

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677172
Költségvetési szerv megnevezése: Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ

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

Belügyminisztériumhoz (irányító szerv megnevezése)

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

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



Kovács
Kovács Kornél
Intézménygazdasági Főosztály
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677172

Költségvetési szerv megnevezése: Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ

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

Kelt: Budapest, 2023. február hó 21 nap




költségvetési szerv vezetője



Költségvetési szerv törzsszáma: 677172

Költségvetési szerv megnevezése: Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ

NYILATKOZAT

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

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

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

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

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szervezeti struktúrája áttekinthető. Egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök és felelőségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humán erőforrás kezelés. Az intézmény rendelkezett az ellenőrzési nyomvonal tervvel.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2019. évben az integrált kockázatkezelési rendszer pontosításra került.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

Információs és kommunikációs rendszer: Iratkezelési szabályzatunk, és az adtvédelmi szabályzatunk tartalmazza az információ, és kommunikáció alapvető rendszerinek működési előírásait.

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

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

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

Kelt: 2023.08.24.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H. =

.....
aláírás

Hiteles másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.
Köszönöm!
Bécsyvárosi Földmérési és Távérzékelési Intézet
Pécsi Megyei Kormányhivatal
Széchenyi

LM


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

értékek forintban

PIR törzsszám	Költségvetési szerv megnevezése	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többletforrás, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettségvállalással NEM TERHELT maradvány Összege (forint)	Központi Maradványszámolási Alapba történt / törtendő			a NEM terhelt maradvány keletkezésének okai
					már befizetett összeg (forint)	befizetés dátuma (é.é.é.h.h.nn)	további befizetendő összeg (forint)	
677 172	Bolyai Gyermekotthoni Központ	Eredeti előirányzat		3 874 613	0		3 874 613	Év végi többlet forrásra be nem érkezett számlák
				0				
				0				
				0				
				0				
				3 874 613				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:								

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


Kelt: Budapest 2023.02.21


.....
Költő aláírása

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

Kelt: Budapest 2023.02.21




.....
szervezet gazdasági vezetője

2022. évi Maradványok levezetése

AJHÉ-1 azonosító:	339 117
PIR száma:	677 172

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes MARADVÁNY	Kötelezettségváltással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2022.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2022.12.31.		Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814							B816	nyitó B36	nyitó K36	záró B36	záró K36	
Bonyai Gyermekotthoni Központ	31 396 183	899 025 811	-867 629 628	23 684 347	0	875 838 953	877 333 741	9 704 113	9 704 113		1 074 403	90 515	22 700 459	10 132 599	428 486	0	0

Időkezelési adat:

Vállalkozási maradványból alapfelvételként ellátásra felhasználott összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénzkészlet	1 074 403
Kiadás	899 025 811
Bevétel	31 396 183
Támogatás	875 838 953
B814	0
K9	22 189 559
K36 változás	-22 700 459
B36 változása	337 971
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	10 132 599
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	10 132 599

2021. évi Maradvány B36 nyitó	23 684 347
K36 nyitó	90 515
Nyitó pénzkészlet	22 700 459
Nyitó pénzkészlet	1 074 403

2022. évi Maradvány B36 záró	9 704 113
K36 záró	428 486
Záró pénzeszköz	10 132 599

Kelt: Budapest, 2023.02.23.



gazdálkodó vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Bolyai Gyermekotthoni Központ
AHT-I azonosító:	339 117
PIR törzsszám:	677 172

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

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



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



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 363 486	4 363 486	4 363 486
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503	0	363 486	363 486	Banki nap: 2022.05.18 Mesekő Alapítvány támogatás
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505	0	4 000 000	4 000 000	Banki nap: 2022.12.22 MVM Energetika Támogatás
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	4 363 486	4 363 486	4 363 486



5

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása útjánként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: Kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	4 363 486	4 363 486	

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

Kelt: Budapest, 2023.02.21.



aláírás
p.h.
gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Bolyai Gyermekotthoni Központ
ÁHT-I azonosító:	339 117
PIR törzsszám:	677 172

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ízelelénként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)	
		2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Elvonások és befizetések											
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről											
3	ebből: központi költségvetési szervek**											
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok											
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása											
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok											
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai											
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok											
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek											
10	ebből: társulások és költségvetési szervek											
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek											
12	ebből: térségi felcsúsi tanácsok és költségvetési szervek											
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
14	ebből: központi költségvetési szervek											
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok											
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása											
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok											
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai											
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok											
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek											
21	ebből: társulások és költségvetési szervek											
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek											
23	ebből: térségi felcsúsi tanácsok és költségvetési szervek											
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről											

adatok forintban

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



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6				
	1	2	3	4	5	6				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0					
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501								
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502								
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503								
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1504								
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505								
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506								
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507								
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508								
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509								
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510								
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 499 431	4 499 431			4 499 431		
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601								
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602								
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603	0	4 499 431	4 499 431			4 499 431	Banki nap: 2022.05.03 2.173.057,- Ft, 2022.10.28 2.326.374,- Ft VEKOP támogatás	
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1604								
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605								
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606								
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607								
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608								
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609								
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610								
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 499 431	4 499 431			4 499 431		

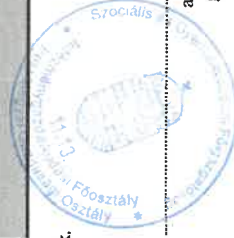


Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408				
81	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508				
92	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	4 499 431	4 499 431	

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

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

Kelt: Budapest, 2023.02.21.



aláírás p.h. gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Bolyai Gyermekotthoni Központ
AHT-I azonosító:	339 117
PIR törzsszám:	677 172

6. sz. melléklet

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

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megnevezésű támogatás a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet, a PM/4119/2022, PM/4119-2/2022, valamint PM/4119-5/2022. intézkedés alapján*	31 185	31 185	0
2	Mínimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többlettámogatás, valamint a 2021. évi emelés fedezetének korrekciója a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet, a PM/2121/2022, PM/2121-2/2022, valamint a PM/2121-5/2022. intézkedés alapján*	39 843 661	39 843 661	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/3421-3/2022. intézkedés alapján			0
4	A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelzárkózása kapcsán, 669/2021. (XII.2.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/299-2/2022. intézkedés alapján	20 967 905	20 967 905	0
5	A szociális ágazati pótlék, különleges otthoni pótlék és speciális otthoni pótlék emelkedése kapcsán 663/2021. (XII.1.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/4585-1/2022. intézkedés alapján	5 281 705	5 281 705	0
	Összesen***	66 124 456	66 124 456	0

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 pótligény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2023.02.21



Urel
gazdasági vezető

15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2022

2022.01.01 - 2022.12.31

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

Ellenszámla	Ellenszámla egyenlege	Rovatos egyenleg	Eltérés
3510	0,00	0,00	0,00
3511	0,00	0,00	0,00
3512	0,00	0,00	0,00
3513/35811	0,00	0,00	0,00
3514/35821	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 (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	32 pénztárak nyitó egyenlege 2022 (par: 2020.02.02)	943 680,00
002	33 bankok nyitó egyenlege	130 723,00
003	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (a lekötőpénz nélkül) (001+002)	1 074 403,00
004	+ 005 forgalom (bevételei rovatos forgalom, végleges bevétel)	930 919 483,00
005	- 091813xx3 forgalom (nem pforg, maradvány igénybevétel)	23 684 347,00
006	- 003. forgalom (kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás)	921 215 370,00
007	ROVATOS FORGALOM (004-005-006)	-13 980 234,00
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)	510 900,00
014	+ 3661 forgalom	22 189 559,00
015	+ 3662 forgalom	0,00
016	+ 367 forgalom (kivéve 3675)	337 971,00
017	36-OS FÜGGŐK FORGALMA (008+...016)	23 038 430,00
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)	9 058 196,00
024	32 pénztárak záró egyenlege	519 570,00
025	33 bankok záró egyenlege	9 613 029,00
026	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (VALÓS) (=024+025)	10 132 599,00
027	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (SZÁMOLT) (=003+023)	10 132 599,00
028	HIBA (=026-027) ez ugye 0 kellene, hogy legyen	0,00
029	- tipp: 362 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
030	- tipp: 34 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
031	- tipp: 3510 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
032	- tipp: 4210 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
033	- tipp: 499 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
034	- tipp: 36411 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
035	- tipp: 36413 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
036	- tipp: 36421 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
037	- tipp: 3655 és 3675 pénzzel szembeni forgalma (0 kell leg	0,00
038	- tipp: 4210 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
039	- tipp: 3510 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
040	- tipp: egyéb hiba (=028- (029+...+039))	0,00



Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	A. 32-33. NYITÓ PÉNZKÉSZLET (=002+003) 2022 (par: 2021	1 074 403,00
002	32. számlák nyitó egyenlege [+32]	943 680,00
003	33. számlák nyitó egyenlege [+33]	130 723,00
004	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=005+...+052-016-023-036-039-047)	9 058 196,00
005	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003)	-921 215 370,00
006	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005)	930 919 483,00
007	Költségvetési maradvány igénybevétel (098131)	-23 684 347,00
008	Vállalkozási maradvány igénybevétel (098132)	0,00
009	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
010	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
011	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma (361)	0,00
012	Be nem azonosított bevétel forgalma (363)	0,00
013	Adott előleghez kapcs. levonható áfa forgalma (36411)	0,00
014	Adott előleghez kapcs. nemlevonható áfa forgalma (36413)	0,00
015	Kapott előleghez kapcs. fizetendő áfa forgalma (36421)	0,00
016	Adott előlegek forgalma (3651)	510 900,00
017	Immat javakra adott előleg forgalma (36511)	0,00
018	Beruházásra, felújításra adott előleg forgalma (36512)	168 930,00
019	Készletekre adott előleg forgalma (36513)	0,00
020	Szolgáltatásokra adott előleg forgalma (36514)	294 590,00
021	Foglalkoztatottaknak adott előleg forgalma (36515)	47 380,00
022	Túlfizetések, téves fizetések forgalma (36516)	0,00
023	Adott előlegek értékvesztése (36518)	0,00
024	Immat javakra adott előleg értékvesztése (365181)	0,00
025	Beruházásra adott előleg értékvesztése (365182)	0,00
026	Készletekre adott előleg értékvesztése (365183)	0,00
027	Szolgáltatásokra adott előleg értékvesztése (365184)	0,00
028	Foglalkoztatottaknak adott előleg értékvesztése (365185)	0,00
029	Túlfizetések, téves fizetések értékvesztése (365186)	0,00
030	Továbbadási célú folyósított támogatás, ellátás forgalma (36	0,00
031	Más által beszédett bevételek forgalma (3653)	0,00
032	Forgótőke (adott előleg) elszámolása forgalma [3654]	0,00
033	Nem TB alapot terh... forgalma (3656)	0,00
034	Folyósított, megelölegezett TB és CST ellátás forgalma (3657	0,00
035	Lelétként adott, megőrzésre átadott pénz forgalma (3659)	0,00
036	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	22 189 559,00
037	December havi illetmények forgalma (3661)	22 189 559,00
038	Utalványok, bérletek, jancsibankók forgalma (3662)	0,00
039	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma (3671)	337 971,00
040	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (36711)	337 971,00

Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
041	Egyéb kapott előlegek forgalma (36712)	0,00
042	Továbbadási célú támogatás, ellátás forgalma (3672)	0,00
043	Mást megillető bevétel elszámolásának forgalma (3673)	0,00
044	Forgótőke (kapott előleg) elszámolás forgalma (3674)	0,00
045	Nem TB alapot terh... forgalma (3676)	0,00
046	Letétbe kapott, megőrzésre átvett pénz forgalma (3678)	0,00
047	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [36	0,00
048	Nemzetközi tám. prg. pénzeszközök 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	Áhsz 14 szakasz (TILOS ADAT)	0,00
053	C 32-33 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (001+004)	10 132 599,00
054	D 32-33 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (32.33)	10 132 599,00
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

Hiteles másolat az eredetivel
mindenben megegyezik



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

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

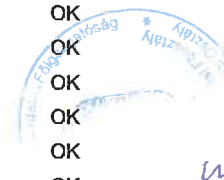


Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

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



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31
A zárást indította: Kovács Mária

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

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

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

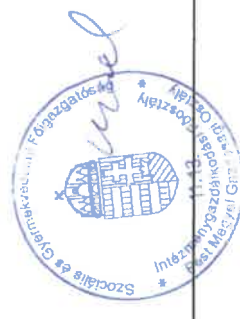


3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értékcsökkenés	Bruttó érték változás	Értékcsökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetel	1 793 729 329	10 045 000	0	0	1 793 729 329	10 045 000
01 - 01 ÖSSZESEN		1 793 729 329	10 045 000	0	0	1 793 729 329	10 045 000
11194	0-ra írt KÉ üzemeltetésre átadott v.é. jogok áll.	0	0	565 000	565 000	565 000	565 000
111979	KÉ 0-ra írt Kisértékű vagyoneértékű jogok áll.	565 000	565 000	-565 000	-565 000	0	0
11 - IMMAT JAVAK		565 000	565 000	0	0	565 000	565 000
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök áll.	0	0	7 396 217	7 396 217	7 396 217	7 396 217
131193	0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	0	0	4 558 085	4 558 085	4 558 085	4 558 085
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0	0	603 500	237 885	603 500	237 885
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állománya	603 500	150 377	-603 500	-150 377	0	0
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0	0	24 921 932	24 921 932	24 921 932	24 921 932
131293	0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0	0	78 855 347	78 855 347	78 855 347	78 855 347
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechnikai eszközök á	7 396 217	7 396 217	-7 396 217	-7 396 217	0	0
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	24 921 932	24 921 932	-24 921 932	-24 921 932	0	0
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	2 388 085	2 388 085	-2 388 085	-2 388 085	0	0
1319792	KE 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	17 224 900	17 224 900	-17 224 900	-17 224 900	0	0
13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK		52 534 634	52 081 511	63 800 447	63 887 955	116 335 081	115 969 466
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számítástechnikai	810 000	0	0	0	810 000	0
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 340 024	0	0	0	1 340 024	0
15212	Felújítás: ingatlanok	22 370 400	0	0	0	22 370 400	0
15 - BERUHÁZÁSOK		24 520 424	0	0	0	24 520 424	0
Mindösszesen:		1 871 349 387	62 691 511	63 800 447	63 887 955	1 935 149 834	126 579 466

Hiteles másolat az eredetivel
mindenben megegyez



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

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
<i>Raktár név: Központi raktár</i>					
Főkönyviszám 11279					
11279	Kisértékű szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 131791					
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnikai eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 131792					
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00

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



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	152 464 567,00	152 464 567,00	1 436 585 497,00	1 436 585 497,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	88 072 582,00	120 787 837,00	1 253 171 068,00	1 253 171 068,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	112 814 687,00	260 810,00	926 265 822,00	5 050 452,00	921 215 370,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	2 159 509 044,00	0,00	2 163 775 932,00	1 992 382 048,00	6 776 397 757,00	4 282 390 264,00	2 494 007 493,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	22 189 559,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZÁMLAK	2 181 698 603,00	0,00	2 364 663 201,00	2 113 430 695,00	9 000 219 489,00	5 584 996 626,00	3 415 222 863,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 283,00	44 384 842,00	0,00	22 189 559,00
003036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés,	0,00	0,00	0,00	18 145,00	0,00	305 485,00	0,00	305 485,00
003101211	Fogyatékosokkal tartós bentlét	0,00	0,00	0,00	0,00	755 903,00	755 903,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	58 206 290,00	171 473 557,00	637 926 923,00	1 532 147 818,00	0,00	894 220 895,00
003107090	Romák társadalmi integrációját előse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	58 206 290,00	171 491 702,00	660 878 109,00	1 582 093 479,00	0,00	921 215 370,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	41 084,00	487 823,00	66 261 018,00	135 827 130,00	1 066 746 613,00	0,00	930 919 483,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZÁMLAK	0,00	41 084,00	487 823,00	66 261 018,00	135 827 130,00	1 066 746 613,00	0,00	930 919 483,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583 125,00	66 583 125,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	58 497 399,00	13 722,00	966 120 147,00	66 596 847,00	899 523 300,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	7 763 619,00	474 101,00	27 370 853,00	474 101,00	26 896 752,00	0,00
005107090	Romák társadalmi integrációját előse	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 488,00	2 173 057,00	4 499 431,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	66 261 018,00	487 823,00	1 066 746 613,00	135 827 130,00	930 919 483,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 783 684 329,00	0,00	0,00	0,00	1 783 684 329,00	0,00	1 783 684 329,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLAK	397 973 190,00	0,00	2 642 082 899,00	2 504 135 805,00	12 300 256 838,00	11 589 933 674,00	710 323 164,00	0,00
013	Letételek, bizományba, üzemeltetésre	1 783 684 329,00	0,00	0,00	0,00	1 783 684 329,00	0,00	1 783 684 329,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	1 783 684 329,00	0,00	0,00	0,00	1 783 684 329,00	0,00	1 783 684 329,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	485 294 052,00	0,00	54 142 000,00	7 518 934,00	662 730 244,00	198 713 564,00	464 016 680,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	1 364 646 512,00	1 476 561 251,00	1 823 518 956,00	3 381 764 567,00	5 575 921 247,00	0,00	2 194 156 680,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	97 369 707,00	50 616 120,00	1 004 797 364,00	540 780 684,00	464 016 680,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	879 352 460,00	1 628 072 958,00	1 881 654 010,00	5 049 292 175,00	6 315 415 495,00	0,00	1 266 123 320,00
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	2 257 186,00	2 258 126,00	2 382 186,00	2 258 126,00	124 060,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	4 000 000,00	4 000 440,00	0,00	10 125 000,00	10 249 060,00	0,00	124 060,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	124 060,00	0,00	124 060,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	4 000 000,00	6 257 626,00	2 258 126,00	12 631 246,00	12 507 186,00	124 060,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	29 459 112,00	0,00	1 540 591,00	0,00	49 844 003,00	3 424 000,00	46 420 003,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	79 188 266,00	75 741 221,00	3 226 012,00	203 626 000,00	250 046 003,00	46 420 003,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	1 613 006,00	0,00	46 420 003,00	0,00	46 420 003,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számلاسزám (tól-ig): minden *key*

2023.02.22 8:37:55

1 / 12



LM

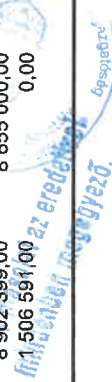
3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(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
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	49 729 154,00	78 894 818,00	3 226 012,00	299 890 006,00	253 470 003,00	46 420 003,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	4 611 836,00	0,00	0,00	126 626,00	4 611 836,00	1 926 626,00	2 685 210,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	9 611 836,00	8 330 645,00	1 205 820,00	22 554 317,00	25 239 527,00	0,00	2 685 210,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	602 910,00	0,00	3 377 415,00	692 205,00	2 685 210,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	5 000 000,00	8 933 555,00	1 332 446,00	30 543 568,00	27 858 358,00	2 685 210,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
0511091	Közeledési költségterítés	3 920 000,00	0,00	446 443,00	0,00	4 602 579,00	0,00	4 602 579,00	0,00
0511092	Közeledési költségterítés	0,00	9 320 000,00	9 849 403,00	1 017 248,00	23 210 579,00	27 813 158,00	0,00	4 602 579,00
0511093	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	1 050 334,00	488 931,00	9 377 671,00	4 775 092,00	4 602 579,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	5 400 000,00	11 346 180,00	1 506 179,00	37 190 829,00	32 588 250,00	4 602 579,00	0,00
0511101	Egyéb költségterítések	1 680 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
0511121	Szociális támogatások	3 256 000,00	0,00	0,00	439 864,00	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	3 496 000,00	1 680 000,00	0,00	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	240 000,00	1 680 000,00	439 864,00	11 688 000,00	11 688 000,00	0,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	6 392 751,00	26 000 000,00	48 619 751,00	31 000 000,00	17 619 751,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	71 200 000,00	77 931 601,00	1 886 330,00	221 141 729,00	238 761 480,00	0,00	17 619 751,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	1 805 381,00	833 780,00	18 453 631,00	833 780,00	17 619 751,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S	0,00	71 200 000,00	86 129 733,00	28 720 110,00	288 215 011,00	270 595 260,00	17 619 751,00	0,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fr	0,00	0,00	0,00	2 519 481,00	24 580 000,00	22 519 481,00	2 060 519,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fr	0,00	42 000 000,00	42 356 586,00	35 620,00	129 580 000,00	131 640 519,00	0,00	2 060 519,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fr	0,00	0,00	60 269,00	24 649,00	2 102 065,00	41 546,00	2 060 519,00	0,00
05122	MUNKA,IRANY,EGYEB.JOGV. NEM	0,00	42 000 000,00	42 416 855,00	2 579 750,00	156 262 065,00	154 201 546,00	2 060 519,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA'	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
051	BÉRROVATOK	0,00	1 059 321 614,00	1 876 531 725,00	1 921 776 497,00	5 910 512 900,00	7 103 124 098,00	0,00	1 192 611 198,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	76 063 000,00	0,00	19 658 000,00	22 497 688,00	105 490 305,00	35 052 571,00	70 437 734,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	0,00	228 809 386,00	234 628 779,00	220 107 697,00	546 165 749,00	830 311 483,00	0,00	284 145 734,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	11 984 071,00	5 982 000,00	137 192 744,00	68 509 000,00	68 683 744,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 399,00	8 655 000,00	247 399,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	208 813,00	0,00	11 506 591,00	0,00	1 506 591,00	0,00



304

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
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	152 746 386,00	266 459 663,00	248 587 385,00	799 257 788,00	942 528 054,00	0,00	143 270 266,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 408 995,00	0,00	567 756,00	0,00	4 498 922,00	0,00	4 498 922,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	9 600 000,00	2 134 410,00	1 615 336,00	18 186 207,00	31 185 129,00	0,00	12 998 922,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	734 410,00	0,00	4 498 922,00	0,00	4 498 922,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	7 191 005,00	3 436 576,00	1 615 336,00	27 184 051,00	31 185 129,00	0,00	4 001 078,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 520 017,00	0,00	38 196 512,00	29 000 000,00	92 049 529,00	42 820 205,00	49 229 324,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	80 727 181,00	21 661 296,00	24 461 640,00	159 165 172,00	282 628 077,00	0,00	123 462 905,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	14 063 894,00	0,00	49 229 324,00	0,00	49 229 324,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZET	0,00	58 207 164,00	73 921 702,00	53 461 640,00	300 444 025,00	325 448 282,00	0,00	25 004 257,00
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevé	4 117 024,00	0,00	1 234 928,00	1 234 928,00	7 317 024,00	1 234 928,00	6 082 096,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybevé	0,00	9 733 786,00	991 544,00	1 247 584,00	17 709 097,00	32 285 075,00	0,00	14 575 978,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	835 322,00	0,00	6 082 096,00	0,00	6 082 096,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	5 616 762,00	1 826 866,00	2 482 512,00	31 108 217,00	33 520 003,00	0,00	2 411 786,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 474 124,00	0,00	2 809 316,00	2 809 316,00	4 466 238,00	2 809 316,00	1 656 922,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	5 379 520,00	2 985 562,00	3 124 360,00	15 945 869,00	20 587 013,00	0,00	4 641 144,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	140 114,00	0,00	1 656 922,00	0,00	1 656 922,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	3 905 396,00	3 125 676,00	5 933 676,00	22 069 029,00	23 396 329,00	0,00	1 327 300,00
053311	Közüzemi díjak	31 134 767,00	0,00	0,00	4 601 496,00	130 188 260,00	50 374 440,00	79 813 820,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	100 865 072,00	67 339 847,00	181 875 153,00	327 158 115,00	688 107 406,00	0,00	360 949 291,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	11 515 290,00	202 160,00	90 453 770,00	10 639 950,00	79 813 820,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	69 730 305,00	78 855 137,00	186 678 809,00	547 800 145,00	749 121 796,00	0,00	201 321 651,00
053321	Vásárolt élelmézés	2 567 562,00	0,00	0,00	5 287 973,00	11 567 562,00	7 287 973,00	4 279 589,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	300 000,00	27 528,00	134 794,00	13 778 722,00	18 458 311,00	0,00	4 679 589,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	22 402,00	2 563,00	4 282 152,00	2 563,00	4 279 589,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	2 267 562,00	0,00	49 930,00	5 425 330,00	29 628 436,00	25 748 847,00	3 879 589,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	5 774 566,00	0,00	2 209 369,00	3 800 935,00	7 983 935,00	7 597 935,00	386 000,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	772 000,00	0,00	386 000,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI	5 774 566,00	0,00	2 209 369,00	3 800 935,00	8 755 935,00	8 369 935,00	386 000,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg:	7 200 000,00	0,00	3 027 266,00	591,00	48 766 466,00	591,00	48 765 875,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg:	0,00	13 413 000,00	20 796 302,00	6 090 600,00	111 379 333,00	168 210 493,00	0,00	56 831 160,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg:	0,00	0,00	4 270 800,00	0,00	46 115 160,00	500 000,00	45 615 160,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	6 213 000,00	28 094 368,00	6 091 191,00	206 260 959,00	168 711 084,00	37 549 875,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	13 708 353,00	0,00	1 468 374,00	0,00	41 176 727,00	18 504 112,00	22 672 615,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Ány*

2023.02.22 8:37:55

3 / 12

Hittelen Árszám 32 Árszámok
Működési költségvetés

cm

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	24 014 988,00	7 006 899,00	13 815 743,00	50 426 235,00	95 957 916,00	0,00	45 531 681,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	6 353 307,00	0,00	22 799 267,00	126 652,00	22 672 615,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	10 306 635,00	14 828 580,00	13 815 743,00	114 402 229,00	114 588 680,00	0,00	186 451,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	19 946 260,00	0,00	596 530,00	285 058,00	48 758 410,00	2 874 058,00	45 884 352,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	57 485 852,00	26 235 035,00	62 652 728,00	155 654 364,00	307 720 830,00	0,00	152 066 466,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	8 911 109,00	55 448,00	47 628 012,00	3 042 288,00	44 585 724,00	0,00
05351	MUK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT	0,00	37 539 592,00	35 742 674,00	62 993 232,00	252 040 786,00	313 637 176,00	0,00	61 596 390,00
053551	Egyéb dologi kiadások	255 332,00	0,00	0,00	0,00	1 255 332,00	57 629,00	1 197 703,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	336 022,00	1 315 298,00	366 021,00	3 005 112,00	4 279 408,00	0,00	1 274 296,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	278 319,00	641,00	815 808,00	17 096,00	798 712,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	80 690,00	1 593 617,00	366 662,00	5 076 252,00	4 354 133,00	722 119,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	190 748 421,00	243 684 495,00	342 665 066,00	1 544 770 064,00	1 798 081 394,00	0,00	253 311 330,00
05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00	0,00
05432	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	551 160,00	18 145,00	144 925,00	1 017 720,00	2 103 205,00	0,00	1 085 485,00
05433	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	18 145,00	0,00	372 455,00	66 970,00	305 485,00	0,00
0543	PENZBELI KARPOTLASOK, KART	0,00	551 160,00	36 290,00	144 925,00	2 558 675,00	2 170 175,00	388 500,00	0,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	9 894 000,00	0,00	6 676 558,00	0,00	28 800 078,00	0,00	28 800 078,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	0,00	39 900 000,00	17 459 432,00	16 544 174,00	91 235 751,00	151 636 774,00	0,00	60 401 023,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	0,00	0,00	8 100 629,00	0,00	28 800 078,00	0,00	28 800 078,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE	0,00	30 006 000,00	32 236 619,00	16 544 174,00	148 835 907,00	151 636 774,00	0,00	2 800 867,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	30 557 160,00	32 272 909,00	16 689 099,00	151 394 582,00	153 806 949,00	0,00	2 412 367,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 758 750,00	0,00	3 758 750,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	289 646,00	19 679,00	29 906,00	918 261,00	1 532 708,00	0,00	614 447,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	14 953,00	0,00	614 447,00	0,00	614 447,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ	0,00	289 646,00	3 184 632,00	29 906,00	5 291 458,00	1 532 708,00	3 758 750,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 014 362,00	0,00	1 014 362,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	78 204,00	5 312,00	8 074,00	247 929,00	413 830,00	0,00	165 901,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	4 037,00	0,00	165 901,00	0,00	165 901,00	0,00
0567	BERUHAZASASI CELU ELÖZETESEN	0,00	78 204,00	859 349,00	8 074,00	1 428 192,00	413 830,00	1 014 362,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	367 850,00	4 043 981,00	37 980,00	6 719 650,00	1 946 538,00	4 773 112,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	1 149 904,00	2 209 369,00	3 433 369,00	2 209 369,00	1 224 000,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	380 010,00	1 224 000,00	1 224 000,00	5 006 264,00	6 230 264,00	0,00	1 224 000,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Key*

2023.02.22 8:37:55

4 / 12

Hiteles-másolat az eredetiből
mindenben megegyezik!

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számolaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0571	INGATLANOK FELJÚJTÁSA	0,00	380 010,00	3 597 904,00	3 433 369,00	9 663 633,00	8 439 633,00	1 224 000,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen fejszámítot	0,00	0,00	310 475,00	596 530,00	927 010,00	596 530,00	330 480,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen fejszámítot	0,00	102 603,00	330 480,00	330 480,00	1 351 692,00	1 682 172,00	0,00	330 480,00
05743	Felújítási célú előzetesen fejszámítot	0,00	0,00	330 480,00	0,00	330 480,00	0,00	330 480,00	0,00
0574	FELJÚJTÁSI CELU ELŐZETESEN F	0,00	102 603,00	971 435,00	927 010,00	2 609 182,00	2 278 702,00	330 480,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	482 613,00	4 569 339,00	4 360 379,00	12 272 815,00	10 718 335,00	1 554 480,00	0,00
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	22 195 283,00	22 189 559,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	44 384 842,00	66 574 401,00	0,00	22 189 559,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	22 195 283,00	22 189 559,00	0,00
05914	ÁH BELÜLI MEGELŐLEGÉZÉS VIS	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	133 154 526,00	110 964 967,00	22 189 559,00	0,00
059	059 ÖSSZESEN	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	133 154 526,00	110 964 967,00	22 189 559,00	0,00
05	KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	1 456 413 603,00	2 427 562 112,00	2 534 116 406,00	8 558 082 325,00	10 121 170 335,00	0,00	1 563 088 010,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 488,00	2 173 057,00	4 499 431,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi kö	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 057,00	2 173 057,00	0,00	0,00
09163033	Műk.c. egyéb támogatás kp-i v. fej.ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00
0916	MÜK.C. EGYEB TÁMOGATÁS ÁH I	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 545,00	13 344 976,00	0,00	4 499 431,00
091	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ROVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 545,00	13 344 976,00	0,00	4 499 431,00
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	227 400,00	0,00	141 356,00	0,00	368 756,00	0,00	368 756,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 084,00	0,00	34 975,00	0,00	368 756,00	0,00	368 756,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	34 975,00	0,00	368 756,00	0,00	368 756,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	186 316,00	34 975,00	176 331,00	368 756,00	737 512,00	0,00	368 756,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	453 600,00	133 200,00	0,00	133 200,00	453 600,00	0,00	320 400,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	69 580,00	0,00	320 400,00	0,00	320 400,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	69 580,00	0,00	320 400,00	0,00	320 400,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	453 600,00	202 780,00	69 580,00	453 600,00	774 000,00	0,00	320 400,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	18 825 000,00	0,00	3 019 110,00	0,00	21 844 110,00	0,00	21 844 110,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	3 659 064,00	474 101,00	22 318 211,00	474 101,00	21 844 110,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	474 101,00	3 659 064,00	474 101,00	21 429 141,00	0,00	20 955 040,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 070,00	0,00	889 070,00
09411	EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	18 825 000,00	4 133 165,00	7 152 275,00	22 792 312,00	44 636 422,00	0,00	21 844 110,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	19 464 916,00	4 370 920,00	7 398 186,00	23 614 668,00	46 147 934,00	0,00	22 533 266,00
09651	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH I	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 363 486,00	0,00	4 363 486,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számolaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 8:37:55

Működési költségvetés 5 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH!	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 363 486,00	0,00	4 363 486,00	0,00
09653033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 486,00	0,00	363 486,00
09653053	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
0965	MÜK.C. EGYEB ÁTVETT PENZESZ	0,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	4 363 486,00	8 726 972,00	0,00	4 363 486,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	4 363 486,00	8 726 972,00	0,00	4 363 486,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 283,00	45 879 630,00	0,00	23 684 347,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	156 850 597,00	133 166 250,00	23 684 347,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	133 166 250,00	156 850 597,00	0,00	23 684 347,00
098131	ELOZO EV KOLTSAGVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	312 212 130,00	335 896 477,00	0,00	23 684 347,00
098161	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	705 779 000,00	9 691 652,00	34 057 186,00	23 264 794,00	899 103 747,00	0,00	875 838 953,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	58 497 399,00	13 722,00	875 852 675,00	13 722,00	875 838 953,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	13 722,00	58 497 399,00	13 722,00	875 852 675,00	0,00	875 838 953,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	705 779 000,00	68 202 773,00	92 568 307,00	899 131 191,00	1 774 970 144,00	0,00	875 838 953,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	705 779 000,00	68 202 773,00	92 568 307,00	1 211 343 321,00	2 110 866 621,00	0,00	899 523 300,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	725 243 916,00	76 573 693,00	107 966 493,00	1 248 167 020,00	2 179 086 503,00	0,00	930 919 483,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 146 218 704,00	5 146 218 704,00	23 890 190 512,00	23 890 190 512,00	0,00	0,00
11194	0-ra írt KÉ üzemeltetésre átadott v.é.	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
111979	KÉ 0-ra írt Kísértékű vagyonértékű jo	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
111	VAGYONI ERTEKU JOGOK	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	1 130 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00
11914	Kísértékű Úz. átadott vagyoni ért.jogr	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
119179	KÉ-kísértékű vagyoni értékű javak t.s	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00
13113	Kísértékű ügyviteli és sztech-i eszk.á	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök	0,00	0,00	7 396 217,00	0,00	7 396 217,00	0,00	7 396 217,00	0,00
131193	0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számit.	0,00	0,00	2 638 085,00	0,00	4 558 085,00	0,00	4 558 085,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	603 500,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
13123	Kísértékű Egyéb gépek és ber. esztk.	0,00	0,00	2 264 139,00	2 264 139,00	61 157 139,00	61 157 139,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	24 921 932,00	0,00	24 921 932,00	0,00	24 921 932,00	0,00
131293	0-ra írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0,00	0,00	19 982 347,00	0,00	78 855 347,00	0,00	78 855 347,00	0,00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	473 308,00	473 308,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számitásteci	7 396 217,00	0,00	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	0,00

Program: Bolyvai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Ké*

Hiteles másolat az előzőtől 6 / 12
2023.02.22 8:37:55

Mindezt meggyőzően

~

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé	24 921 932,00	0,00	0,00	24 921 932,00	24 921 932,00	0,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kiserékű Ügyviteli és szá	2 388 085,00	0,00	0,00	2 388 085,00	2 388 085,00	0,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kiserékű Egyéb gépek ,ber.	17 224 900,00	0,00	0,00	17 698 208,00	17 698 208,00	0,00	0,00	0,00
131	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	52 534 634,00	0,00	58 036 220,00	55 522 081,00	233 143 470,00	116 808 389,00	116 335 081,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	0,00	0,00	7 396 217,00	0,00	7 396 217,00	0,00	7 396 217,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai e	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	0,00
13913	Kiserékű Ügyviteli, sztech-i eszközöi	0,00	0,00	250 000,00	2 888 085,00	2 170 000,00	6 728 085,00	0,00	4 558 085,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	25 159 817,00	0,00	25 159 817,00	0,00	25 159 817,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	0,00	25 072 309,00	25 137 760,00	0,00	25 137 760,00	25 137 760,00	0,00	0,00
13923	Kiserékű Egyéb gépek, ber. terv sz.I	0,00	0,00	2 264 139,00	22 226 486,00	61 157 139,00	140 012 486,00	0,00	78 855 347,00
139791	KÉ-kiserékű ügyviteli, szám.techn. e	0,00	2 388 085,00	2 388 085,00	0,00	2 388 085,00	2 388 085,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉC	0,00	17 224 900,00	17 698 208,00	0,00	18 171 516,00	18 171 516,00	0,00	0,00
139	GÉPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	52 081 511,00	55 134 409,00	57 670 605,00	116 420 717,00	232 390 183,00	0,00	115 969 466,00
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK	453 123,00	0,00	113 170 629,00	113 192 686,00	349 564 187,00	349 198 572,00	365 615,00	0,00
15113	Benházás: informatikai: ügyviteli-szé	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	1 340 024,00	0,00	14 953,00	241 139,00	1 954 471,00	614 447,00	1 340 024,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	2 150 024,00	0,00	14 953,00	241 139,00	2 764 471,00	614 447,00	2 150 024,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	22 370 400,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	23 594 400,00	1 224 000,00	22 370 400,00	0,00
152	BEFEJEZETLEN FELÚJÍTÁSOK	22 370 400,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	23 594 400,00	1 224 000,00	22 370 400,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	24 520 424,00	0,00	1 238 953,00	1 465 139,00	26 358 871,00	1 838 447,00	24 520 424,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE	24 973 547,00	0,00	115 539 582,00	115 787 825,00	377 618 058,00	352 732 019,00	24 886 039,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-,takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901070	Forintpénztár - Föv. Bolyai Gyerm. O	419 085,00	0,00	6 087 913,00	8 735 423,00	60 528 866,00	60 284 611,00	244 255,00	0,00
3211901070-01	Zirzen pénztár	200 575,00	0,00	4 793 482,00	7 011 107,00	36 487 914,00	36 416 539,00	71 375,00	0,00
3211901070-02	Hüvösvölgy pénztár	195 215,00	0,00	4 811 505,00	7 659 030,00	39 129 357,00	39 091 672,00	37 685,00	0,00
3211901070-03	Esze pénztár	128 805,00	0,00	6 062 341,00	9 546 136,00	40 032 439,00	39 866 184,00	166 255,00	0,00
32	PENZTÁRAK	943 680,00	0,00	21 755 241,00	32 951 696,00	176 178 576,00	175 659 006,00	519 570,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	8 674 652,00	8 674 652,00	42 842 316,00	42 842 316,00	0,00	0,00
3311999011	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	44 390 566,00	44 390 566,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Ágy*

2023.02.22 8:37:55

Hittételek másolat az eredeti 7/7/12

mindenkiben megőrzendő.

Ágy

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3311999100	Bérlőkompenzációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	57 945 480,00	57 945 480,00	623 488 455,00	623 488 455,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	66 620 132,00	66 620 132,00	710 721 337,00	710 721 337,00	0,00	0,00
33121901070	Kincstárban vezetett Ft szla. - Főv. B	130 720,00	0,00	67 738 233,00	95 620 033,00	944 956 514,00	935 343 488,00	9 613 026,00	0,00
33125901070	Kincstárban vez. Ft szla - Letéti bank	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	130 723,00	0,00	67 738 233,00	95 620 033,00	944 956 517,00	935 343 488,00	9 613 029,00	0,00
33	BANKOK	130 723,00	0,00	134 358 365,00	162 240 165,00	1 655 677 854,00	1 646 064 825,00	9 613 029,00	0,00
3511	Kltsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 545,00	8 845 545,00	0,00	0,00
3514	Kltsgv.-i évben esedékes követelések	41 084,00	0,00	4 237 720,00	4 237 720,00	23 481 468,00	23 481 468,00	0,00	0,00
3516	Kltsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 363 486,00	4 363 486,00	0,00	0,00
3518	Kltsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	58 511 121,00	58 511 121,00	875 866 397,00	875 866 397,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	41 084,00	0,00	66 748 841,00	66 748 841,00	912 556 896,00	912 556 896,00	0,00	0,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	41 084,00	0,00	66 748 841,00	66 748 841,00	912 556 896,00	912 556 896,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvez.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 251 910,00	90 251 910,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	0,00	0,00	244 185,00	244 185,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	9 095 362,00	15 462 769,00	46 173 790,00	46 173 790,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	8 478,00	2 826,00	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00
364	AFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	9 103 840,00	15 465 595,00	46 207 702,00	46 207 702,00	0,00	0,00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott el	168 930,00	0,00	0,00	0,00	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	294 590,00	0,00	8 200 650,00	8 214 652,00	18 217 241,00	18 217 241,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	47 380,00	0,00	13 490 900,00	21 910 860,00	91 113 950,00	91 113 950,00	0,00	0,00
36516	Tuljizetések, téves és visszasajáró kifiz	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (k	0,00	0,00	1 216 469,00	1 216 469,00	14 723 067,00	14 723 067,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	510 900,00	0,00	23 212 336,00	31 646 298,00	124 786 763,00	124 786 763,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabr	22 189 559,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
366	BÉRELOLEGEK	22 189 559,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
36711	Tuljizetések, téves és visszasajáró bef.	0,00	90 512,00	0,00	0,00	0,00	428 483,00	0,00	428 483,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	90 515,00	0,00	0,00	0,00	428 486,00	0,00	428 486,00
36	FUGGOK	22 609 944,00	0,00	32 316 176,00	47 111 893,00	305 875 402,00	306 303 888,00	0,00	428 486,00
3	3 OSSZESEN	23 725 431,00	0,00	255 178 623,00	309 052 595,00	3 050 288 728,00	3 040 584 615,00	9 704 113,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	268 468,00	0,00	0,00	0,00	268 468,00	0,00	268 468,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	654 279,00	0,00	0,00	0,00	654 279,00	0,00	654 279,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Ány*

2023.02.22 8:37:55

8 / 12

CA

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
414	Felhalmozott eredmény	51 834 201,00	0,00	0,00	0,00	51 834 201,00	35 772 048,00	16 062 153,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	35 772 048,00	0,00	0,00	35 772 048,00	35 772 048,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	15 139 406,00	0,00	0,00	0,00	87 606 249,00	72 466 843,00	15 139 406,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá	0,00	0,00	102 501 607,00	102 501 607,00	1 084 652 109,00	1 084 652 109,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	12 172 884,00	12 172 884,00	147 601 734,00	147 601 734,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	47 385 777,00	46 654 242,00	278 935 377,00	278 935 377,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	8 118 774,00	8 118 774,00	29 239 503,00	29 239 503,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	780 348,00	780 348,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	1 554 480,00	1 554 480,00	1 554 480,00	1 554 480,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	171 752 512,00	171 020 977,00	1 587 148 393,00	1 587 148 393,00	0,00	0,00
4229	Kévi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
422	L.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	22 189 559,00	171 752 512,00	171 020 977,00	1 631 533 235,00	1 631 533 235,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbt	0,00	41 648 825,00	0,00	64 416 735,00	41 648 825,00	106 065 560,00	0,00	64 416 735,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	41 648 825,00	0,00	64 416 735,00	41 648 825,00	106 065 560,00	0,00	64 416 735,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	175 465 488,00	175 465 488,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	57 961 607,00	57 961 607,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00	233 427 095,00	233 427 095,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	48 698 978,00	171 752 512,00	235 437 712,00	1 994 215 404,00	2 043 492 733,00	0,00	49 277 329,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	631 646,00	0,00	3 661 750,00	0,00	3 661 750,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	8 501,00	0,00	481 856,00	0,00	481 856,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971,00	0,00	16 971,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637,00	0,00	23 637,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	94 263,00	0,00	314 708,00	0,00	314 708,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	0,00	7 993 163,00	0,00	28 170 083,00	0,00	28 170 083,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	357 157,00	0,00	637 219,00	0,00	637 219,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	36 843,00	0,00	36 843,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	2 480 750,00	0,00	7 911 707,00	0,00	7 911 707,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 939 715,00	0,00	6 775 202,00	0,00	6 775 202,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	216 910,00	0,00	787 336,00	0,00	787 336,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	59 630,00	0,00	59 630,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	1 076 199,00	0,00	4 851 304,00	0,00	4 851 304,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	14 798 304,00	0,00	53 728 246,00	0,00	53 728 246,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 8:37:55

9 / 12

Minimális költségvetés
mindenben megengedhető

Kösz

W

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
52103	Inform.eszközök:kölcsönz.bérlete,lízi	0,00	0,00	384 492,00	0,00	2 362 749,00	0,00	2 362 749,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	63 072,00	0,00	138 150,00	0,00	138 150,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	216 640,00	0,00	860 414,00	0,00	860 414,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	77 996,00	0,00	1 135 667,00	0,00	1 135 667,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	171 118,00	0,00	2 720 783,00	0,00	2 720 783,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	62 118,00	0,00	515 565,00	0,00	515 565,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	3 352 114,00	0,00	18 422 352,00	2 906 075,00	15 516 277,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	8 099 666,00	202 160,00	59 797 347,00	492 397,00	59 304 950,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	63 510,00	0,00	5 375 750,00	383 157,00	4 992 593,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
52601	Üzemeltetési, szakorvosi ellátó	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
52604	Tanácsadók	0,00	0,00	135 000,00	0,00	4 563 000,00	0,00	4 563 000,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inforr	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg	0,00	0,00	245 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	22 402,00	2 563,00	4 282 152,00	2 563,00	4 279 589,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	3 073 800,00	0,00	35 513 660,00	0,00	35 513 660,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	26 851,00	0,00	310 409,00	5 724,00	304 685,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	39 834,00	0,00	2 910 666,00	35 315,00	2 875 371,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalék	0,00	0,00	134 951,00	0,00	1 067 933,00	60 810,00	1 007 123,00	0,00
52708	Szemét-vezénylés hulladék szállításc	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 557,00	0,00	2 821 557,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	6 140 226,00	0,00	15 623 387,00	24 803,00	15 598 584,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASC	0,00	0,00	22 558 790,00	204 723,00	164 390 761,00	3 910 844,00	160 479 917,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	100 919 283,00	0,00	563 113 433,00	30 224 488,00	532 888 945,00	0,00
53	BERKOLTSÉG	0,00	0,00	100 919 283,00	0,00	563 113 433,00	30 224 488,00	532 888 945,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	6 596 966,00	0,00	31 393 491,00	5 525 849,00	25 867 642,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	6 596 966,00	0,00	31 393 491,00	5 525 849,00	25 867 642,00	0,00
5510	Bérlmények	0,00	0,00	6 190 884,00	0,00	70 437 734,00	0,00	70 437 734,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 438 613,00	0,00	7 438 613,00	5 898 488,00	1 540 125,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSERGE	0,00	0,00	13 629 497,00	0,00	77 876 347,00	5 898 488,00	71 977 859,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkei	0,00	0,00	22 057,00	0,00	87 508,00	0,00	87 508,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	241 139,00	0,00	614 447,00	0,00	614 447,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	263 196,00	0,00	701 955,00	0,00	701 955,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	204 723,00	158 766 036,00	45 559 669,00	891 204 233,00	845 644 564,00	0,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	204 723,00	158 766 036,00	45 559 669,00	891 204 233,00	845 644 564,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Köy*

2023.02.22.8:37:55

10 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	158 970 759,00	158 970 759,00	936 763 902,00	936 763 902,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlak	0,00	0,00	1 479 488,00	0,00	1 479 488,00	0,00	1 479 488,00	0,00
78730241	Fogyatékossággal élők rehabilitációs	0,00	0,00	0,00	0,00	320 301,00	0,00	320 301,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	157 286 548,00	204 723,00	889 404 444,00	45 559 669,00	843 844 775,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	158 766 036,00	204 723,00	891 204 233,00	45 559 669,00	845 644 564,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	158 766 036,00	204 723,00	891 204 233,00	45 559 669,00	845 644 564,00	0,00
7	SAKFELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	158 766 036,00	204 723,00	891 204 233,00	45 559 669,00	845 644 564,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	26 285,00	0,00	26 285,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadottesk.nyilv.tart.szerint	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00
843502	Kerekítési különbözlet-vesztesség	0,00	0,00	49,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	81 524,00	641,00	311 989,00	17 096,00	294 893,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kárté	0,00	0,00	18 686,00	0,00	498 154,00	66 970,00	431 184,00	0,00
843508	364 AFA szla.zárás	0,00	0,00	15 407 323,00	8 478,00	44 922 499,00	33 912,00	44 888 587,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	8 100 629,00	0,00	28 196 180,00	0,00	28 196 180,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	196 205,00	0,00	791 381,00	0,00	791 381,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	190 394,00	0,00	190 394,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	25 028 416,00	9 119,00	76 161 125,00	117 978,00	76 043 147,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	104 555,00	0,00	648 072,00	0,00	648 072,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	104 555,00	0,00	648 072,00	0,00	648 072,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	13 722,00	58 497 399,00	13 722,00	875 852 675,00	0,00	875 838 953,00
9228110002	Építmenyüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 057,00	2 173 057,00	0,00	0,00
9228899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 486,00	0,00	363 486,00
9229990001	Technikai tevékenység, másnóvá el	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00
924407	Kerekítési különbözlet-nyereség	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	229,00	0,00	229,00
924408	Köv.évi kiadás visszatér.(személyi, já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 532,00	0,00	372 532,00
924413	Elvonások és befiz. bev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982,00	0,00	18 982,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	2 747 101,00	5 932 000,00	63 660 101,00	84 918 950,00	0,00	21 258 849,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 760 823,00	68 534 018,00	65 846 880,00	972 847 414,00	0,00	907 000 534,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	6 034 215 455,00	6 034 215 455,00	31 282 288 842,00	31 282 288 842,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlasszám (tól-ig): minden

2023.02.22 8:37:55

11 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0-s számlaosztály		0,00	0,00	5 146 218 704,00	5 146 218 704,00	23 890 190 512,00	23 890 190 512,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	542 470 717,00	660 278 132,00	5 422 122 190,00	5 436 809 367,00	0,00	14 687 177,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	345 526 034,00	227 718 619,00	1 969 976 140,00	1 955 288 963,00	14 687 177,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *október*

2023.02.22 8:37:55

12 / 12

Hiteles másolat az eredetivel
Mindenkinek megtekinthető



cs

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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	1 083 384 050,00	1 083 384 050,00	2 367 504 980,00	2 367 504 980,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	88 072 582,00	120 787 837,00	1 253 171 068,00	1 253 171 068,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	158 629 117,00	967 290 610,00	972 080 252,00	972 080 252,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	2 159 509 044,00	0,00	2 163 775 932,00	4 486 389 541,00	6 776 397 757,00	6 776 397 757,00	0,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	22 189 559,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENRSZAMLAK	2 181 698 603,00	0,00	2 410 477 631,00	5 574 467 988,00	9 046 033 919,00	9 046 033 919,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	22 189 559,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
003036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, k	0,00	0,00	305 485,00	18 145,00	305 485,00	305 485,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	0,00	755 903,00	755 903,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	979 421 660,00	198 468 032,00	1 559 142 293,00	1 559 142 293,00	0,00	0,00
003107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00	4 499 431,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	1 006 416 135,00	198 468 177,00	1 609 087 954,00	1 609 087 954,00	0,00	0,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	41 084,00	1 837 069 751,00	971 923 463,00	1 972 409 058,00	1 972 409 058,00	0,00	0,00
004	KÖVETELES ELLENRSZAMLAK	0,00	41 084,00	1 837 069 751,00	971 923 463,00	1 972 409 058,00	1 972 409 058,00	0,00	0,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583 125,00	66 583 125,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelk	0,00	0,00	58 497 399,00	899 537 022,00	966 120 147,00	966 120 147,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	911 786 350,00	931 393 584,00	931 393 584,00	931 393 584,00	0,00	0,00
005107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	0,00	4 499 431,00	6 672 488,00	6 672 488,00	0,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELES	0,00	0,00	970 283 749,00	1 835 430 037,00	1 970 769 344,00	1 970 769 344,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 783 684 329,00	1 783 684 329,00	0,00	1 783 684 329,00	1 783 684 329,00	0,00	0,00
00	ROVATOS ELLENRSZAMLAK	397 973 190,00	0,00	9 091 315 645,00	9 663 691 715,00	18 749 489 584,00	18 749 489 584,00	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre ál	1 783 684 329,00	0,00	0,00	1 783 684 329,00	1 783 684 329,00	1 783 684 329,00	0,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	1 783 684 329,00	0,00	0,00	1 783 684 329,00	1 783 684 329,00	1 783 684 329,00	0,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabé	485 294 052,00	0,00	54 142 000,00	471 535 614,00	662 730 244,00	662 730 244,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	1 364 646 512,00	3 670 717 931,00	1 823 518 956,00	5 575 921 247,00	5 575 921 247,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	97 369 707,00	514 632 800,00	1 004 797 364,00	1 004 797 364,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	879 352 460,00	3 822 229 638,00	2 809 687 370,00	7 243 448 855,00	7 243 448 855,00	0,00	0,00
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	2 257 186,00	2 382 186,00	2 382 186,00	2 382 186,00	0,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	4 000 000,00	4 124 500,00	0,00	10 249 060,00	10 249 060,00	0,00	0,00
0511033	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	124 060,00	124 060,00	124 060,00	0,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	4 000 000,00	6 381 686,00	2 506 246,00	12 755 306,00	12 755 306,00	0,00	0,00
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	29 459 112,00	0,00	1 540 591,00	46 420 003,00	49 844 003,00	49 844 003,00	0,00	0,00
0511042	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	122 161 224,00	3 226 012,00	250 046 003,00	250 046 003,00	0,00	0,00
0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	1 613 006,00	46 420 003,00	46 420 003,00	46 420 003,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

2023.03.22 10:35:19

1 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	49 729 154,00	125 314 821,00	96 066 018,00	346 310 009,00	346 310 009,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	4 611 836,00	0,00	0,00	2 811 836,00	4 611 836,00	4 611 836,00	0,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	9 611 836,00	11 015 855,00	1 205 820,00	25 239 527,00	25 239 527,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	602 910,00	2 685 210,00	3 377 415,00	3 377 415,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	5 000 000,00	11 618 765,00	6 702 866,00	33 228 778,00	33 228 778,00	0,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
0511091	Közlekedési költségtérítés	3 920 000,00	0,00	446 443,00	4 602 579,00	4 602 579,00	4 602 579,00	0,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	9 320 000,00	14 451 982,00	1 017 248,00	27 813 158,00	27 813 158,00	0,00	0,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	1 050 334,00	5 091 510,00	9 377 671,00	9 377 671,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRITÉS	0,00	5 400 000,00	15 948 759,00	10 711 337,00	41 793 408,00	41 793 408,00	0,00	0,00
0511101	Egyéb költségtérítések	1 680 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
0511121	Szociális támogatások	3 256 000,00	0,00	0,00	439 864,00	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	3 496 000,00	1 680 000,00	0,00	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	240 000,00	1 680 000,00	439 864,00	11 688 000,00	11 688 000,00	0,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	6 392 751,00	43 619 751,00	48 619 751,00	48 619 751,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	71 200 000,00	95 551 352,00	1 886 330,00	238 761 480,00	238 761 480,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 805 381,00	18 453 531,00	18 453 531,00	18 453 531,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	71 200 000,00	103 749 484,00	63 959 612,00	305 834 762,00	305 834 762,00	0,00	0,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fog	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	24 580 000,00	24 580 000,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fog	0,00	42 000 000,00	44 417 105,00	35 620,00	131 640 519,00	131 640 519,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fog	0,00	0,00	60 269,00	2 085 168,00	2 102 065,00	2 102 065,00	0,00	0,00
05122	MUNKA.IRÁNY.EGYEB.JOGV. NEW	0,00	42 000 000,00	44 477 374,00	6 700 788,00	158 322 584,00	158 322 584,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
051	BÉRROVATOK	0,00	1 059 321 614,00	4 144 200 527,00	2 996 834 101,00	8 178 181 702,00	8 178 181 702,00	0,00	0,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	76 063 000,00	0,00	19 658 000,00	92 935 422,00	105 490 305,00	105 490 305,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	0,00	228 809 386,00	518 774 513,00	220 107 697,00	830 311 483,00	830 311 483,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	11 964 071,00	74 665 744,00	137 192 744,00	137 192 744,00	0,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	247 399,00	8 902 399,00	8 902 399,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	208 813,00	1 506 591,00	1 506 591,00	1 506 591,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számszám (től-ig): minden *404*

2023.03.22 10:35:19

MÁJ 2 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	152 746 386,00	550 605 397,00	389 462 853,00	1 083 403 522,00	1 083 403 522,00	0,00	0,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 408 995,00	0,00	567 756,00	4 498 922,00	4 498 922,00	4 498 922,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	9 600 000,00	15 136 327,00	1 618 331,00	31 188 124,00	31 188 124,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	734 410,00	4 498 922,00	4 498 922,00	4 498 922,00	0,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESI	0,00	7 191 005,00	16 438 493,00	10 616 175,00	40 185 968,00	40 185 968,00	0,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 520 017,00	0,00	38 196 512,00	78 229 324,00	92 049 529,00	92 049 529,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	80 727 181,00	145 124 201,00	24 461 640,00	282 628 077,00	282 628 077,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	14 063 894,00	49 229 324,00	49 229 324,00	49 229 324,00	0,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZE	0,00	58 207 164,00	197 384 607,00	151 920 288,00	423 906 930,00	423 906 930,00	0,00	0,00
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevéti	4 117 024,00	0,00	0,00	7 317 024,00	7 317 024,00	7 317 024,00	0,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybevéti	0,00	9 733 786,00	15 567 522,00	1 247 584,00	32 285 075,00	32 285 075,00	0,00	0,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevéti	0,00	0,00	835 322,00	6 082 096,00	6 082 096,00	6 082 096,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	5 616 762,00	16 402 844,00	14 646 704,00	45 684 195,00	45 684 195,00	0,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 474 124,00	0,00	0,00	4 466 238,00	4 466 238,00	4 466 238,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	5 379 520,00	7 626 706,00	3 124 360,00	20 587 013,00	20 587 013,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	140 114,00	1 656 922,00	1 656 922,00	1 656 922,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG.	0,00	3 905 396,00	7 766 820,00	9 247 520,00	26 710 173,00	26 710 173,00	0,00	0,00
053311	Közüzemi díjak	31 134 767,00	0,00	0,00	84 415 316,00	130 188 260,00	130 188 260,00	0,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	100 865 072,00	430 006 496,00	183 592 511,00	689 824 764,00	689 824 764,00	0,00	0,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	11 515 290,00	80 015 980,00	90 453 770,00	90 453 770,00	0,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	69 730 305,00	441 521 786,00	348 023 807,00	910 466 794,00	910 466 794,00	0,00	0,00
053321	Vásárolt élelmézés	2 567 562,00	0,00	0,00	9 567 562,00	11 567 562,00	11 567 562,00	0,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	300 000,00	4 709 680,00	137 357,00	18 460 874,00	18 460 874,00	0,00	0,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	22 402,00	4 282 152,00	4 282 152,00	4 282 152,00	0,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	2 267 562,00	0,00	4 732 082,00	13 987 071,00	34 310 588,00	34 310 588,00	0,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 774 566,00	0,00	2 209 369,00	4 186 935,00	7 983 935,00	7 983 935,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	386 000,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI S;	5 774 566,00	0,00	2 595 369,00	4 572 935,00	9 141 935,00	9 141 935,00	0,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgálí	7 200 000,00	0,00	3 027 266,00	48 766 466,00	48 766 466,00	48 766 466,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgálí	0,00	13 413 000,00	77 666 462,00	6 129 600,00	168 249 493,00	168 249 493,00	0,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgálí	0,00	0,00	4 270 800,00	45 615 160,00	46 115 160,00	46 115 160,00	0,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	6 213 000,00	84 964 528,00	100 511 226,00	263 131 119,00	263 131 119,00	0,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	13 708 353,00	0,00	1 468 374,00	22 672 615,00	41 176 727,00	41 176 727,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (től-ig): minden

2023.03.22 10:35:19

3 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	24 014 988,00	53 570 856,00	14 848 019,00	96 990 192,00	96 990 192,00	0,00	0,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	6 353 307,00	22 672 615,00	22 799 267,00	22 799 267,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	10 306 635,00	61 392 537,00	60 193 249,00	160 966 186,00	160 966 186,00	0,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	19 946 260,00	0,00	596 530,00	46 169 410,00	48 758 410,00	48 758 410,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	57 485 852,00	178 764 381,00	63 115 608,00	308 183 710,00	308 183 710,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	8 911 109,00	44 641 170,00	47 628 012,00	47 628 012,00	0,00	0,00
05351	MUK.C. ELÖZETESEN FELSZÁMIT	0,00	37 539 592,00	188 272 020,00	153 926 188,00	404 570 132,00	404 570 132,00	0,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	255 332,00	0,00	0,00	1 197 703,00	1 255 332,00	1 255 332,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	336 022,00	2 966 826,00	743 253,00	4 656 640,00	4 656 640,00	0,00	0,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	278 319,00	799 353,00	815 808,00	815 808,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLGOI KIADÁSOK	0,00	80 690,00	3 245 145,00	2 740 309,00	6 727 780,00	6 727 780,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	190 748 421,00	1 024 716 231,00	870 385 472,00	2 325 801 800,00	2 325 801 800,00	0,00	0,00
05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	0,00	1 168 500,00	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	0,00
05432	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	551 160,00	1 409 115,00	450 410,00	2 408 690,00	2 408 690,00	0,00	0,00
05433	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	18 145,00	305 485,00	372 455,00	372 455,00	0,00	0,00
0543	PENZBELI KARPOTLASOK, KARTI	0,00	551 160,00	1 427 260,00	1 924 395,00	3 949 645,00	3 949 645,00	0,00	0,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	9 894 000,00	0,00	6 676 558,00	28 800 078,00	28 800 078,00	28 800 078,00	0,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	39 900 000,00	97 539 813,00	36 223 532,00	171 316 132,00	171 316 132,00	0,00	0,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	8 100 629,00	28 800 078,00	28 800 078,00	28 800 078,00	0,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE	0,00	30 006 000,00	112 317 000,00	93 823 688,00	228 916 288,00	228 916 288,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	30 557 160,00	113 744 260,00	95 748 083,00	232 865 933,00	232 865 933,00	0,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	3 150 000,00	3 758 750,00	3 758 750,00	3 758 750,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	289 646,00	634 126,00	29 906,00	1 532 708,00	1 532 708,00	0,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	14 953,00	614 447,00	614 447,00	614 447,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ	0,00	289 646,00	3 799 079,00	4 403 103,00	5 905 905,00	5 905 905,00	0,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	0,00	850 000,00	1 014 362,00	1 014 362,00	1 014 362,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	78 204,00	171 213,00	8 074,00	413 830,00	413 830,00	0,00	0,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	0,00	4 037,00	165 901,00	165 901,00	165 901,00	0,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELÖZETESEN	0,00	78 204,00	1 025 250,00	1 188 337,00	1 594 093,00	1 594 093,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	367 850,00	4 824 329,00	5 591 440,00	7 499 998,00	7 499 998,00	0,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	1 149 904,00	3 433 369,00	3 433 369,00	3 433 369,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	380 010,00	2 448 000,00	1 224 000,00	6 230 264,00	6 230 264,00	0,00	0,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden *Kcy*

2023.03.22 10:35:19

4 / 12

w

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
0571	INGATLANOK FELJUITASA	0,00	380 010,00	4 821 904,00	5 881 369,00	10 887 633,00	10 887 633,00	0,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított.	0,00	0,00	310 475,00	927 010,00	927 010,00	927 010,00	0,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított.	0,00	102 603,00	660 960,00	330 480,00	1 682 172,00	1 682 172,00	0,00	0,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított.	0,00	0,00	330 480,00	330 480,00	330 480,00	330 480,00	0,00	0,00
0574	FELJUITASI CELU ELOZETESEN F	0,00	102 603,00	1 301 915,00	1 587 970,00	2 939 662,00	2 939 662,00	0,00	0,00
057	057 OSSZESEN	0,00	482 613,00	6 123 819,00	7 469 339,00	13 827 295,00	13 827 295,00	0,00	0,00
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	22 189 559,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	22 189 559,00	44 384 842,00	22 195 283,00	88 769 684,00	88 769 684,00	0,00	0,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	22 189 559,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
05914	AH BELULI MEGELOLEGEZES VIS	0,00	22 189 559,00	44 384 842,00	66 574 401,00	177 539 368,00	177 539 368,00	0,00	0,00
059	059 OSSZESEN	0,00	22 189 559,00	44 384 842,00	66 574 401,00	177 539 368,00	177 539 368,00	0,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK OSSZESEN	0,00	1 456 413 603,00	5 888 599 405,00	4 432 065 689,00	12 019 119 618,00	12 019 119 618,00	0,00	0,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00	4 499 431,00	0,00	0,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	4 499 431,00	8 998 862,00	11 171 919,00	11 171 919,00	0,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi költség	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 057,00	2 173 057,00	0,00	0,00
09163033	Műk.c. egyéb támogatás kp-iv. fejkéz	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00	4 499 431,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	13 498 293,00	8 998 862,00	22 343 838,00	22 343 838,00	0,00	0,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVALI	0,00	0,00	13 498 293,00	8 998 862,00	22 343 838,00	22 343 838,00	0,00	0,00
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	227 400,00	368 756,00	141 356,00	368 756,00	368 756,00	0,00	0,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 084,00	0,00	34 975,00	368 756,00	368 756,00	368 756,00	0,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	368 756,00	34 975,00	368 756,00	368 756,00	0,00	0,00
09403	KOZVEITITETT SZOLGALTATASOI	0,00	186 316,00	772 487,00	545 087,00	1 106 268,00	1 106 268,00	0,00	0,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	453 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	69 580,00	320 400,00	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	320 400,00	69 580,00	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	453 600,00	843 580,00	389 980,00	1 094 400,00	1 094 400,00	0,00	0,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	18 825 000,00	21 844 110,00	3 019 110,00	21 844 110,00	21 844 110,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	24 592 195,00	43 251 342,00	43 251 342,00	43 251 342,00	0,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	21 429 141,00	3 659 064,00	21 429 141,00	21 429 141,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülése	0,00	0,00	889 070,00	0,00	889 070,00	889 070,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	18 825 000,00	68 754 516,00	49 929 516,00	87 413 663,00	87 413 663,00	0,00	0,00
094	094 OSSZESEN	0,00	19 464 916,00	70 370 583,00	50 864 583,00	89 614 331,00	89 614 331,00	0,00	0,00
09651	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH ki	0,00	0,00	4 363 486,00	4 000 000,00	4 363 486,00	4 363 486,00	0,00	0,00
Program:	Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)								
Készítő:	Kovács Mária								
Számiaszám (től-ig):	minden								

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09552	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH ki	0,00	0,00	8 363 486,00	8 726 972,00	8 726 972,00	8 726 972,00	0,00	0,00
09553033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil :	0,00	0,00	363 486,00	0,00	363 486,00	363 486,00	0,00	0,00
09553053	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi vé	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
0955	MUK.C. EGYEB ÁTVETT PENZESZ	0,00	0,00	17 090 458,00	16 726 972,00	17 453 944,00	17 453 944,00	0,00	0,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 090 458,00	16 726 972,00	17 453 944,00	17 453 944,00	0,00	0,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	23 684 347,00	0,00	45 879 630,00	45 879 630,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	23 684 347,00	156 850 597,00	156 850 597,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	23 684 347,00	0,00	156 850 597,00	156 850 597,00	0,00	0,00
098131	ELŐZŐ EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	47 368 694,00	23 684 347,00	359 560 824,00	359 560 824,00	0,00	0,00
098161	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	705 779 000,00	885 530 605,00	34 057 186,00	899 103 747,00	899 103 747,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	934 363 796,00	1 751 719 072,00	1 751 719 072,00	1 751 719 072,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	875 852 675,00	58 497 399,00	875 852 675,00	875 852 675,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	705 779 000,00	2 695 747 076,00	1 844 273 657,00	3 526 675 494,00	3 526 675 494,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	705 779 000,00	2 743 115 770,00	1 867 958 004,00	3 886 256 318,00	3 886 256 318,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	725 243 916,00	2 844 075 104,00	1 944 548 421,00	4 015 668 431,00	4 015 668 431,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 823 990 154,00	17 823 990 154,00	36 567 961 962,00	36 567 961 962,00	0,00	0,00
11194	0-ra írt KÉ üzemeltetésre átadott v.é. jr	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
111979	KÉ-0-ra írt Kísértékű vagyonértékű jog	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
111	VAGYONI ERTEKU JOGOK	565 000,00	0,00	565 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
11914	Kísértékű Úz. átadott vagyoni ért.jogok	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
119179	KÉ-kísértékű vagyoni értékű javak t.sz.	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	565 000,00	1 130 000,00	565 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
13113	Kísértékű ügyviteli és sztech-i eszk.áll.	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök :	0,00	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	0,00
131193	0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.te	0,00	0,00	2 638 085,00	4 558 085,00	4 558 085,00	4 558 085,00	0,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állott	603 500,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
13123	Kísértékű Egyéb gépek és ber. eszk.ál	0,00	0,00	2 264 139,00	2 264 139,00	61 157 139,00	61 157 139,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	24 921 932,00	24 921 932,00	24 921 932,00	24 921 932,00	0,00	0,00
131293	0-írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0,00	0,00	19 962 347,00	78 855 347,00	78 855 347,00	78 855 347,00	0,00	0,00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	473 308,00	473 308,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechni	7 396 217,00	0,00	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Kay*

2023.03.22 10:35:19

6 / 12



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	24 921 932,00	0,00	0,00	24 921 932,00	24 921 932,00	24 921 932,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és szájr	2 388 085,00	0,00	0,00	2 388 085,00	2 388 085,00	2 388 085,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.á	17 224 900,00	0,00	0,00	17 698 208,00	17 698 208,00	17 698 208,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	52 534 634,00	0,00	58 036 220,00	171 857 162,00	233 143 470,00	233 143 470,00	0,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.ÉC	0,00	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	7 396 217,00	7 396 217,00	0,00	0,00
139113	Kísértékű Ügyviteli, sztech-i eszközök	0,00	0,00	4 808 085,00	2 888 085,00	6 728 085,00	6 728 085,00	0,00	0,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	25 159 817,00	25 159 817,00	25 159 817,00	25 159 817,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	25 072 309,00	25 137 760,00	0,00	25 137 760,00	25 137 760,00	0,00	0,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.Él	0,00	0,00	81 119 486,00	22 226 486,00	140 012 486,00	140 012 486,00	0,00	0,00
139791	KÉ-kísértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	2 388 085,00	2 388 085,00	0,00	2 388 085,00	2 388 085,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉCS	0,00	17 224 900,00	17 698 208,00	0,00	18 171 516,00	18 171 516,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	52 081 511,00	171 103 875,00	57 670 605,00	232 390 183,00	232 390 183,00	0,00	0,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	453 123,00	0,00	229 140 095,00	229 527 767,00	465 533 653,00	465 533 653,00	0,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szár	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	1 340 024,00	0,00	14 953,00	1 581 163,00	1 954 471,00	1 954 471,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	2 150 024,00	0,00	14 953,00	2 391 163,00	2 764 471,00	2 764 471,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	22 370 400,00	0,00	1 224 000,00	23 594 400,00	23 594 400,00	23 594 400,00	0,00	0,00
152	BEFEJEZETLEN FELJÚJTÁSOK	22 370 400,00	0,00	1 224 000,00	23 594 400,00	23 594 400,00	23 594 400,00	0,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	24 520 424,00	0,00	1 238 953,00	25 985 563,00	26 358 871,00	26 358 871,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI	24 973 547,00	0,00	232 074 048,00	257 208 330,00	494 152 524,00	494 152 524,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószeresek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901070	Forintpénztár - Föv. Bolyai Gyerm. Ott	419 085,00	0,00	6 087 913,00	8 979 678,00	60 528 866,00	60 528 866,00	0,00	0,00
3211901070-01	Zíren pénztár	200 575,00	0,00	4 793 482,00	7 082 482,00	36 487 914,00	36 487 914,00	0,00	0,00
3211901070-02	Hűvösvölgy pénztár	195 215,00	0,00	4 811 505,00	7 696 715,00	39 129 357,00	39 129 357,00	0,00	0,00
3211901070-03	Esze pénztár	128 805,00	0,00	6 062 341,00	9 712 391,00	40 032 439,00	40 032 439,00	0,00	0,00
32	PENZTÁRAK	943 680,00	0,00	21 755 241,00	33 471 266,00	176 178 576,00	176 178 576,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	8 674 652,00	8 674 652,00	42 842 316,00	42 842 316,00	0,00	0,00
3311999011	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	44 390 566,00	44 390 566,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.22 10:35:19

7 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3311999100	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0,00	0,00	57 945 480,00	57 945 480,00	623 488 455,00	623 488 455,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	66 620 132,00	66 620 132,00	710 721 337,00	710 721 337,00	0,00	0,00
33121901070	Kincstárban vezetett Ft.szla. - Főv. Bó	130 720,00	0,00	67 738 233,00	105 233 059,00	944 956 514,00	944 956 514,00	0,00	0,00
33125901070	Kincstárban vez. Ft.szla. - Letéti banks	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3312	BANKOK MŰKÖZMŰSÉGEI	130 723,00	0,00	67 738 233,00	105 233 062,00	944 956 517,00	944 956 517,00	0,00	0,00
33	BANKOK	130 723,00	0,00	134 358 365,00	171 853 194,00	1 655 677 854,00	1 655 677 854,00	0,00	0,00
3511	Kisgy. -i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 545,00	8 845 545,00	0,00	0,00
3514	Kisgy. -i évben esedékes követelések r	41 084,00	0,00	4 237 720,00	4 237 720,00	23 481 468,00	23 481 468,00	0,00	0,00
3516	Kisgy. -i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 363 486,00	4 363 486,00	0,00	0,00
3518	Kisgy. -i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	58 511 121,00	58 511 121,00	875 866 397,00	875 866 397,00	0,00	0,00
351	T.ÉVI KOVETELESEK	41 084,00	0,00	66 748 841,00	66 748 841,00	912 556 896,00	912 556 896,00	0,00	0,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	41 084,00	0,00	66 748 841,00	66 748 841,00	912 556 896,00	912 556 896,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	0,00	0,00	90 251 910,00	90 251 910,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetés	0,00	0,00	0,00	0,00	244 185,00	244 185,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	9 095 362,00	15 462 769,00	46 173 790,00	46 173 790,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	8 478,00	2 826,00	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZÁMOK	0,00	0,00	9 103 840,00	15 465 595,00	46 207 702,00	46 207 702,00	0,00	0,00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	168 930,00	0,00	0,00	0,00	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előle	294 590,00	0,00	8 200 650,00	8 214 652,00	18 217 241,00	18 217 241,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	47 380,00	0,00	13 490 900,00	21 910 860,00	91 113 950,00	91 113 950,00	0,00	0,00
36516	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifiz	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	1 216 469,00	1 216 469,00	14 723 067,00	14 723 067,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	510 900,00	0,00	23 212 336,00	31 646 298,00	124 786 763,00	124 786 763,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	22 189 559,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	22 189 559,00	0,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
36711	Tulajdonosi, téves és visszatérő befiz	0,00	90 512,00	428 483,00	0,00	428 483,00	428 483,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	90 515,00	428 486,00	0,00	428 486,00	428 486,00	0,00	0,00
36	FUGGOK	22 609 944,00	0,00	32 744 662,00	47 111 893,00	306 303 888,00	306 303 888,00	0,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	23 725 431,00	0,00	255 607 109,00	319 185 194,00	3 050 717 214,00	3 050 717 214,00	0,00	0,00
412	Nemzeti vagydon változás	0,00	268 468,00	268 468,00	0,00	268 468,00	268 468,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	654 279,00	654 279,00	0,00	654 279,00	654 279,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden 104

2023.03.22 10:35:19

8 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
414	Felhalmozott eredmény	51 834 201,00	0,00	0,00	16 062 153,00	51 834 201,00	51 834 201,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	35 772 048,00	14 687 177,00	14 687 177,00	50 459 225,00	50 459 225,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TOKE OSSZESEN	15 139 406,00	0,00	15 609 924,00	30 749 330,00	103 216 173,00	103 216 173,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	102 501 607,00	102 501 607,00	1 084 652 109,00	1 084 652 109,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	12 172 884,00	12 172 884,00	147 601 734,00	147 601 734,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	47 385 777,00	46 654 242,00	278 935 377,00	278 935 377,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	8 118 774,00	8 118 774,00	29 239 503,00	29 239 503,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	780 348,00	780 348,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	1 554 480,00	1 554 480,00	1 554 480,00	1 554 480,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási ki	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	88 769 684,00	88 769 684,00	0,00	0,00
421	T.EVI KOTELEZETTISEGEK	0,00	0,00	216 137 354,00	215 405 819,00	1 631 533 235,00	1 631 533 235,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási ki	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
422	LEVIKOTELEZETTISEGEK	0,00	22 189 559,00	0,00	0,00	44 384 842,00	44 384 842,00	0,00	0,00
42	KOTELEZETTISEGEK OSSZESEN	0,00	22 189 559,00	216 137 354,00	215 405 819,00	1 675 918 077,00	1 675 918 077,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív idből	0,00	41 648 825,00	64 416 735,00	64 416 735,00	106 065 560,00	106 065 560,00	0,00	0,00
44	PASSZIV IDOBELI ELHATAROLAS	0,00	41 648 825,00	64 416 735,00	64 416 735,00	106 065 560,00	106 065 560,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	175 465 488,00	175 465 488,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	921 687 711,00	921 687 711,00	921 687 711,00	921 687 711,00	0,00	0,00
493	Záró mérlegszámla	0,00	0,00	226 687 276,00	226 687 276,00	226 687 276,00	226 687 276,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	57 961 607,00	57 961 607,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	1 148 374 987,00	1 148 374 987,00	1 381 802 082,00	1 381 802 082,00	0,00	0,00
4	FORRASOK OSSZESEN	0,00	48 698 978,00	1 444 539 000,00	1 458 946 871,00	3 267 001 892,00	3 267 001 892,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	631 646,00	3 661 750,00	3 661 750,00	3 661 750,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	8 501,00	481 856,00	481 856,00	481 856,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	16 971,00	16 971,00	16 971,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	94 263,00	314 708,00	314 708,00	314 708,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	7 993 163,00	28 170 083,00	28 170 083,00	28 170 083,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	357 157,00	637 219,00	637 219,00	637 219,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	36 843,00	36 843,00	36 843,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	2 480 750,00	7 911 707,00	7 911 707,00	7 911 707,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 939 715,00	6 775 202,00	6 775 202,00	6 775 202,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	216 910,00	787 336,00	787 336,00	787 336,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	59 630,00	59 630,00	59 630,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	1 076 199,00	4 851 304,00	4 851 304,00	4 851 304,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.22 10:35:19

9 / 12

Kty

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	14 798 304,00	53 728 246,00	53 728 246,00	53 728 246,00	0,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölesönz.bérlete.ilizim:	0,00	0,00	384 492,00	2 362 749,00	2 362 749,00	2 362 749,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	63 072,00	138 150,00	138 150,00	138 150,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	216 640,00	860 414,00	860 414,00	860 414,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	77 996,00	1 135 667,00	1 135 667,00	1 135 667,00	0,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	171 118,00	2 720 783,00	2 720 783,00	2 720 783,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	62 118,00	515 565,00	515 565,00	515 565,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	3 352 114,00	15 516 277,00	18 422 352,00	18 422 352,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	8 099 666,00	59 507 110,00	59 797 347,00	59 797 347,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	63 510,00	4 992 593,00	5 375 750,00	5 375 750,00	0,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
52601	Üzemeltetésügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
52602	Újgyedői, jogi munkadíj	0,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
52604	Tanácsadók	0,00	0,00	135 000,00	4 563 000,00	4 563 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve informi	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgá	0,00	0,00	245 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszér	0,00	0,00	22 402,00	4 282 152,00	4 282 152,00	4 282 152,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	3 073 800,00	35 513 660,00	35 513 660,00	35 513 660,00	0,00	0,00
52701	Posta és távközlési díjak	0,00	0,00	26 851,00	304 685,00	310 409,00	310 409,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	39 834,00	2 875 371,00	2 910 686,00	2 910 686,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	134 951,00	1 007 123,00	1 067 933,00	1 067 933,00	0,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	2 821 557,00	2 821 557,00	2 821 557,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	6 140 226,00	15 598 584,00	15 623 387,00	15 623 387,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASO	0,00	0,00	22 558 790,00	160 684 640,00	164 390 761,00	164 390 761,00	0,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	100 919 283,00	532 888 945,00	563 113 433,00	563 113 433,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	100 919 283,00	532 888 945,00	563 113 433,00	563 113 433,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	6 596 966,00	25 867 642,00	31 393 491,00	31 393 491,00	0,00	0,00
54	SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	6 596 966,00	25 867 642,00	31 393 491,00	31 393 491,00	0,00	0,00
5510	Bérfajulékok	0,00	0,00	6 190 884,00	70 437 734,00	70 437 734,00	70 437 734,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 438 613,00	1 540 125,00	7 438 613,00	7 438 613,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	13 629 497,00	71 977 859,00	77 876 347,00	77 876 347,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökken	0,00	0,00	22 057,00	87 508,00	87 508,00	87 508,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkenés	0,00	0,00	241 139,00	614 447,00	614 447,00	614 447,00	0,00	0,00
56	ERTEKSOKKENES	0,00	0,00	263 196,00	701 955,00	701 955,00	701 955,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	845 849 287,00	158 766 036,00	891 204 233,00	891 204 233,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

2023.03.22 10:35:19

10 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
59	KTGATVEZETÉS	0,00	0,00	845 849 287,00	158 766 036,00	891 204 233,00	891 204 233,00	0,00	0,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	1 004 615 323,00	1 004 615 323,00	1 782 408 466,00	1 782 408 466,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	1 479 488,00	1 479 488,00	1 479 488,00	1 479 488,00	0,00	0,00
78730241	Fogyatékossgal élők rehabilitációs b	0,00	0,00	0,00	320 301,00	320 301,00	320 301,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	157 286 548,00	844 049 498,00	889 404 444,00	889 404 444,00	0,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	158 766 036,00	845 849 287,00	891 204 233,00	891 204 233,00	0,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	158 766 036,00	845 849 287,00	891 204 233,00	891 204 233,00	0,00	0,00
7	SAKFELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	158 766 036,00	845 849 287,00	891 204 233,00	891 204 233,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	53 728 246,00	53 728 246,00	53 728 246,00	53 728 246,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	160 479 917,00	160 506 202,00	160 506 202,00	160 506 202,00	0,00	0,00
821	Béreköltség	0,00	0,00	532 888 945,00	532 888 945,00	532 888 945,00	532 888 945,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	25 867 642,00	25 867 642,00	25 867 642,00	25 867 642,00	0,00	0,00
823	Bérfelrakások	0,00	0,00	71 977 859,00	71 977 859,00	71 977 859,00	71 977 859,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkenés:	0,00	0,00	701 955,00	701 955,00	701 955,00	701 955,00	0,00	0,00
8434	Tér.nélk. átadottesz.k.nyilv.tart.szerinti €	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00
843502	Kerékítési különbözet-vesztéség	0,00	0,00	49,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	81 524,00	295 534,00	311 989,00	311 989,00	0,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártéri	0,00	0,00	18 686,00	431 184,00	498 154,00	498 154,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	15 407 323,00	44 897 065,00	44 922 499,00	44 922 499,00	0,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.ju	0,00	0,00	8 100 629,00	28 196 180,00	28 196 180,00	28 196 180,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	196 205,00	791 381,00	791 381,00	791 381,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	190 394,00	190 394,00	190 394,00	0,00	0,00
8	RAFORDITÁSOK OSSZESEN	0,00	0,00	870 672 980,00	921 696 830,00	921 805 689,00	921 805 689,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	648 072,00	104 555,00	648 072,00	648 072,00	0,00	0,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	648 072,00	104 555,00	648 072,00	648 072,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	875 852 675,00	58 497 399,00	875 852 675,00	875 852 675,00	0,00	0,00
9228110002	Építmenyüzemeltetés	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 057,00	2 173 057,00	0,00	0,00
9228899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	363 486,00	0,00	363 486,00	363 486,00	0,00	0,00
9229990001	Technikai tevékenység, másóhá el ne	0,00	0,00	4 499 431,00	0,00	4 499 431,00	4 499 431,00	0,00	0,00
924407	Kerékítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	229,00	64,00	229,00	229,00	0,00	0,00
924408	Köv.évi kiadás visszatér(személyi, járu	0,00	0,00	372 532,00	0,00	372 532,00	372 532,00	0,00	0,00
924413	Elvonások és befiz. bev	0,00	0,00	18 982,00	0,00	18 982,00	18 982,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű b€	0,00	0,00	24 005 950,00	5 932 000,00	84 918 950,00	84 918 950,00	0,00	0,00

Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

2023.03.22 10:35:20

11 / 12

Köny

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	909 761 357,00	68 534 018,00	972 847 414,00	972 847 414,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	22 700 026 007,00	22 700 026 007,00	47 948 099 394,00	47 948 099 394,00	0,00	0,00
	0-s számlaosztály	0,00	0,00	17 823 990 154,00	17 823 990 154,00	36 567 961 962,00	36 567 961 962,00	0,00	0,00
	1-4 számlaosztály	0,00	0,00	1 932 220 157,00	2 035 340 395,00	6 811 871 630,00	6 811 871 630,00	0,00	0,00
	5-9 számlaosztály	0,00	0,00	2 943 815 696,00	2 840 695 458,00	4 568 265 802,00	4 568 265 802,00	0,00	0,00



Program: Bolyai Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.22 10:35:20

12 / 12

