190 667 890,00	0,00
K321-0001	Számitógépes rendsz. tenv. kiépítés	0,00	43 872,00	0,00	43 872,00	0,00	0,00	43 872,00	0,00
K321-0002	Adatbázisok készítése, szoftv. írása	62 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. bérlet	39 749,00	623 126,00	0,00	623 126,00	0,00	0,00	623 126,00	0,00
K321-0007	Számitógépek közötti adatátviteli cé	1 775 391,00	2 895 262,00	0,00	2 895 262,00	7 556 620,00	155 713,00	2 895 262,00	0,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások ig	236 415,00	615 415,00	0,00	615 415,00	1 522 492,00	20 167,00	615 415,00	0,00
K321		2 113 700,00	4 177 675,00	0,00	4 177 675,00	9 079 112,00	175 880,00	4 177 675,00	0,00
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 179 400,00	2 612 653,00	0,00	2 612 653,00	6 551 420,00	212 329,00	2 612 653,00	0,00
K322		2 179 400,00	2 612 653,00	0,00	2 612 653,00	6 551 420,00	212 329,00	2 612 653,00	0,00
K331-0001	Villamosenergia szolgáltatás	7 111 906,00	24 691 584,00	0,00	24 691 584,00	5 132 111,00	2 872 247,00	24 691 584,00	0,00
K331-0002	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás	17 851 918,00	175 954 233,00	0,00	175 954 233,00	90 353 902,00	16 462 090,00	175 954 233,00	0,00
K331-0003	Víz- és csatornaszolgáltatás	6 080 576,00	11 233 780,00	0,00	11 233 780,00	39 739 882,00	789 321,00	11 233 780,00	0,00
K331		31 044 400,00	211 879 597,00	0,00	211 879 597,00	135 225 895,00	20 123 656,00	211 879 597,00	0,00
K332-00	Vásárolt élelmézés	630 300,00	890 137,00	0,00	890 137,00	704 789,00	0,00	890 137,00	0,00
K332		630 300,00	890 137,00	0,00	890 137,00	704 789,00	0,00	890 137,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2022. Január - 2022. December

A könyvelés éve: 2022

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K355-0003	Keretkinti különbözet (1 és 2FT-os	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	756 220,00	767 126,00	0,00	767 126,00	0,00	0,00	767 126,00	0,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	108 267,00	168 591,00	0,00	168 591,00	0,00	0,00	168 591,00	0,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zokkártya díja	46 748,00	119 291,00	0,00	119 291,00	0,00	0,00	119 291,00	0,00
K355-0007	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	134 727,00	516 344,00	0,00	516 344,00	0,00	94 222,00	516 344,00	0,00
K355-0008	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, k	127 046,00	1 357 996,00	0,00	1 357 996,00	0,00	758,00	1 357 996,00	0,00
K355-0009	Adóhatósági bírság, keszedelmi kam	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	89 292,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00
K355		1 262 300,00	2 931 247,00	0,00	2 931 247,00	2 466 765,00	94 980,00	2 931 247,00	0,00
K3		371 303 000,00	785 626 960,00	0,00	785 626 960,00	529 799 101,00	63 428 854,00	785 626 960,00	0,00
K47-01	Állami gondozottak pénzbeli juttatás	23 012 000,00	35 927 647,00	0,00	35 927 647,00	40 087 304,00	0,00	35 927 647,00	0,00
K47		23 012 000,00	35 927 647,00	0,00	35 927 647,00	40 087 304,00	0,00	35 927 647,00	0,00
K4		23 012 000,00	35 927 647,00	0,00	35 927 647,00	40 087 304,00	0,00	35 927 647,00	0,00
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, l	0,00	152 846,00	0,00	152 846,00	0,00	0,00	152 846,00	0,00
K63		0,00	152 846,00	0,00	152 846,00	0,00	0,00	152 846,00	0,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 531 500,00	18 966 215,00	0,00	18 966 215,00	0,00	0,00	18 966 215,00	0,00
K64		2 531 500,00	18 966 215,00	0,00	18 966 215,00	0,00	0,00	18 966 215,00	0,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszám	683 500,00	5 162 147,00	0,00	5 162 147,00	0,00	0,00	5 162 147,00	0,00
K67		683 500,00	5 162 147,00	0,00	5 162 147,00	0,00	0,00	5 162 147,00	0,00
K6		3 215 000,00	24 281 208,00	0,00	24 281 208,00	0,00	0,00	24 281 208,00	0,00
K71-00	Ingatlanok felújítása	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00
K71		0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00
K7		0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00
K914-00	ÁH belüli megjelölések visszafiz	0,00	89 086 705,00	0,00	89 086 705,00	0,00	0,00	89 086 705,00	0,00
K914		0,00	89 086 705,00	0,00	89 086 705,00	0,00	0,00	89 086 705,00	0,00
K9		0,00	89 086 705,00	0,00	89 086 705,00	0,00	0,00	89 086 705,00	0,00
Kiadások		2 203 301 000,00	2 826 187 302,00	0,00	2 826 187 302,00	6 842 609 719,00	63 428 854,00	2 826 187 302,00	0,00