

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

677204	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

1063 Budapest Kmety György utca 31

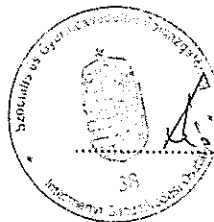
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest, 2016. év február hó 26. nap



[Handwritten signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1



[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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



AF

*9

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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	576 440	547 853	66 621	481 231	4 970 348	0	0	481 231	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, nőóra, nőtisztogatás (K1104)	48 838	20 977	0	20 409	0	0	0	20 409	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 811	6 437	0	6 437	0	0	0	6 437	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	39 228	5 440	33 788	0	0	0	33 788	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 618	26 961	22 288	4 673	300	0	0	4 673	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 168	11 003	6 301	4 702	0	0	0	4 702	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 200	2 074	61	2 013	40	0	0	2 013	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	28 717	4 056	24 661	0	0	0	24 661	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 075	683 250	104 767	577 914	4 970 688	0	0	577 914	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	5	0	5	0	0	0	5	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	200	0	200	0	0	0	200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	72	0	72	0	0	0	72	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	277	0	277	0	0	0	277	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	638 075	683 527	104 767	578 191	4 970 688	0	0	578 191	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	148 360	198 735	28 669	170 065	0	0	0	167 965	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	145 453	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 565	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 689	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 825	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 433	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 202	0	10 202	0	0	0	10 202	
137	Elyvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	10 202	0	10 202	0	0	0	10 202	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	31 803	0	31 803	0	0	0	31 803	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	31 803	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	42 005	0	42 005	0	0	0	42 005	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	786 435	924 267	133 436	790 261	4 970 688	0	0	788 161	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési érbem eredékes	Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	121 853	121 853	0	121 853	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	121 853	121 853	0	121 853	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	786 435	802 414	802 414	0	802 414	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	786 435	924 267	924 267	0	924 267	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	786 435	924 267	924 267	0	924 267	



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichológiai bejegyzéses bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481.231	0	38.962	442.269	
04	Készletért, nyújtott, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20.409	0	181	20.228	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6.437	0	0	6.437	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33.788	0	0	33.788	
09	Közeltekési költségterítés (K1109)	4.673	0	176	4.497	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4.702	0	0	4.702	
12	Szociális támogatások (K1112)	2.013	0	180	1.833	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24.661	0	1.419	23.242	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	577.914	0	40.918	536.996	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5	0	0	5	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	200	0	0	200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72	0	0	72	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	277	0	0	277	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	578.191	0	40.918	537.273	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	167.965	0	15.973	151.992	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145.453	0	11.437	134.016	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8.565	0	4.389	4.176	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5.689	0	0	5.689	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1.925	0	147	1.678	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6.433	0	0	6.433	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10.202	10.202	0	0	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	10.202	10.202	0	0	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	31.803	0	0	31.803	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	31.803	0	0	31.803	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	42.005	10.202	0	31.803	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	788.161	10.202	56.891	721.068	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	788.161	10.202	56.891	721.068	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	264	0	0	264	
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	91.615	0	40.515	51.100	



PIR: 677204

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:16
Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támgatási célú finanszírozási műveletek
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 853	121 853
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	121 853	121 853
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	802 414	802 414
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	924 267	924 267
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	924 267	924 267
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	924 267	924 267



PIR: 677204

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:16
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	788 161
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-788 161
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	924 267
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	924 267
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	136 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 106
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	135 536
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	570



Handwritten signature or initials.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állások száma) állományi létszám, éves)	Tűrésvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, celluzás, projekti- premiám	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, időóra, munkadíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Külségdíjteljesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	14 486	0	527	244	1 408	412	48	1 023	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	135 511	0	9 519	2 318	11 007	2 714	720	7 988	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	137	230 217	0	9 535	3 149	17 682	4 947	1 045	12 812	0	
31	pedagógus I.	26	90 540	0	828	726	3 468	1 220	170	2 650	0	
32	pedagógus II.	1	2 232	0	0	0	95	45	15	85	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 245	0	0	0	128	37	15	93	0	
36	KÖZAL KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	264	481 231	0	20 409	6 437	33 788	9 375	2 013	24 661	0	
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYAKORLÓK ÖSSZESEN (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	264	481 231	0	20 409	6 437	33 788	9 375	2 013	24 661	5	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám közepesfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepesfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	1	1	11	182	70	263	264
03	Összesen (01+02)	0	1	1	11	182	70	263	264
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	182	70	263	264
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	11	182	70	263	264
33	I. funkció csoport	0	1	1	11	182	70	263	264



12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrnszámlák	93 151	0	119 923
53	C/III Forrnszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 151	0	119 923
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 151	0	119 923
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	386	0	1
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0
148	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések	286	0	1
157	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	386	0	1
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	386	0	1
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 349	0	560
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő ízezési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	33 765	0	27 558
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	36 114	0	28 118
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 651	0	148 042
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 515	0	34 515
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 625	0	14 910
172	G/VI Mielleg szerinti eredmény	13 205	0	84 581
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	49 425	0	134 006
175	H/II/2 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 100
199	H/1 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 100
233	H/III/8 Letétele, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 797	0	11 936
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 797	0	11 936
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 797	0	14 036
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 429	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	72 429	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 651	0	148 042



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	830 519	0	802 414
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	22 703	0	0
11	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	853 222	0	802 414
17	Béreköltség	577 324	0	461 086
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 743	0	60 874
19	Bérfelrakások	181 549	0	153 868
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	806 616	0	675 828
22	VII Egyéb ráfordítások	33 321	0	42 005
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	13 285	0	84 581
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=E23+34)	13 285	0	84 581
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=E35+40)	13 285	0	84 581



Handwritten signature or initials in blue ink.

#	Mégnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
		Összesen	8730211. Fogynépesítéssel élők tartós gondozásának ellátása: Alapvetékenység	8790121. Gyermekotthoni ellátás: Alapvetékenység	8790141. Különleges gyermekotthoni ellátás: Alapvetékenység
03	Béreköltség	461 086	202 878	87 606	170 602
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 874	26 704	11 566	22 524
05	Bérműtékek	153 868	66 778	30 936	56 154
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	675 828	296 440	130 108	249 280
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	675 828	296 440	130 108	249 280
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	91 615	40 515	18 250	32 850
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	22	7	7	8
20	Megtérült önköltség (=11-19)	675 828	296 440	130 108	249 280
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	22	7	7	8



PIR: 677204

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:16

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyújszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyújszakban visszart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		306	0	0	0	0	0
01	A dott előlegek	306	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	306	0	0	0	0	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	80 706
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	21 278
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi juttatás egészségbiztosítási járulékok	15 845
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	8 149
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 231
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 198
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 782
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 265
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 097
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 839



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gáspárné Puskás Krisztina**, a **Fővárosi Sztzehlo Gábor Gyermekotthon és Fogy. Befogadó Otthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2015. évben a FŐGYIÜSZ keretében végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

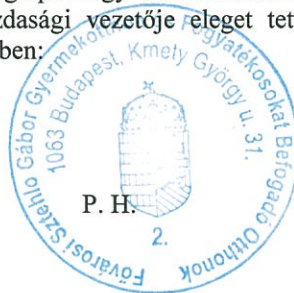
Nyomon követési rendszer (monitoring): Működtetünk olyan monitoring rendszert, mely lehetővé teszi az ÜSZ tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

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

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2016. február 29.



[Handwritten signature]
.....
.alírás

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

Kelt:



.....
.alírás

[Handwritten signature]

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
I.	Készletek	
II	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	119923
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	119923
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	1
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	28118
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		148042
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	134006
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34515
IV.	Felhalmozott eredmény	14910
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	84581
H)	Kötelezettségek	14036
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2100
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11936
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		148042

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

Budapest, 2016. február 26.

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

2016 ÁPR 18.



[Handwritten signature]

A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		136 106
		-788 161
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	788 161
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		924 267
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	924 267
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D)		
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		234
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány (9. sz. melléklet szerint)	234
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		135 302
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	135 302
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))		
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		570
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	570
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		136 106

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663



 kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnök
 ökhelyettes
 2016 ÁPR 18.

2015. évi költettségváltással nem terített költetvéseki maradványok alakulása

Mégtervezés	Elvonásra feljuttatott maradvány			Visszahagyásra javasolt					Költséghelyezés, ütemezés, alkalmas indoklás, (többszörösen indokoltak pl. egy előirányzatban belül különböző összegű előtér másokból, stb.) KÖLTSÉGHÉLYEZÉS: a munkássági visszahagyások megjelölése az IT szerepeket jelölve, aljában vázolni!				
	Összesen			2015. évben kellekített maradvány		2015. év előtti kellekített maradvány				Visszahagyásra kért összeg			
	Összesen	2015. évben kellekített maradványból	2015. év előtti kellekített maradványból	Összesen	A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott			Visszahagyásra kért		
1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+3c	3a	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5	
Főv. Széchényi Gyermekotthon és Fogym. Bef. Otthon összesen:	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0	0	570	570
Intézmény maradvány (fejleszt. kezelték előirányzatból)	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0	0	570	570
Előir.													
- Egészítésként Alapból kapott működés/felújítási támogatások bevételeinek maradványa													
- Elkülönített állami pénzalapból folyóított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)													
- Jogszabály (vagy egyéb rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok													
- többszörösen terített maradvány (s. sz. melléklet szerint)													
- egyéb maradvány	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0	0	570	570
XX. EMH és más fejleszt. kezelték előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:													
- Más fejlesztési kapott támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ENH/I fejlesztési kapott támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dátum: 2016. február 26.
Készítette: Mészáros Zoltán
Külső telefonszáma: 06-20-777-5603

Handwritten signature
Kancellár/kezelője: Engedy György, vezető főosztályvezető
2016. APR. 18.



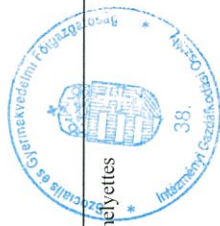
A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELTELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a már 2015-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

											Ezer forintban	
Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csop.-szám	Jogcím-szám	Kiemelt előirányzat-szám	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név	Jogcím-név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások	Minisztériuma					
							Intézmény neve:					
					K5							
					K8						Egyéb működési célú kiadások	570
											Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

K. tituló telefonszáma: 06-20-777-5663



[Handwritten signature]

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes

2016 APR 18.

[Handwritten signature]

Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K3	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Külső üzleti- vállalkozással nem terhelhető maradvány	Külső üzleti- vállalkozással nem terhelhető maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2015.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRO PÉNZKÉSZLET 2015.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814							B8	nyitó B36		nyitó K36	záró B36
Főv. Székhelyi Célbor Gyermekotthon és Fogyi. Bef. Otthon összesen:	0	788 161	-788 161	121 853	0	0	924 267	136 106	570	570	93 151	7 798	36 500	119 923	11 935	28 118

Jelölőzetű adat!
Változtatási maradványból alapvető-élekenység, ellátásaira felhasználni fesszeg (ezer forintban):

Ny pénz	93 151
Kiadás	788 161
Bevétel	0
Támogatás	802 414
K36 változás	-8 382
B36 változása	4 137
Záró pénz	119 923

Ellenőrzések:

2014. évi Maradvány	121 853
B36 nyitló	7 798
K36 nyitló	36 500
Pénz nyitló	93 151

2015. évi Maradvány	136 106
B36 záró	11 935
K36 záró	28 118
Pénz Záró	119 923



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fővárosi Sztéčko Gábor Gyermekotthon és Fogy. Befogadó Otthon
intézmény megnevezése

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bértkompenzáció, prémiumévek, stb.)	11 828	11 594	234
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			234



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

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

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.

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

NEMLEGES

adatok ezer forintban

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

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

Kelt: Budapest, 2016. február 26.


 aláírás p.h.
 kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.



Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogy. Befogadó Otthon
intézmény megnevezése

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	264
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkára teljesítés)	0
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	0
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	0
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	264
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	0
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

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

Kelt: Budapest, 2016. február 26.


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





Intézmény megnevezése: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogy. Befogadó Otthon

adatszolgáltató neve, telefonszáma:

NUSZARIUS ZSOLNAY-ZSÓFIA
7777 66 67

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása (a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

NEMLEGESEN

adatok ezer forintban

A társaság neve	Részeseések 2014. december 31-én						Részeseések 2015. december 31-én				A részeseést az eszköz-forrás mérlegetben/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	egységár	tulajdoni hányad %	részeseés összeértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részeseés összeértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése	
A) - F) RÉSESEDESEK MINDÖSSESEN				0			0	0	10	11	
A) Törvény alapján tartós állami részeseések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen				0			0	0			
A.1											
B) Törvény alapján tartós állami részeseések pénzügyi vállalkozásokban összesen				0			0	0			
B.1											
C) Részeseések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)				0			0	0			
C.1											
C.2											
C.3											
C.4											
D) Részeseések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.,)				0			0	0			
D.1											
D.2											
D.3											
D.4											
E) Részeseések átmeneti időre				0			0	0			
E.1											
F) Részeseések nemzeti szervezeteiben				0			0	0			
F.1											

Kelt: Budapest, 2016. február 26.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

2016 ÁPR 18.

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

NEMLEGES

adatok millió forintban, egy tizedessel

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

Kelt: Budapest, 2016. február " 26 ".


 aláírás p.h.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
 38.
 Nemzeti Gazdálkodási Szakszolgálat

2016 ÁPR 18.

Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogy. Befogadó Otthon
intézmény megnevezése

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évben biztosított támogatás	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján *	11828	11594		234
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen***	11828		11594	234

Megjegyzés:

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

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

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

Kelt: Budapest, 2016. február 26.


 aláírás
 p.h.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes


2016 ÁPR 18.

/



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása
NEMLEGES

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

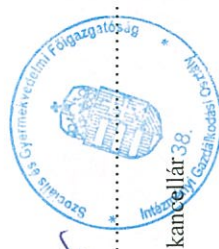
Handwritten signature or mark in blue ink.

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

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

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


Budapest, 2016. február 26.

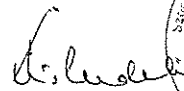



2016 ÁPR 18.

Fővárosi Sztéblo Gábor Gyermekotthon és
Fogyatékosokat Befogadó Otthon
2015. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest , 2016. április 14.


Gáspárné Puskás Krisztina
intézményvezető


Kisbenedek Beáta
a szervezési vezetője



Tartalom

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



A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Preambulum

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Budapest Főváros önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-38/2013.+12376-52/2014/JSZOC.

Hatálya: 2014. 01. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-38/2013.

Hatálya: 2013. 07. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

Cím: 1063 Budapest, Kmety György utca 31.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár
10023002-00332361-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927399-1-42

PIR-törzsszám: 677204

Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339140

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Szakfeladat:

879012 Gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozói otthoni ellátás

873021 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása

KSH Statisztikai számjel: 16927399-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító)¹:



¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” *nem értelmezhető* jelzéssel kerülnek megjelölésre.

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Gyermekotthoni Részlegén 56 ellátott volt, éves összességében 85 férőhelyen. A 49 fő az alábbiak szerint oszlott meg: 26 fő normál szükségletű, 10 fő különleges szükségletű gyermek és 13 fő utógondozói ellátott volt. Ez 66%-os férőhely-kihasználtságot jelent.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Különleges Gyermekotthoni Részlegén 84 ellátott volt éves összességében 104 férőhelyen.. A 84 fő az alábbiak szerint oszlott meg: 15 fő normál szükségletű és 69 fő különleges szükségletű volt. Ez 81 %-os férőhely-kihasználtságot jelent.

A Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Szociális Részlegén 110 ellátott volt éves összességében 144 férőhelyen. Ez 77%-os férőhely-kihasználtságot jelent.

2015-ben 162 ellátott érkezett és 139 fő távozott.

Óvodai ellátást 14 fő vett igénybe, 31 fő általános iskolába, 20 fő középiskolába járt, 2 fő OKJ-s képzésen vett részt és 1 fő felsőfokú tanulmányokat folytatott.

Hazagondozás 26 alkalommal valósult meg.

Az engedélyezett álláshelyek száma 298, a szakmai álláshelyből nyugdíjazás miatt zárolt 18 álláshely.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.), az 1381/2014. (VII. 17.), az 1799/2014. (XII. 19.), az 1007/2013. (I. 10.), illetve az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozatok hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

„NÉ”

- b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai - ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint);

„NÉ”

- c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése;

„NÉ”

- d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

AF



„NÉ”

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről,

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

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

„NÉ”

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

„NÉ”

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

2015. szeptember 1-től a KLIK által fenntartott intézmények közül négy telephely került átvételre 40 fő különleges ellátotti és 34 fő alkalmazotti létszámmal.

A feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásra: 25.738 e Ft

Járadékokra: 6.949 e Ft

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



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

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

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

2015. évben ellátotti normatívák összege:

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

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



Handwritten signature

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	638 075	683 527	578 191	84,6%	73,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	148 360	198 735	167 965	84,5%	21,3%
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Egyéb működési célú kiadások		42 005	42 005	100,0%	5,3%
Felújítás					
Felhalmozási kiadások					
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
Költségvetési kiadások összesen	786 435	924 267	788 161	85,3%	100,0%
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Központi irányítószervi támogatás	786 435	802 414	802 414	100,0%	86,8%
Előirányzat maradvány igénybevétele					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		121 853	121 853	100,0%	13,2%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU					
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök					
Hitelek, kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen	786 435	924 267	924 267	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			136 106		

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

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

2015. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2015. december 31-én.
(adatok ezer Ft-ban)

Meggazdált Kiemelt előirányzat/módosítások leírásait	Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás										Saját hatáskörű előirányzat-módosítás				
	Országgyűlési hatáskörű módosítás		Irányító szervi hatáskörű módosítás								Tárgy évi módosítások				
	2015. évi költségvetés (149/2014.(XII.25.)Korm.rendelet)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)	2015. évi költségvetés módosítások (149/2015.(VII.27.)Korm.határozat)
Személyi juttatások	638 025	11 644	-4 587	30 057	-9 926	-39 270	25 238	-8 212	66 699	66 699	-32 982	34 102	638 527		
Munkaadókat terhelő járulékok	148 360	3 143	-95	6 559	1 756	-10 630	6 499	-1 523	13 149	13 149	32 592	-35 741	148 235		
Dologi kiadások															
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Pénzeszközök, egyéb támogatások															
Felújítás															
Felhalmozási kiadások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
Egyéb működési előirányzatok															
Helyi, köznevelési feladatok															
Közfelnevelési feladatok	786 435	14 785	-4 682	26 616	6 676	-50 000	33 687	-10 637	90 050	121 853		121 853	934 367		
Művelődési feladatok															
Felhalmozási és működési feladatok															
Felújítások, eszközbeszerzés, támogatások	786 435	14 785	-4 682	26 616	6 676	-50 000	33 687	-10 637	90 050	121 853		121 853	934 367		
Pénzeszközök, egyéb támogatások															
Felújítások, eszközbeszerzés, támogatások															
Árverési feladatok, támogatások, támogatások															
Árverési feladatok, támogatások, támogatások															
Árverési feladatok, támogatások, támogatások															
Egyéb áru- és szolgáltatásfeladatok															
Egyéb áru- és szolgáltatásfeladatok															
Helyi, köznevelési feladatok															
Közfelnevelési feladatok	786 435	14 785	-4 682	26 616	6 676	-50 000	33 687	-10 637	90 050	121 853		121 853	934 367		



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

„NÉ”

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

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

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

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

„NÉ”

- > ellátottak pénzbeli juttatásai;

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

- > PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

„NÉ”



3.) Az intézményi bevételek alakulása:

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

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

„NÉ”

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

„NÉ”

- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

„NÉ”

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Rovat	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29674
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	360
Béren kívüli juttatások	K1107	
Közlekedési költségtérítés	K1109	409
Egyéb költségtérítés	K1110	2312
Szociális támogatás	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	33908
Munkavégz.ir.egyéb jogv. nem saját foglalk.	K122	36
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Szociális hozzájárulási adó	K2	13149
Egyéb elvonások, befizetések	K502	10202
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	31803
Mindösszesen		121853

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



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

„NÉ”

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

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötele-zettsé-g-vállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötele-zettsé-g-vállalás	Korrekción (bevételi többlet/elmaradás)	Kötele-zettsé-g-vállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	683 527	682 958	578 191	104 767		569
Munkáltatót terhelő járulékok	198 735	198 734	167 965	30 769		1
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadások összesen	882 262	881 692	746 156	135 536	0	570
Pénzeszközátadások						0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFÁ-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	882 262	881 692	746 156	135 536	0	570

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 136.106 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 135.536 eFt, szabad előirányzat maradvány 570 Ft.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

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



Handwritten signature

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

„NÉ”

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

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

„NÉ”

7.) Tulajdonosi részesedés:

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

„NÉ”

8.) Alapítványok:

„NÉ”

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

„NÉ”

10.) A letéti számla pénzforgalma:

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

Az utolsó bankszámla kivonat egyenlege 2015.12.30-ai állapot szerint: 11.936.534 Ft. A letéti számla megszüntetése folyamatban van, a számla leürítését követően.

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

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



Az 1519/2015. (VII. 2.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 31.803 e Ft.
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés: 10.202 e Ft.

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



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

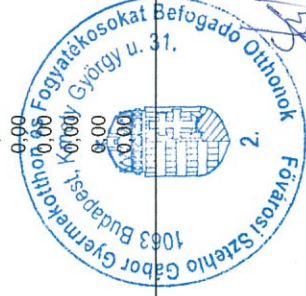
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	156 623 780,00	156 623 780,00	1 190 137 015,00	1 190 137 015,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	90 050 520,00	0,00	24 580,00	62 772 881,00	2 444 247 828,00	2 310 811 462,00	133 436 366,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	62 772 881,00	0,00	790 262 180,00	0,00	790 262 180,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	4 237 539 936,00	0,00	0,00	0,00	11 179 419 936,00	6 208 732 342,00	4 970 687 594,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	4 327 590 456,00	0,00	62 797 461,00	62 772 881,00	14 413 929 944,00	8 519 543 804,00	5 894 386 140,00	0,00
0031	#KORMFUNK TORZSBOL KÉPZODIK AT kiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031013330	Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031014030	Természettudományi, muszaki alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031014040	Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031018020	Központi költségvetési beíratások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031041236	Országos közfoglalkoztatási program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapocs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031048010	Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031065010	Lakás- és közmuvelletással, településfejleszté:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031072220	Járobetegek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós progr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031076040	Egészségügyi szakértői tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékeny:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031081071	Utildíj szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082043	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, véc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082061	Műzeumi, gyűjteményi tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082091	Közmuvelletés- közösségi és társadalmi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031082093	Közmuvelletés-egész életre kiterjedő tanulás,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódzűrés: nincs kódzűrés



2016.02.29 14:46:56

1 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0031086090	Mindenféle egyéb szabadios szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091110	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodái nevelés, ellátás, szakmai feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091140	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091211	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelési, ellátási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091212	Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelési, ellátási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nappali rendszerű nevelési, ellátási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092111	Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelési, ellátási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092112	Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelési, ellátási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nappali rendszerű nevelési, ellátási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092221	Közismereti és szakképesítési feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092222	Sajátos nevelési igényű tanulóknak közismereti és szakképesítési feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092231	Sajátos nevelési igényű tanulóknak szakképesítési feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092232	Sajátos nevelési igényű tanulóknak szakképesítési feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak köznevelési feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096010	Óvodai intézményi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096020	Iskolai intézményi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096025	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031096030	Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatási feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101122	Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101123	Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101124	Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101125	Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101126	Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101131	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101132	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101212	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101213	Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthonok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 135 941,00	176 346,00	1 959 595,00					

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszámok: nincs kódsszám

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

A könyvelés éve: 2015



Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0031101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031101270	Fogyatékossgal élők társasági és életminis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakás:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102024	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102025	Időskorúak tartós átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102026	Demens betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102031	Idősek betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031102032	Demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	46 902 518,00	107 089 595,00	126 099 754,00	846 894 467,00	0,00	720 794 713,00
0031104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104013	Nevelőszülőnéi elhelyeztetek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104020	Javítóintézeti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031104041	Terrleti gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107012	Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek ré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107051	Szociális ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107052	Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107053	Jelzorendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107054	Családszégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031107070	Menekültök, befogadottak, oltalmazottak idejé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031108010	Szociális biztonsgal kapcsolatos alkalmazc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031109020	Szociális szolgáltatások módszertani szakirár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031190010	Központi ktvg funkcióra nem sor.bevételei ÁH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	#KORMFUNK TORZSBOL KEPZODJIK VT kit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	Állalános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	485 804,00	0,00	69 327 062,00	0,00	69 327 062,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	46 902 518,00	107 575 399,00	128 235 695,00	916 397 875,00	0,00	788 162 180,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés

2016.02.29 14:46:57

3 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0041	Kisgv. -i évbén esedékes végleges követelés	0,00	0,00	54 682 000,00	40 308 000,00	54 682 000,00	978 949 000,00	0,00	924 267 000,00
0042	Kisgv. -i évet követő végleges követelés ellent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	54 682 000,00	40 308 000,00	54 682 000,00	978 949 000,00	0,00	924 267 000,00
0051	#KORMFUNK TÖRZSBOL KÉPZODIK AT be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051013210	Álfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051013330	Pályázal- és támogatáskezelés, ellenorzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051014030	Természettudományi, muszaki alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051014040	Társadalmtudományi, humán alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási muveletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041231	Rövid időtartamú közfoglakoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041232	Start-munka program - Téli közfoglakoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041233	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051041236	Országos közfoglakoztatási program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051048010	Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051065010	Lakás- és közmuellátással, településfejleszté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051072220	Járobetegek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós progr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051076040	Egészségügyi szakértői tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051081071	Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082043	Könyvtári állomány feltárása, megörzése, vég	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082061	Műzeumi, gyűjteményi tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082091	Közművelődés- közösségi és lársadalmi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091110	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodái ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytákosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

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

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

ff



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0051102021	Időskortúak, demens betegek tartós bentlakása:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102022	Időskortúak, demens betegek átmeneti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102023	Időskortúak tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102024	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102025	Időskortúak tartós átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102026	Demens betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102031	Idősek betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051102032	Demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	40 308 000,00	54 682 000,00	978 949 000,00	54 682 000,00	924 267 000,00	0,00
0051104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104020	Javítóintézet ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107012	Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107014	Támogatott lakhatás hajléktalan személyek ré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107051	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107052	Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107053	Jelzorendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107054	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051107070	Menekültök, befogadottak, oltalmazottak ideig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051108010	Szociális biztonssággal kapcsolatos alkalmazc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051109020	Szociális szolgáltatások módszertani szakirár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00511900010	Központi Kgyv funkcióra nem sor.bevételei AH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00511900080	Szabad kapacitás ternére végzett, nem haszc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	#KORMFUNK TORZSBOL KEPZODIK VT be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	40 308 000,00	54 682 000,00	978 949 000,00	54 682 000,00	924 267 000,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	4 327 590 456,00	0,00	361 313 759,00	421 962 060,00	16 765 933 654,00	11 659 709 694,00	5 106 223 960,00	0,00
011	Bérbevett befektetett eszközök nyilvántartási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemmeltetésre átvett be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrősek: nincs kódszűrő



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Bérbe vett készülékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Letétbe, bizományba átvett készülékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Intervenciósi készülékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Egyéb függő követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Biztos (jövöbent) követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Kezességgel, garanciaállalással kapcsolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	EI nem ismert tartozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Egyéb függő kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, EI	576 440 000,00	0,00	29 319 780,00	80 302 000,00	670 723 780,00	122 871 235,00	547 852 545,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, KV	0,00	4 327 590 456,00	43 182 706,00	43 207 286,00	7 947 439 716,00	13 465 639 855,00	0,00	5 518 200 139,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, TJ	0,00	0,00	89 929 824,00	46 747 118,00	596 328 910,00	115 097 501,00	481 231 409,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNI	0,00	3 751 150 456,00	162 432 310,00	170 256 404,00	9 214 492 406,00	13 703 608 591,00	0,00	4 489 116 185,00
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítő	48 838 000,00	0,00	0,00	29 319 780,00	50 297 000,00	29 319 780,00	20 977 220,00	0,00
0511042	Készletléti, ügyeleti, helyettesítő KV	0,00	0,00	329 813,00	329 813,00	97 676 000,00	118 085 244,00	0,00	20 409 244,00
0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítő TJ	0,00	0,00	329 813,00	0,00	21 111 920,00	702 676,00	20 409 244,00	0,00
051104	KÉSZLETLETI, ÜGYELETI, HELYETTESITÉS	48 838 000,00	0,00	659 626,00	29 649 593,00	169 084 920,00	148 107 700,00	20 977 220,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom EI	3 811 000,00	0,00	0,00	343 000,00	6 780 000,00	343 000,00	6 437 000,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom KV	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 100,00	18 373 200,00	0,00	6 437 100,00
0511063	Jubileumi jutalom TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 110,00	1 304 010,00	6 437 100,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	3 811 000,00	0,00	0,00	343 000,00	26 457 210,00	20 020 210,00	6 437 000,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások EI	0,00	0,00	4 920 000,00	23 704 000,00	62 932 000,00	23 704 000,00	39 228 000,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások KV	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 000,00	91 794 000,00	0,00	39 228 000,00
0511073	Béren kívüli juttatások TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788 000,00	0,00	33 788 000,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	4 920 000,00	23 704 000,00	149 286 000,00	115 498 000,00	33 788 000,00	0,00
0511091	Közlekedési költségtérítés EI	3 618 000,00	0,00	22 360 000,00	0,00	26 961 235,00	0,00	26 961 235,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés KV	0,00	0,00	313 630,00	313 630,00	8 694 865,00	35 956 537,00	0,00	27 261 672,00
0511093	Közlekedési költségtérítés TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 619,00	489 754,00	4 673 865,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

FA

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051109	KÖZLEKEDESI KÖLTSEGTÉRÍTÉS	3 618 000,00	0,00	22 987 260,00	313 630,00	40 819 719,00	36 446 291,00	4 373 428,00	0,00
0511101	Egyéb költségtérítések EI	3 168 000,00	0,00	5 523 000,00	0,00	11 003 000,00	0,00	11 003 000,00	0,00
0511102	Egyéb költségtérítések KV	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	7 870 000,00	18 873 000,00	0,00	11 003 000,00
0511103	Egyéb költségtérítések TJ	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00	0,00
051110	EGYÉB KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	3 168 000,00	0,00	10 303 000,00	2 390 000,00	23 575 000,00	18 873 000,00	4 702 000,00	0,00
0511121	Szociális támogatóások EI	2 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	2 204 000,00	130 000,00	2 074 000,00	0,00
0511122	Szociális támogatóások KV	0,00	0,00	1 732 951,00	1 732 951,00	4 338 931,00	6 452 951,00	0,00	2 114 020,00
0511123	Szociális támogatóások TJ	0,00	0,00	1 732 951,00	0,00	2 102 951,00	90 000,00	2 012 951,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	2 200 000,00	0,00	3 465 902,00	1 862 951,00	8 645 882,00	6 672 951,00	1 972 931,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szemé EI	0,00	0,00	3 876 000,00	3 686 000,00	51 074 000,00	22 357 000,00	28 717 000,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb szemé KV	0,00	0,00	0,00	0,00	24 797 390,00	53 514 646,00	0,00	28 717 256,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szemé TJ	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	24 816 790,00	155 400,00	24 661 390,00	0,00
051113	Foglalkoztatottak EGYEB SZEMÉL)	0,00	0,00	4 031 400,00	3 841 400,00	100 688 180,00	76 027 046,00	24 661 134,00	0,00
051211	Választott tisztviselők jut EI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
051212	Választott tisztviselők jut KV	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 472,00	0,00	4 472,00
051213	Választott tisztviselők jut TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00
05121	VALASZTOTT TISZTVISÉSEK JUTTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	9 472,00	5 000,00	0,00
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb j EI	0,00	0,00	0,00	143 000,00	343 000,00	143 000,00	200 000,00	0,00
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb j KV	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	543 000,00	0,00	200 000,00
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb j TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
05122	MUNKAVÉGSZERE IRÁNYULÓ EGYEB JO	0,00	0,00	0,00	143 000,00	886 000,00	686 000,00	200 000,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatásó EI	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatásó KV	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	143 428,00	0,00	71 428,00
051233	Egyéb külső személyi juttatásó TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,00	0,00	71 428,00	0,00
05123	EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	215 428,00	143 428,00	72 000,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	3 689 515 456,00	208 799 498,00	232 503 978,00	9 734 165 217,00	14 126 092 689,00	0,00	4 391 927 472,00
0521	Szociális hozzájárulási adó EI	148 360 000,00	0,00	35 943 000,00	12 320 000,00	211 055 000,00	12 320 000,00	198 735 000,00	0,00
0522	Szociális hozzájárulási adó KV	0,00	0,00	14 823 781,00	14 823 781,00	321 799 802,00	520 534 611,00	0,00	198 734 809,00
0523013	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	12 723 781,00	0,00	155 849 318,00	10 396 354,00	145 452 964,00	0,00
0523023	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 000,00	0,00	8 566 000,00	0,00
0523043	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 565,00	0,00	5 688 565,00	0,00
0523053	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 995,00	0,00	1 824 995,00	0,00
0523073	Munkaadókat terhelő járulékok TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 797,00	0,00	6 432 797,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK	148 360 000,00	0,00	63 490 562,00	27 143 781,00	711 216 477,00	543 250 965,00	167 965 512,00	0,00
0550231	Egyéb elvonások, befizetések e El	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 000,00	0,00	10 202 000,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések e KV	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 000,00	20 404 000,00	0,00	10 202 000,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések e TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 000,00	0,00	10 202 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONASOK, BEFIZETESOK ELŐI	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606 000,00	20 404 000,00	10 202 000,00	0,00
055061	Műk.c támogatás nyújtás közpon El	0,00	0,00	0,00	0,00	31 803 000,00	0,00	31 803 000,00	0,00
055062	Műk.c támogatás nyújtás közpon KV	0,00	0,00	0,00	0,00	31 803 000,00	63 606 000,00	0,00	31 803 000,00
055063013	Egyéb működési célú támogatás TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	31 803 000,00	0,00	31 803 000,00	0,00
05506	EGYEB MUKODESI CELU TAMOGATASOK	0,00	0,00	0,00	0,00	95 409 000,00	63 606 000,00	31 803 000,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	126 015 000,00	84 010 000,00	42 005 000,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	3 541 155 456,00	272 290 060,00	259 647 759,00	10 571 396 694,00	14 753 353 654,00	0,00	4 181 956 960,00
0981311	Előző év költségvetési maradvá El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 853 000,00	0,00	121 853 000,00
0981312	Előző év költségvetési maradvá KV	0,00	0,00	0,00	0,00	121 853 000,00	0,00	121 853 000,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradvá TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 853 000,00	0,00	121 853 000,00
098131	ELŐZŐ ÉV KÖLTSEGVETESI MARADVÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	121 853 000,00	243 706 000,00	0,00	121 853 000,00
098161	Központi, irányító szervi támó El	0,00	786 435 000,00	54 682 000,00	6 676 000,00	54 682 000,00	857 096 000,00	0,00	802 414 000,00
098162	Központi, irányító szervi támó KV	0,00	0,00	40 308 000,00	54 682 000,00	857 096 000,00	54 682 000,00	802 414 000,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támó TJ	0,00	0,00	54 682 000,00	40 308 000,00	54 682 000,00	857 096 000,00	0,00	802 414 000,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGAT/	0,00	786 435 000,00	149 672 000,00	101 666 000,00	966 460 000,00	1 768 874 000,00	0,00	802 414 000,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	786 435 000,00	149 672 000,00	101 666 000,00	1 088 313 000,00	2 012 580 000,00	0,00	924 267 000,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	786 435 000,00	149 672 000,00	101 666 000,00	1 088 313 000,00	2 012 580 000,00	0,00	924 267 000,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	783 275 819,00	783 275 819,00	28 425 643 348,00	28 425 643 348,00	0,00	0,00
111	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113	FKS vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111122	Üzem.átadott KFK immateriális javak áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111123	Üzem.átadott FKS immateriális javak áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111132	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111133	FKS vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111142	2013-KFK szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111143	2013-FKS szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytátekosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés

Handwritten signature



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1119112	O-ra írt KFK Vagyon érték jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119113	O-ra írt FKS Vagyon érték jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119122	O-ra írt Üzem. átadott KFK Immaterialis javak :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119123	O-ra írt Üzem. átadott FKS Immaterialis javak :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111932	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111933	0-ig leírt FKS vagyon érték jogok értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111942	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111943	2013-0-ig leírt FKS szellemi termékek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111979	KÉ O-ra írt Kisértékű vagyonértékű jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112212	KFK Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112213	FKS Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112312	2013 - 2013 - KFK Vagyon érték jogok t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112313	2013 - FKS Vagyon érték jogok t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112412	2013 - 2013 - KFK szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112413	2013 - 2013 - FKS szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11242	KFK szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	FKS szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11279	Kisértékű szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129212	O-ra írt KFK Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129213	O-ra írt FKS Szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112942	0-ig leírt KFK szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112943	0-ig leírt FKS szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112979	KÉ O-ra írt Kisértékű szellemi termékek áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Immaterialis javak érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116111	Immaterialis javak érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	Vagyon érték jogok terven felüli ÉCS és ann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118111	Immat. javak terven felüli ÉCS és visszairása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	Szellemi termékek terven felüli ÉCS és annak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119112	KFK Vagyon érték jogok állománya t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119113	FKS Vagyon érték jogok állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119122	Üzem. átadott KFK immat. javak állománya t.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119123	Üzem. átadott FKS immat. javak állománya t.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119132	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119133	FKS Vagyon érték jogok t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119179	KÉ-kisértékű Vagyon érték jogok t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119213	FKS szellemi termékek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
119242	KFK szellemi termékek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119243	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119279	KÉ-kisérítéki szellemi termékek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	FKT nemz.vagy.tart. földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121111	FKT Földterületek áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121112	KFK Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121113	FKS Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211122	Üzemeltetésre átadott KFK Földterületek álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211123	Üzem.átadott FKS Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112	KFK földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121121	FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121122	FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121123	Üzem.átadott FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211222	Üzem.átadott KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211223	Üzem.átadott FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12113	FKS földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	FKT telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121	FKT nemz.vagy.tart. telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121211	FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121212	KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121213	FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122	Üzem.átadott KFK földterület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221	Üzem.átadott FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222	Üzem.átadott KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121223	Üzem.átadott FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12123	Üzem.átadott FKS földterület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212211	FKT Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212212	KFK Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212213	FKS Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212221	Üzem.átadott FKT egyéb célú telkek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212222	Üzem.átadott KFK Műemlék épületek állomár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212223	Üzem.átadott FKS egyéb célú telkek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121223	FKS egyéb célú telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:57

11 of 11



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

A könyvelés éve: 2015



Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12123111	Üzem. átadott FKT egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12123112	Üzem. átadott KFK egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212313	Üzem. átadott FKS egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212322	Üzem. átadott KFK ért.nem csökk.műemlék é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212412	Üzem. átadott KFK ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212413	Üzem. átadott FKS ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212442	Üzem. átadott KFK műemlék építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12124911	Üzem. átadott FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212492	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212493	Üzem. átadott FKS egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121293111	0-ig leírt üzem. átadott FKT egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129312	0-ig leírt üzem. átadott KFK egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129313	0-ig leírt üzem. átadott FKS egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129323	0-ra leírt üzem. átadott KFK ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129413	0-ra leírt üzem. átadott FKS ültetvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121294911	0-ra leírt üzem. átadott FKT egyéb építménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129492	0-ra leírt üzem. átadott KFK egyéb építménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129493	0-ra leírt üzem. átadott FKS egyéb építménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213111	FKT Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213113	FKS Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121312	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213121	Üzemeltetésre átadott FKT Építmények állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213122	Üzem. átadott KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213123	Üzem. átadott FKS Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121313	FKS egyéb épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213211	FKT Műemlék építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121322	KFK ért.nem csökk. műeml. épületek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213222	Üzem. átadott KFK Műemlék építmények állor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121323	FKS ért.nem csökk. műeml. épületek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213312	KFK Hidak állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214112	KFK Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214113	FKS Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121412	KFK ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214122	Üzem. átadott KFK Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214123	Üzem. átadott FKS Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121413	FKS ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121423	FKS erők állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztello Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
121433	FKS halasító állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121441	FKT ért.nem.csökk. műemlék építmény állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121442	KFK kif. ért.nem.csökk. műemlék épület állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121443	2013 - FKS kif. ért.nem.csökk. műemlék épüki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121491	FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214911	2013 - FKT különféle egyéb építmények állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121492	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121493	FKS különféle egyéb építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121511	2013 - FKT ingatlan.kapcs.vagyért. jogok álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215113	FKS Erdők állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12152	2013 - KFK ingatlan.kapcs.vagyért. jogok álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12153	2013 - FKS ingatlan.kapcs.vagyért. jogok álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216113	FKS Halasító állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191111	0-ra írt FKT Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191112	0-ra írt KFK Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191113	0-ra írt FKS Földterületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Földterületek állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Földterületek állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191211	0-ra írt FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191212	0-ra írt KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191213	0-ra írt FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191221	0-ra írt Üzem. átadott FKT Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191222	0-ra írt Üzem. átadott KFK Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191223	0-ra írt Üzem. átadott FKS Telkek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192111	0-ra írt FKT Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192112	0-ra írt KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192113	0-ra írt FKS Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192121	0-ra írt Üzem. átadott FKT Épületek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Épületek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Épületek állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192211	0-ra írt FKT Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192212	0-ra írt KFK Műemlék épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192213	0-ra írt Üzem. átadott KFK Műemlék épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193111	0-ra írt FKT Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193112	0-ra írt KFK Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193113	0-ra írt FKS Építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219312	0-ig leirt KFK egyéb épületek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéahlo Gábor Gyermekotthon és Fogytákosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:57

13 of 111





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12193121	0-ra írt Üzem. átadott FKT Építmények állomz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Építmények állomz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Építmények állomz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219313	0-ig leírt FKS egyéb épületek értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193211	0-ra írt FKT Műemlék építmények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219322	0-ig leírt KFK ért.nem csökk. műemlék épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193222	0-ra írt Üzem. átadott KFK Műemlék építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219323	0-ig leírt FKS ért.nem csökk. műemlék épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12193312	0-ra írt KFK Hidak állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194112	0-ra írt KFK Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194113	0-ra írt FKS Ültetvények állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219412	0-ig leírt KFK Ültetvények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194122	0-ra írt Üzem. átadott KFK Ültetvények állomz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194123	0-ra írt Üzem. átadott FKS Ültetvények állomz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219413	0-ig leírt FKS ültetvények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219441	0-ig leírt FKT ért.nem cs. műeml. építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219442	0-ig leírt KFK kif. ért.nem csökk. műemlék épü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219491	0-ra leírt FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12194911	2013 - 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219492	0-ig leírt KFK különféle egyéb építmények é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219493	0-ig leírt FKS különféle egyéb építmények é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121951	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219511	2013 - 0-ig leírt FKT ing.kapocs. vagyért. jog é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195113	0-ra írt FKS Erők állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121952	2013 - 0-ig leírt KFK ing.kapocs. vagyért. jog é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121953	2013 - 0-ig leírt FKS ing.kapocs. vagyért. jog é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12196113	0-ra írt FKS Halastó állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogi								
122111	FKT Ingatlanhoz kapcs.vagy.ért.jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122112	KFK Ingatlanhoz kapcs.vagy.ért.jogok állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122113	FKS Ingatlanhoz kapcs.vagy.ért.jogok állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122122	Üzem.átadott KFK Ingatlanhoz kapcs.vagy.ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122123	Üzem.átadott FKS Ingatlanhoz kapcs.vagy.ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122252	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122253	Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs.vagyor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223111	2013 - FKT egyéb épületek t.sz. ÉCS nemz.v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223112	2013 - 2013 - KFK egyéb épületek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223113	2013 - 2013 - FKS egyéb épületek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12231211	2013 - FKT ért.nem.csökk. műemlék épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223122	2013 - KFK ért.nem.csökk. műemlék épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223123	2013 - FKS ért.nem.csökk. műemlék épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223212	2013 - KFK egyéb épületek t.fel. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224112	2013 - KFK ültetvények t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224113	2013 - FKS ültetvények t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12241411	2013 - FKT ért.nem.cs. műemlék építmény t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224142	2013 - KFK ért.nem.cs. műemlék építmény t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12241911	2013 - FKT különféle egyéb építmények t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224192	2013 - 2013 - KFK különféle egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224193	2013 - 2013 - FKS különféle egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122511	FKT ingatlanhoz kapcs.vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225111	2013 - FKT ing.kapcs. vagy ért.jog t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122512	2013 - KFK ing.kapcs. vagy ért.jog t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122513	2013 - FKS ing.kapcs. vagy ért.jog t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12252	#TAVALYI, MEGSZÚNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12253	FKS ingatlanhoz kapcs.vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229111	0-ra írt FKT ingatlanhoz kapcs. vagy. ért. jogc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229112	0-ra írt KFK ingatlanhoz kapcs. vagy ért.jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229113	0-ra írt FKS ingatlanhoz kapcs. vagy ért.jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229122	0-ra írt Üzem. átadott KFK ingatlanhoz kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229123	0-ra írt Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122922	0-ra leírt üzem. átadott KFK ingatlanhoz kapc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122923	0-ra leírt üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229511	0-ra leírt FKT ingatlanhoz kapcs.vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122952	0-ra leírt KFK ingatlanhoz kapcs.vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122953	0-ra leírt FKS ingatlan és kapcs.vagyoni é.jog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126112	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126112	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129111	FKT Földter.áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291112	KFK Földterületek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291113	FKS Földterületek áll. terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291122	üzem.átadott KFK földterületek állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291123	üzem.átadott FKS földterületek állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291211	FKT telkek állománya t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztahlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölitett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölitett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1291212	KFK telkek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291213	FKS telkek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291221	üzem.átadott FKT telkek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291222	üzem.átadott KFK telkek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291223	üzem.átadott FKS telkek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292111	FKT épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292113	FKS épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292121	üzem.átadott FKT épületek állománya t.sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292122	üzem.átadott KFK épületek állománya t.sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292123	üzem.átadott FKS épületek állománya t.sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292211	FKT Műemlék épületek állománya Tsz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292212	KFK Műemlék épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292213	FKS Műemlék épületek állománya t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292222	Üzem. átadott KFK Műemlék épületek állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129231111	Üzem. átadott FKT egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129231112	Üzem. átadott KFK egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129231113	Üzem. átadott FKS egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924112	Üzem. átadott KFK ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924113	Üzem. átadott FKS ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129241911	Üzem. átadott FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924192	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924193	Üzem. átadott FKS egyéb építmények t.sz.ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292512	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292513	Üzem. átadott FKS ingatlanhoz kapcs. vagyoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293111	FKT cÉpítmények állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12931111	FKT nemz.vagy.tart.egyéb épületek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293113	FKS Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293121	Üzem. átadott FKT Építmények állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12931211	FKT ért.nem csökk.műeml.ép.t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293122	Üzem. átadott KFK Építmények állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293123	Üzem. átadott FKS Építmények állománya t.sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293211	FKT Műemlék építmények állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293222	Üzem. átadott KFK Műemlék építmények álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293312	KFK Hidak állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294112	KFK ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1294113	FKS Ültetvények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294122	Üzem. átadott KFK Ültetvények állománya t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294123	Üzem.átadott FKS Ültetvények állománya t.sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12941411	FKT ért.nem csökk.műemlék építm. t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294142	KFK kif.ért.nem csökk.műemlék épület t.sz.Éc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294192	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294193	FKS különféle egyéb építmények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129491	FKT kféle egyéb építmények t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295111	FKT ingatlanhoz kapcs. vszonyi é.jog t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295113	FKS Erők állománya t.sz. Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129512	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129513	FKS ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jog t.sz.Éc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296113	FKS Halastó állománya t.sz. Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129811	FKT Ingatlanhoz kapcs.vagyon ért.jogok áll.íter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129812	KFK Ingatlanhoz kapcs.vagyon ért.jogok áll.í	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129813	FKS Ingatlanhoz kapcs.vagyon ért.jogok áll.í	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129822	Üzem.átadott KFK Ingatlanhoz kapcs.vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129823	Üzem.átadott FKS Ingatlanhoz kapcs.vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131112	KFK ügy.-sztech. eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131122	2013 - KFK ügy.-sztech. eszközök állománya:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131113	FKS ügy.-sztech. eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131142	Üzem. átadott KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131143	Üzem. átadott FKS járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311211	FKT egyéb gép. berendezés állománya nemz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131122	Üzem.átadott KFK Ügyviteli és számítástech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311222	2013 - KFKKísérítékű gép, berendezés állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131123	Üzem.átadott FKS Ügyviteli és számítástech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311311	FKT képzoművészeti alkotások állománya ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131132	KFK képzoművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131133	FKS képzoművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131142	KFK hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131143	FKS hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311912	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311913	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119211	0-ig leírt FKT egyéb gép. berendezés értéke i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékostok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:57

17 of 111





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1311922	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311923	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119311	0-ig leírt FKT képzőművészeti alkotások állon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311932	0-ig leírt KFK képzőművészeti alkotások állon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311933	0-ig leírt FKS képzőművészeti alkotások állon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311942	0-ig leírt KFK hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311943	0-ig leírt FKS hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131211	FKT Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312112	2013-KFK ügy.-számtech. eszközök t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312113	2013-FKS ügy.-számtech. eszközök t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13121211	2013 - FKT egyéb gép, berendezés t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312122	2013 - 2013 - KFK egyéb gép, berendezés t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312123	2013 - 2013 - FKS egyéb gép, berendezés t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312192	0-ra leírt KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312193	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131221	Üzem. átadott FKT Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312212	2013 - KFK ügy.-számtech. eszközök t.fel. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312213	2013 - FKS ügy.-számtech. eszközök t.fel. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131222	Üzemeltetésre átadott KFK Egyéb gépek, ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312223	2013 - FKS egyéb gép, berendezés t.fel. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131223	Üzem. átadott FKS Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	2013 - Ügyviteli-és számítástechnikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131311	FKT Képzőművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131312	KFK Képzőművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131313	FKS Képzőművészeti alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132	2013 - 2013 - Egyéb gép, berendezés és fels.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131321	Üzem. átadott KFK szám.technikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313211	Üzem. átadott KFK gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132112	KFK járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132113	FKS járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131322	Üzem. átadott KFK Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131323	Üzem. átadott FKS Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131324	Üzem. átadott KFK hangszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133	Üzem. átadott FKS gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131331	Üzem. átadott FKS ügyvit., számítéchn. eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131332	Üzem. átadott FKS egyéb gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytátekosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1-6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
131333	Üzem. átadott FKS képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13139322	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131412	KFK Hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131413	FKS Hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131422	Üzem.átadott KFK Hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131512	KFK Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131513	FKS Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131522	Üzem.átadott KFK Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131523	Üzem.átadott FKS Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317113	2013 - FKS ügyv.-számltech. eszkoz id.kivitelü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317212	2013 - KFK egyéb gép, berendezés id.kivitelü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317213	2013 - FKS egyéb gép, berendezés id.kivitelü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13179	Kísértékű gép, új berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131791	Kísértékű Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezések állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319112	O-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechnikai áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319113	O-ra írt FKS Ügyviteli és számítástechnikai áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319122	O-ra írt Üzem. átadott KFK Ügyviteli és számi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319123	O-ra írt Üzem. átadott FKS Ügyviteli és számi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319211	O-ra írt FKT Egyéb gépek, berendezések álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319212	O-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezések álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319213	O-ra írt FKS Egyéb gépek, berendezések álló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319221	O-ra írt Üzem. átadott FKT Egyéb gépek, bere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319222	O-ra írt Üzem. átadott KFK Egyéb gépek, bere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319223	O-ra írt Üzem. átadott FKS Egyéb gépek, bere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319311	O-ra írt FKT Képzőművészeti alk.áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319312	O-ra írt KFK Képzőművészeti alkotások áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319313	O-ra írt FKS Képz. műv. alkotások állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319321	O-ig leírt üzem. átadott KFK gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319322	O-ra írt Üzem. átadott KFK Képz. műv. alkotás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319323	O-ra írt Üzem. átadott KFK Képz. műv. alkotás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319324	O-ig leírt üzem.átadott KFK hangszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131933	O-ig leírt üzem. átadott FKS gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319331	O-ig leírt üzem. átadott FKS szám. techn. eszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319332	O-ig leírt üze. átadott FKS egyéb gép, berend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319412	O-ra írt KFK hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319413	O-ra írt FKS hangszerek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131942	O-ra leírt üzem. átadott KFK járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytákosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319422	0-ra írt üzem. átadott KFK hangszerek állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131943	0-ig leírt üzem. átadott FKS járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319513	0-ra írt FKS járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319522	0-ra írt üzem. átadott KFK járművek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319523	0-ra írt üzem. átadott FKS járművek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319791	KE 0-ra írt Kisértekü Ügyviteli és számít.tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319792	KE 0-ra írt Kisértekü Egyéb gépek ,ber. áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Gépek, berendezések, felszerelések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136113	Ügyviteli. -számíttech. eszk.érték helyesbítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136114	Egyéb gép,berendezés érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136115	Járművek érték helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Gépek, berendezések, felszerelések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138113	Ügw.-számtech.eszk. terven felüli ECS és vit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138114	Egyéb gép.-ber.k terven felüli ECS és visszái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138115	Járművek terven felüli ECS és visszáirása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Gépek, berendezések, felszerelések, járműve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139113	FKS Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911311	FKT képzőművészeti eszközök écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391132	KFK képzőművészeti eszközök écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391133	FKS képzőművészeti eszközök écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391142	KFK hangszerek écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391143	FKS hangszer écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139122	Üzem.átadott KFK Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139123	Üzem.átadott FKS Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139211	FKT Egyéb gépek, berendezések állománya 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392112	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392113	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13921211	FKT egyéb gépek, ber., felszerelések, l.sz.ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392122	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392123	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139221	Üzem.átadott fkt egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139222	Üzem.átadott KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139223	Üzem.átadott FKS Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139311	FKT Képzőművészeti alkotások állománya 1 s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139312	KFK Képzőművészeti alkotások állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393121	Üzem. átadott KFK számítástechnikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139313	FKS Képzőművészeti alkotások állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393131	Üzem. átadott FKS ügyvit., számítástechn. es.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393132	Üzem. átadott FKS egyéb gép. berendezés t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13932112	KFK járművek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13932113	#TAVALLYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139322	Üzem. átadott KFK Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139323	Üzem. átadott FKS Képzőművészeti alkotások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139324	Üzem. átadott KFK hangszerek t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139412	KFK Hangszerek állománya terv. sz.ÉCS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139413	FKS Hangszerek állománya terv. sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139422	Üzem. átadott KFK Hangszerek állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139513	FKS Járművek áll. terv. sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139522	Üzem. átadott KFK Járművek állománya t.sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139523	Üzem. átadott FKS Járművek állománya t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13979	KÉ - Kísérleti gép, berendezés t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139791	KÉ-kísérleti ügyviteli, szám.techn. eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Tenyészállatok FKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141112	KFK Tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141113	FKS Tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	Tenyészállatok KFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	0-ra leírt tenyészállatok FKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419112	0-ra írt KFK tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419113	0-ra írt FKS tenyészállatok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14192	0-ra leírt tenyészállatok KFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Tenyészállatok értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146116	Tenyészállatok értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Tenyészállatok terven felüli értéksökkenése/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148116	Tenyészállatok terven felüli értéksökkenése/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Tenyészállatok terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	Tenyészállatok FKS terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149112	KFK Tenyészállatok állománya t.sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztieho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

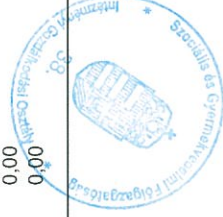
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:57

21 of 111





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
149113	FKS Tenyészállatok állományai sz.Écs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	Tenyészállatok KFK terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15111	Beruházás: immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	Beruházás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számtástelex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151132	KFK vagyoni értékű jog foly.lev.beruh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15115	Beruházás:Jármű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15116	Beruházás:Tenyészállat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517212	KFK egyéb gép, berendezés id.kivit.foly.lévól	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151731111	FKT egyéb épületek idegen kiv.végzett foly.lé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15173112	KFK egyéb épületek idegen kiv.végzett foly.lé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15173113	FKS egyéb épületek idegen kiv.végzett foly.lé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151731211	FFKT ért.nem csökk.műemlék ép.idegen kiv.Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15213	Felújítás: informatikai: ügyviteli-számtástelechr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	Egyéb tárgyi eszköz felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15215	Felújítás:Jármű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152243	Épületek felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Beruházások terven felüli ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Tartós részeseések jegybankban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16112	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK immateriális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161121	2013 - Üzem. átadott KFK immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161122	2013 - Üzem. átadott KFK immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16113	2013 - Üzem. átadott FKS immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161212	2013 - Üzem. átadott KFK földterület állomár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161213	2013 - Üzem. átadott FKS földterület állomár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16122211	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb célú telkek é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612222	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612223	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16123111	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb épületek áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612312	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb épül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612313	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb épül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1612322	2013 - Üzem. átadott KFK értékét nem csökk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612323	2013 - Üzem. átadott FKS értékét nem csökk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612412	2013 - Üzem. átadott KFK üllelvények állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612413	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS üllelvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612442	2013 - Üzem. átadott KFK műemlék építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16124911	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612492	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb épíln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612493	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb épíln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161252	2013 - Üzem.kez. átadott KFK ingatlanhoz k.i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161253	2013 - Üzem.kez. átadott FKS ingatlanhoz k.i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161293111	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKT egyéb épü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129312	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129313	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKS egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129322	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK értékét ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129323	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKS értékét ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129412	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK üllelvénye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161294911	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKT egyéb épíln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129492	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott KFK egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16129493	2013 - 2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKS egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612952	2013 - 0-ig leírt üzem.kez. átadott KFK Ingalli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612953	2013 - 0-ig leírt üzem.kez. átadott FKS Ingalli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16131	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb gép, berend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16132	2013 - 2013 - Üz.kez. átadott KFK gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161321	2013 - Üz.kez. átadott KFK számítétech eszk áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161322	2013 - Üz.kez. átadott KFK egyéb gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161323	2013 - Üz.kez. átadott KFK képzóművészeli é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161324	2013 - Üz.kez. átadott KFK hangszerek állom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16133	2013 - 2013 - Üz.kez. átadott FKS gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161331	2013 - Üz.kez. átadott FKS szám.techn.eszk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161332	2013 - Üz.kez. átadott FKS egyéb gép, berenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161333	2013 - Üz.kez. átadott FKS Képzóműv.alk.áll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16142	2013 - 2013 - Üz.kez. átadott KFK járművek é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16143	2013 - Üz.kez. átadott FKS járművek állomán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161912	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK Imi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619121	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK immat.jav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619122	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK immat.jav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161913	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott FKS Imi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161922	2013 - 0-ig leírt üz.kez. átadott KFK ing.és veq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéahlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

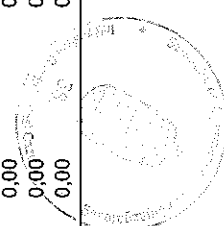
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:57

23 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölitett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölitett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1619221	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK épületek. é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619222	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619223	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK ing. kapcsol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161923	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott FKS ing. és vaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161931	2013 - 0-ig leírt üzem. átadott FKT egyéb géç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161932	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK géç, betei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619321	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK géç, betei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619322	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK szám.tecç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161933	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott FKS géç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619331	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott FKS szám.tecç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619332	2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott FKS egyéb géç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161942	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott KFK jáni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161943	2013 - 2013 - 0-ig leírt üz. kez. átadott FKS jáni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162112	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott KFK immat.jave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162113	2013 - Üz. kez. átadott KFK immat.javak t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621122	2013 - Üz. kez. átadott KFK immat.javak t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162113	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott FKS immat.jave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162132	2013 - Üz. kez. átadott KFK immat.javak t.fel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162231111	2013 - Üzem. átadott FKT egyéb épületek t.sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223112	2013 - 2013 - Üzem. átadott KFK egyéb épü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223113	2013 - 2013 - Üzem. átadott FKS egyéb épü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223122	2013 - Üzem. átadott KFK értékét nem csökk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16223123	2013 - Üzem. átadott FKS értékét nem csökk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224112	2013 - Üz. kez. átadott KFK ültetvény t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224113	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott FKS ültetvény t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162241911	2013 - Üz. kez. átadott FKT különféle egyéb é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224192	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott KFK különféle é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224193	2013 - 2013 - Üz. kez. átadott FKS különféle é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622512	2013 - Üz. kez. átadott KFK ing.k.v.é.j. t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622513	2013 - Üz. kez. átadott FKS ing.k.v.é.j. t.sz. ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	162 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16322	2013 - Konc. átadott KFK ingatlan és kapcsol.v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163221	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcsol.vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163224	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcsol.vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	163 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Tartós részesedések társulásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164212	2013 - Konc. átadott KFK ing és kapcsol.vagy é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítõ: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszürések: nincs kódszürés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

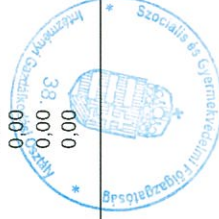
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1642124	2013 - Konc. átadott KFK ing és kacs vagy,é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164312	2013 - Konc. átadott KFK gép, berendezés t.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Egyéb tartós részesedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168313	2013 - Vagyk. adott FKS gép, berendezés t.s:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	168 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171111111	2013 - Kizárólag többes.tul.lévő bef.székh.tart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Helyi önkormányzatok kötvényei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	2013 - Kárpóllási jegyek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18122	2013 - Felújítások beszerzési árba beszámít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182112	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott KFK Fc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182213	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18222	Beruh.besz. árába besz.fordított ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182221	Koncesszióba átadott KFK földterület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822223	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb telek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182224	Koncesszióba átadott KFK építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822313	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb épületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822493	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182313	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS Éj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182412	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott KFK Éj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182413	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS Éj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829112	0-ra írt koncesszióba, vagy, kezelésbe adott K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829213	0-ra írt koncesszióba, vagy, kezelésbe adott F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829224	0-ra leirt vagyonkez., koncesszióba átad.KFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18292313	0-ra leirt vagyonkez. adott FKS egyéb épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18292493	0-ra leirt vagyonkez. adott FKS egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829313	0-ra írt koncesszióba, vagy, kezelésbe adott F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829412	0-ra írt koncesszióba, vagy, kezelésbe adott K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829413	0-ra írt koncesszióba, vagy, kezelésbe adott F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
18332	Vagyonkez., koncesszióba adott KFK gép ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18333	Vagyonkezelésbe adott FKS gép, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183612	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott KFK G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183613	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183932	0-ra leirt koncesszióba adott KFK gép, beren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183933	0-ig leirt vagyonkezelésbe adott FKS gép, ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839612	0-ra írt Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839613	0-ra írt Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tényés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immatle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186111	Koncesszióba adott immat. javak érték helyesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186212	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tényés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186416	Koncesszióba adott tenyészállatok érték helye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	186 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkö:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188111	Koncesszi. adott tvagyonért. javak terven felül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188313	Vagy. adott(koncessz)Ugyv. eszk. -számtech te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188314	Vagy. adott(koncessz)egyéb gép.ber.terv fel.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188315	Vagy. adott(koncessz)járműterv fel.ÉCS és ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tényés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188416	Vagy. adott(koncessz)Tenyészállat terv fel.ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189112	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott KFK F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189213	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189218	Vagyonkezelésbe adott FKS egyéb építmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189224	Vagyonkezelésbe adott KFK építmény tsz ÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189312	Koncesszióba átadott KFK gép, berendezés t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189313	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS Ép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189332	Vagyonkez., koncesszióba adott KFK gép, be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189412	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott KFK É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189413	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott FKS É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	189 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztieho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs ködszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
18	18 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211103	Gyógyászati segédesszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211104	Gyógyhatású készítmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211105	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211107	Informatika adathorzó eszközök (elhaszná)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211108	Temelési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmzésési nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211204	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211205	Tűzelőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211206	Fogvatartottak és elláítottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211209	Könyvtari anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Vásárolt áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Betétöltés göngyölyegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Vás készl. értékvesztése és visszalr. (2013-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	2013 - Egyéb anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Ársorolt, követeles fejében ávett készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Egyéb készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Ársorolt, követeles fejében ávett készletek ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2282	Egyéb készletek értékvesztése és annak vissz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Befejezetlen termelés, félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23111	2013 - Rektárii árak beszerzési árón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Növénydek-, hizó és egyéb állatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Nem tartós részesedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Kárpótlási jegyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Kincstárjegyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Helyi önkormányzatok kötvényei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Befektetési jegyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	Részesedések (forg.c.) értékvesztése/visszat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétl ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31812	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31821	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31822	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211100000	Forintpénztár Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901000	Forinipénztár - Fővárosi Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901010	Forinipénztár - Főv. Béke Gyerm. Otth. Ált.lisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901020	Forinipénztár - Főv. Gyermekvéd.Szakszolg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901030	Forinipénztár - Főv. Kossuth Lajos Gyerm. O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901040	Forinipénztár - Főv. Cseppkő GyermekO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901050	Forinipénztár - Főv. Gyer.Véd.Int.Üzemelt. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901060	Forinipénztár - Főv. Utjogadózó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901070	Forinipénztár - Főv. Bolyai Gyerm. Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901080	Forinipénztár - Főv. Húsvétvárosi Gyer.otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901090	Forinipénztár - Főv. Kornis Klára Gyer.otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901100	Forinipénztár - Főv. Szeihlo Gábor Gyer.otthk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901110	Forinipénztár - Főv. Pestújhegyi Gyermekotthk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901120	Forinipénztár - Főv. Esze Tamás Gyermekotthk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901130	Forinipénztár - Főv. Bokreta Lakasotthonok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901140	Forinipénztár - Főv. Szogel Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901150	Forinipénztár - Főv. Zrízen Janka Gyermekotthk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901160	Forinipénztár - Főv. Szilágyi Erzsébet Gyer.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901170	Forinipénztár - Főv. Ága Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forinipénztár - Főv. József Attila Gyerm.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901190	Forinipénztár - Főv. Karika Margit Gyerm.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901200	Forinipénztár - Főv. Gyöngyvirág Gyerm.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901210	Forinipénztár - Károlyi István Gyermekközp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012101	Forinipénztár EMA/2012/2.4.2 Föt Gyermekki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012102	Forinipénztár EMA/2012/3.6.7 Föt Gyermekki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901220	Forinipénztár - EMMI Debreceni Javítóint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012201	Forinipénztár - TAMOP 5.6.1/A-11/4-2011-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119012202	Forinipénztár - Nagykánizsa Debrecen, Bösszöi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901230	Forinipénztár - Aszód Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901240	Forinipénztár - EMMI Gyermekvéd. Szolg.Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901243	GYSZK pénztár Aszód Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901244	GYSZK pénztár Budapesti Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901245	GYSZK pénztár Föt Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901246	GYSZK pénztár Kalocsa Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901247	GYSZK pénztár Rákospalota Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901248	GYSZK pénztár Zalaegerszegi Gyermekotthk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901250	Forinipénztár - EMMI Rákospalotai Jav.Int. Sjt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901260	Forinipénztár - EMMI Zalaegerszegi GyermO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901270	Forinipénztár - Reményisugár Habilitációs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogymatkozok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

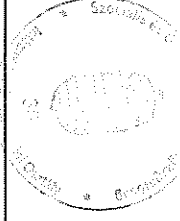
Készítö: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Ködszürések: nincs ködszürés

2016.02.29 14:46:58

29 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901280	Fontpénztár - Élelfa Rehabilitációs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901290	Fontpénztár - EMMI Budapest Javító Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901300	Fontpénztár - EMMI Kalocsa Gyerm.O.Ált.lis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901300-01	Fontpénztár - Kalocsa, GYO Főpénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901310	Fontpénztár - Mozgássérült Emberek Rehát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901320	Fontpénztár - Vakok Állami Int. Látásfogy. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901320-01	Fontpénztár-VÁI Hungária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901320-02	Fontpénztár-VÁI Hermina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902000	Fontpénztár - Baranya megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902010	Fontpénztár - BaranyaM Mozsgó-Turbépus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902020	Fontpénztár - BaranyaM Boróka Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902030	Fontpénztár - BaranyaM Kástélypark Idősk.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902040	Fontpénztár - BaranyaM Fogytat. Szem. Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902050	Fontpénztár - BaranyaM Gyerm.Védélmí Kö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211902060	Fontpénztár - Pécsi Gyerm.O és Átmenetel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903000	Fontpénztár - Bács-Kiskun M Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903010	Fontpénztár - Bácsborosdi "Ószi Napfény" Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903020-01	Fontpénztár - "Harmónia" Integr. Szoc.Int. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903020-02	Fontpénztár Főpénztár - Lejosmizse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903020-03	Fontpénztár Főpénztár - Pszichiatría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903030	Fontpénztár - Pszichiatríai Betegek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903030-02	Fontpénztár Főpénztár - Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903040	Fontpénztár - Fogytatékos Személyek Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903050	Fontpénztár - Bács-KiskunM Gyerm.Véd Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903060	Fontpénztár - KalocsaV Önk. Szoc.Alapsz. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211903070	Fontpénztár - Bács-Kiskun M Csillagvizsgáló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904000	Fontpénztár - Békés megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904010	Fontpénztár - BékésM koros-menti Szoc. Cé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904020	Fontpénztár - BékésM Hajnal István Szoc. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904030	Fontpénztár - BékésM Szoc. Gyer.Véd. Közj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904040	Fontpénztár - Pszichiatríai BetegKO Elek B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904050	Fontpénztár - Körösladányi Pszich.Bet. Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211904060	Fontpénztár - Békéscsabai KisT.Egy.Szoc.Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905000	Fontpénztár - Borsod-Abaúj-Z. M Kirendeltsé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905010	Fontpénztár - B-A-Z M Szoc. és GyerVéd. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905010-01	Fontpénztár Támpop-5.2.5/A-1/02-0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905020	Fontpénztár - Miskolc Kist. Többc. Társ. Ószi I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211905250	Fontpénztár - Miskolci Gyermekváros MESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztrehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211906000	Fontpénztár - Csongrád Megyei Kirendeltés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906010	Fontpénztár - Csongrád M Ter GyermV Szal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906020	Fontpénztár - Aranysegel Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906030	Fontpénztár - Napsugár Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906040	Fontpénztár - Maros menti Szociális Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906050	Fontpénztár - Csongrád Megyei Vakok Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211906060	Fontpénztár - Szegedi Dr. Wartner Károly Ol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907000	Fontpénztár - Fejér Megyei Kirendelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907010	Fontpénztár - Fejér Megyei Integrált Szoc.In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907020	Fontpénztár - Értelem Fogy. és Pszich.Bet O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907030	Fontpénztár - Fejér Megyei GyermekVéd. Kö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907040	Fontpénztár - Kossuth Zsuzsa Gyerm.O Al.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907040-01	Köziasasági Elndki Pályázat Pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211907050	Fontpénztár - Fejér Megyei Múvelődési Köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908000	Fontpénztár - Győr-Moson-S M. Kirendelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908010	Fontpénztár - *Gondoskodás* Rábaközi Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908010-01	Fontpénztár-2-Gondoskodás Rábaközi Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908020	Fontpénztár - Időskorúak Otthona Nagyvács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908030	Fontpénztár - Dr. Piróth Endre Szoc. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908040	Fontpénztár - Fogytatékos Gyermek Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908050	Fontpénztár - Győr-M-S M Gyerm.Véd. Köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908060	Fontpénztár - Győr-M-S Ter. Gyerm. Véd.Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908070	Fontpénztár - Anya csecsemő és Gyerm Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908080	Fontpénztár - Flandorffer Ignác Szoc.l. Sop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908090	Fontpénztár - Fogytatékos Otth. Zsira Rák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211908100	Fontpénztár - Fogytatékosok Átmen. Gond.H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909000	Fontpénztár - Hajdú-Bihar M. Kirendelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909010	Fontpénztár - Hajdú-B Ter. Gyerm. Véd Szak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909020	Fontpénztár - Arany János Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909030	Fontpénztár - Komádi Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909040	Fontpénztár - Debrecen MJV Csökkentlők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909050	Fontpénztár - Debrecen MJV Fogytaték. Eltár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909060	Fontpénztár - Debreceni Reményug. Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211909070	Fontpénztár - Debreceni Terrápiás Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910000	Fontpénztár - Heves Megyei Kirendelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910010	Fontpénztár - Füzesabonyi Pszich. Szenv.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910020	Fontpénztár - Vámosgyörki Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910030	Fontpénztár - Egri Gyermek. és Fogytaték. Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

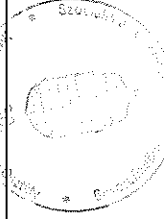
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:58

31 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211910040	Foimptéziár - Egni Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910050	Foimptéziár - Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910060	Foimptéziár - Belpátfalvi Id.Fogy.Otth. Móc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910070	Foimptéziár - Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910080	Foimptéziár - Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910090	Foimptéziár - Andomakállyai Fogy.O.Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211910110	Foimptéziár - Heves M.Gyerm.Véd.Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011001	Foimptéziár-számla HMGYK Befogadó Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011002	Foimptéziár - HMGYK Hevesaranyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011003	Foimptéziár - HMGYK Egersehi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011004	Foimptéziár - HMGYK Fészek 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011005	Foimptéziár - HMGYK Fészek 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011006	Foimptéziár - HMGYK Islenmezeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011007	Foimptéziár - HMGYK Péteváására Kossuth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011008	Foimptéziár - HMGYK Péteváására Keglevic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011009	Foimptéziár - HMGYK Péteváására Szt. Már	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011010	Foimptéziár - HMGYK Kerecsend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011011	Foimptéziár - HMGYK Egerbakta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011012	Foimptéziár - HMGYK Egerszalók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011013	Foimptéziár - HMGYK Vepelét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321191011020	Foimptéziár - Mórrosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911000	Foimptéziár - Komárom-Eszl. M.Kirendelésé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911010	Foimptéziár - KEM Integr. Szoc.Int. Pszch.Bé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911020	Foimptéziár - KEM Mentálhygiénes Rehab.l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911030	Foimptéziár - Oroszlányi Gyerm.O.Ált.lsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911030-01	Foimptéziár - Komárom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911030-02	Foimptéziár - Kómiód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211911040	Foimptéziár - Talabányai Többsz.KT Egy.Szr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912000	Foimptéziár - Nógrád megyei Kirendeléség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912010	Foimptéziár - Reményaugár Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912020	Foimptéziár - Ezusfenyő Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912030	Foimptéziár - *Begyaskó* Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912040	Foimptéziár - Harmónia Rehab.Int. Áp.Gonc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912050	Foimptéziár - Dr. Gollész Viktor Rehab.Int. Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912060	Foimptéziár - Ipolytati Apólo Gond.O.Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211912070	Foimptéziár - Megy.Gyerm.Véd. Közp. MEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913000	Foimptéziár - Pest megyei Kirendeléség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913010	Foimptéziár - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program:

Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211913020	Fontpénziár - Toródás Pszich. Betégek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913030	Fontpénziár - TOPHáz Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913040	Fontpénziár - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913050	Fontpénziár - Körs Otthon Nagykörös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913060	Fontpénziár - Integrált Szociális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913070	Fontpénziár - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913080	Fontpénziár - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913090	Fontpénziár - Margita Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913100	Fontpénziár - Fehér Hattyú Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913110	Fontpénziár - Viktor Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913120	Fontpénziár - Pszichiátriai Betégek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913130	Fontpénziár - Boroslyán Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913140	Fontpénziár - Válaszút Szerv Bet.O. Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913150	Fontpénziár - Óziráza Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913160	Fontpénziár - PestM Ter Gyer Véd Szaksz. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131601	Fontpénziár - Monori Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131602	Fontpénziár - Valkői Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131603	Fontpénziár - Nagykáta Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131604	Fontpénziár - Dabasi Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131605	Fontpénziár - Erdi Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131606	Fontpénziár - Bernecebaráti Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131607	Fontpénziár - Kemencei Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131608	Fontpénziár - Váci Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131609	Fontpénziár - Penci Lakásotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131610	Fontpénziár - Nagykörösi Speciális Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131612	Fontpénziár - Nagykörösi 2. Lakásotthon Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131613	Fontpénziár - Nagykörösi 1. Lakásotthon Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131614	Fontpénziár - Abonyi 1. Lakásotthon Arany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131615	Fontpénziár - Abonyi 2. Lakásotthon Corwin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119131616	Fontpénziár - Abonyi 3. Lakásotthon Széche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913170	Fontpénziár - Gyerm. O Óvoda Ált. Isk. Elők. t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913180	Fontpénziár - Leleji pénziár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211913190	Fontpénziár - Módszertani pénziár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914000	Fontpénziár - Somogy megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914010	Fontpénziár - SomogyM. Gondviselés Szoc. t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914020	Fontpénziár - SomogyM Szeretet Szoc. Ottho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914030	Fontpénziár - SomogyM Dr. Takács Imre Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szeitelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

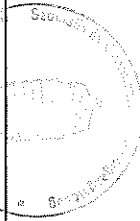
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:58

33 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölitett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválatgatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölitett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211914040	Forintpénziár - Somogy Gyerm. Véd Igazg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-01	Forintpénziár - I. Pénziár Sm Gyermekvédelr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-02	Forintpénziár - II. Pénziár Sm Gyermekvédelr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-03	Forintpénziár - III. Pénziár Sm Gyermekvédelr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-04	Forintpénziár - IV. Pénziár Sm Gyermekvédelr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914040-05	Forintpénziár - TAMOP 5.2.5/A-10/2-2010-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914050	Forintpénziár - Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914060	Forintpénziár - II. Rákóczi Ferenc Gyerm. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914060-01	Forintpénziár - II. Rákóczi 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211914070	Forintpénziár - Somogy Kéhllyi Értelmi Foj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915000	Forintpénziár - Szabolcs-Sz-B M Kirendelisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915010	Forintpénziár - Nyiregháza "Kék Szírom" Lal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915020	Forintpénziár - SZSZB "Kék madár" Ap.Gond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915030	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O. Györtelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915040	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Fülpösdlár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915050	Forintpénziár - SZSZB "Viktória" Ap.Gond.O I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915060	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Kisléta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915070	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Mérik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915080	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Tiborszáll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915090	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Nyírbélték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915100	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Mándok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915110	Forintpénziár - SZSZB GyevVéd.Köz. Mátész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915120	Forintpénziár - SZSZB Gyev.Véd.Közp. Tisza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119151201	Forintpénziár-SZSZB M. GYVK Tiszadob TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915130	Forintpénziár - SZSZB Gyev.V. Kp Baktalóránl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915140	Forintpénziár - SZSZB M Ter. Gyev.Véd.Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119151401	Forintpénziár-SZSZB M. TEGYEK TAMOP 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915150	Forintpénziár - SZSZB Ap.Gond.O Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915160	Forintpénziár - SZSZB Gyev.Véd.Közp. Nyírb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211915170	Forintpénziár - Bujtosi Csarnok és M Sportint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916000	Forintpénziár - Jász-N-SZ m. Kirendelisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916010	Forintpénziár - "Kastély Otthon" JNSZ Pszich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916020	Forintpénziár - "Fehér Akác" JNSZ IdősekO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916030	Forintpénziár - "Széke Tisza" JNSZ Fogytat.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916040	Forintpénziár - "Fenyves Otthon" JNSZ Fogyt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916050	Forintpénziár - "Gölyfészek" JNSZ Fogyt.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916060	Forintpénziár - "Tóparti Otthon" JNSZ Fogyt.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916070	Forintpénziár - "Tóparti Otthon" JNSZ Fogyt.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódyszűrés: nincs kódyszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

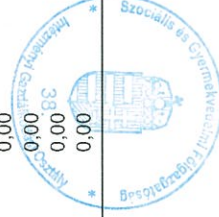
Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211916080	Fontpénztár - JNSZ Gyerm. Véd. Int. Gy. Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211916090	Fontpénztár - Liget Otth. Fogy. Szem. Áp. G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211917000	Fontpénztár - Tolna megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211917010	Fontpénztár - Tolna Meg. Integr. Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211917020	Fontpénztár - Tolna Meg. Gyerm. Véd. Igazgat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918000	Fontpénztár - Vas megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918010	Fontpénztár - Vas Meg. Idősek Szoc. Int. - Acscád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918020	Fontpénztár - Vas Meg. Idősek Táplánszeritkei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918030	Fontpénztár - Vas Meg. Szoc. Int. Szombathely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918040	Fontpénztár - Vas Meg. Idősek Hegyfalva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918050	Fontpénztár - Vas Meg. Idősek O. Gondozóh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918060	Fontpénztár - Vas Meg. Szakosított O. Ivanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918070	Fontpénztár - Vas Meg. Pszich. Bet. O. Sajtoskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918080	Fontpénztár - Vas Meg. Ter. Gyerm. Véd. SzakSzó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918090	Fontpénztár - Ernuszt Kelemen Gyerm. Véd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918100	Fontpénztár - Pszich. Beteg O. Szengoltház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211918110	Fontpénztár - Értelmi Fog. O. Csákydoroszi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919000	Fontpénztár - Veszprém megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919010	Fontpénztár - Veszprém Meg. Fogy. Szem. Pszic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919020	Fontpénztár - Veszprém Meg. Id. O. Egy. Szoc. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919030	Fontpénztár - Foglalkoztató Int. Darvasó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919040	Fontpénztár - Veszprém Meg. Fogy. Szem. Gont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919050	Fontpénztár - Veszprém Meg. Gyerm. Véd. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211919060	Fontpénztár - Eszterházy György Gyerm. O. Alti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920000	Fontpénztár - Zala megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920010	Fontpénztár - Zala Meg. Integr. Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920020	Fontpénztár - Zala Meg. Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920030	Fontpénztár - Zala Meg. Szocioterápiás Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920040	Fontpénztár - Zala Meg. Pszich. Bet. O. Rehab. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920050	Fontpénztár - Zala Meg. Fogy. Rehi. Magyarorszei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920070	Fontpénztár - Zala Meg. Gyerm. Véd. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920080-01	Fontpénztár - Fogy. Pszich. Bet. O. Búcsúszrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920080-02	Fontpénztár - Zala Meg. Zalaapáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211920090	Fontpénztár - Fogy. Élők Int. Int. Nagykanizsai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Betétkönyvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901210	Letéti pénztár - EMMI Földi Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901220	Letéti pénztár - EMMI Debreceni Jav. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901230	Letéti pénztár - EMMI Aszódi Jav. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékcsoktat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212901240	Letéti pénziár - EMMI GYSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901250	Letéti pénziár - EMMI Rákospalotai Jav. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901260	Letéti pénziár - EMMI Zalaegerszegi GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901270	Letéti pénziár - Reménységár Habilitációs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901290	Letéti pénziár - EMMI BP. Javítóint.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901300	Letéti pénziár - EMMI Kalocsai GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901320	Letéti pénziár - Vakok. Állami Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901320-01	Letéti pénziár-VÁI Hungária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212901320-02	Letéti pénziár-VÁI Hermina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903010-02	Letéti pénziár - Őszi Napfény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903020-01	Letéti pénziár - Kaskantyú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903020-02	Letéti pénziár - Solt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903030-03	Letéti pénziár - Pszichiatra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903030-01	Letéti pénziár - Tompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903030-02	Letéti pénziár - Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903040	Letéti pénziár - Tass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903050	Letéti pénziár - GYVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212903060	Letéti pénziár - Kalocsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-01	Letéti pénziár - Szarvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-02	Letéti pénziár - Nagyszénás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-03	Letéti pénziár - Mezőkovácsháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904010-04	Letéti pénziár - Magyarbányhegyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-01	Letéti pénziár - BMHI (01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-02	Letéti pénziár - BMHI (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-04	Letéti pénziár - BMHI (04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-05	Letéti pénziár - BMHI (05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904020-08	Letéti pénziár - BMHI (08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904030-01	Letéti pénziár - BN-SZGYVK költőpénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904030-02	Letéti pénziár - BM-SZGYVK családi pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904040-01	Letéti pénziár - Elek PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904050-01	Letéti pénziár - Korosládányi PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212904060-01	Letéti pénziár - B SZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906020	Letéti pénziár CsM Aranyviziget O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906030	Letéti pénziár CsM Napsugár Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906040	Letéti pénziár CsM Maros Menti Szoc O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906050	Letéti pénziár CsM Vakok Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212906060	Letéti pénziár CsM Szegedi Dr. Wallner Károlt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212907020-01	Letéti pénziár - Tordas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

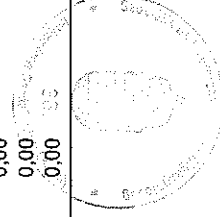
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212907040-01	Letéti pénztár - Kossuth Zs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908010-01	Letéti pénztár - Pásztori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908010-02	Letéti pénztár - Jobaháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908020-01	Letéti pénztár - Időskorúak Otthona Nagylózs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908020-02	Letéti pénztár - Időskorúak Otthona Csáfordjé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908030-01	Letéti pénztár - Táplány Gond. pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908030-02	Letéti pénztár - Koronó Gond. pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908040	Letéti pénztár - Fogy. Gyerm. Otthona gond. i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908070	Letéti pénztár-Anya Csecsemő és Gy. otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908070-02	Letéti pénztár-Anya csecsemő és Gy otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908080-01	Letéti pénztár - Flandorffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212908090-01	Letéti pénztár - Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910010-01	Letéti pénztár - Fuzesabonyi Pszich. és Szen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910020-01	Letéti pénztár - Vámosgyörki Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910030-01	Letéti pénztár - családi pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910030-02	Letéti pénztár - Egri Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910040-02	Letéti pénztár - Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910050-01	Letéti pénztár - Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910060-01	Letéti pénztár - Bélapátfalvi Int.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910070-01	Letéti pénztár - Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910080-01	Letéti pénztár - Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910090-01	Letéti pénztár - Andornaktályai Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212910120-01	Letéti pénztár - Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-01	Letéti pénztár - EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-02	Letéti pénztár - FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-03	Letéti pénztár - PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-04	Letéti pénztár - SZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911010-05	Letéti pénztár - ZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911020	Letéti pénztár - MERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212911040	Letéti pénztár - TESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212913010	Letéti pénztár - Abony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212913160	Letéti pénztár-PM.TEGYESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914010	Letéti pénztár -GONDVISELES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914020	Letéti pénztár -SZERETET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914030	Letéti pénztár -DR TAKÁCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-01	Letéti pénztár - TEGYESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-02	Letéti pénztár - MÓRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-03	Letéti pénztár - ZITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

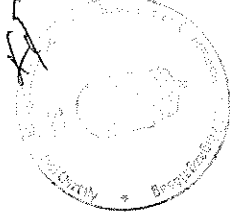
Program: Fővárosi Sztéaho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékotkat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212914040-04	Letéti pénztár - MARCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914040-05	Letéti pénztár - KÉKPADÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914050	Letéti pénztár - Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914060	Letéti pénztár - II Rákóczi F. GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914060-01	Letéti pénztár - II Rákóczi F. GYO 2.-Kikötő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212914070-01	Letéti pénztár - Kéhegyi Ért. Fogy. Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915020	Letéti pénztár - SZSZB Gacsály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32129150501	Letéti pénztár - Apólo Gondozó Otthon Hodás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915060	Letéti pénztár - SZSZB Kisléta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915080	Letéti pénztár - SZSZB-Tiborszállás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32129150902	Letéti pénztár - SZSZB Nyírbétek gond. pénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915110	Letéti pénztár - SZSZB Mátészalka idegen pé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915120	Letéti pénztár - SZSZB Tiszadob idegen pénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915130	Letéti pénztár - SZSZB Baktalóibanthaza csal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212915160	Letéti pénztár - SZSZB Nyírbátor családi pólt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916010	Letéti pénztár - Kastély Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916020-01	Letéti pénztár-Angolkert Otthon (Tmikls)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916020-02	Letéti pénztár-Angolkert Otthon (Fegyvernek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916030-01	Letéti pénztár - Felhő Akác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916040-01	Letéti pénztár - Szőke Tisza Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916050	Letéti pénztár - Fenyes Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916060	Letéti pénztár - Gölyfészek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916070	Letéti pénztár - Tóparti Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916080	Letéti pénztár - JNSZM Gyermekvéd. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916080-02	Letéti pénztár - JNSZM Tiszaföldvári lakóotth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916080-03	Letéti pénztár - JNSZM Kisújszállási lakóotth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212916090	Letéti pénztár-Liget Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-01	Letéti pénztár - 1. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-02	Letéti pénztár - 2. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-03	Letéti pénztár - 3. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-04	Letéti pénztár - 4. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-05	Letéti pénztár - 5. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212917020-06	Letéti pénztár - 8. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918010	Letéti pénztár - Acsád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918020	Letéti pénztár - Táplán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918050	Letéti pénztár - VAS 1.0 és Gondozóháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918070-02	Letéti pénztár - Sajóskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212918090	Letéti pénztár - Ernuzi Kelemen Gyermekvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

2016.02.29 14:46:58

38 of 111

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3212918100	Leélti pénziár - PBO Szentgotthárd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-01	Leélti pénziár - Dáka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-02	Leélti pénziár - Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-03	Leélti pénziár - Lesencsotmáj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919010-04	Leélti pénziár - Nyírlakpuszta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-01	Leélti pénziár - Pápakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-02	Leélti pénziár - Devecser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-03	Leélti pénziár - Kúlsóvár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-04	Leélti pénziár - Peremarton-Berhida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919020-05	Leélti pénziár - Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919030	Leélti pénziár - Fogl. Int. Darvasió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212919060-02	Leélti pénziár - Eszterházy György Gyerm. otl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920010-01	Leélti pénziár - ISZI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920010-02	Leélti pénziár - ISZI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920020-01	Leélti pénziár - ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920020-02	Leélti pénziár - SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920030-02	Leélti pénziár - Kehida idegen kp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920040-01	Leélti pénziár - PSZIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920050-01	Leélti pénziár - Magyarzerdánely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920050-02	Leélti pénziár - Póloskeő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920050-03	Leélti pénziár - Múraszemenye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920080-03	Leélti pénziár - Búcsúszentlászló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920080-04	Leélti pénziár - Zalaapái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212920090	Leélti pénziár - NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Elektronikus pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Vallapénziár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322908050	Valuta pénziár-GYMS Gyermekvéd.Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323901210	Leélti betétkönyv-Károlyi I.Gyermekközp. FÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323901320-01	Leélti betétkönyv-VÁI Hungária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323901320-02	Leélti betétkönyv-VÁI Herminán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903010	Leélti betétkönyv-és kp Dan kez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903020	Leélti betétkönyv-Harmónia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903030-01	Leélti betétkönyv-Tompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903030-02	Leélti betétkönyv-Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323903040	Leélti betétkönyv-Tass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékotkat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

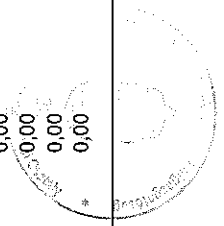
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:58

39 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
323903060	Leleti betétkönyv-Kalocsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904010-01	Leleti betétkönyv-Szarvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904010-02	Leleti betétkönyv-Negyszénás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-01	Leleti betétkönyv-Déaványa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-02	Leleti betétkönyv-Békés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-04	Leleti betétkönyv-Füzegyarmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-05	Leleti betétkönyv-Vésztó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904020-08	Leleti betétkönyv-Okány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323904050	Leleti betétkönyv-Körösladány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323907020-02	Leleti betétkönyv-Tordás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908010-03	Leleti betétkönyv-Jobaháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908020-03	Leleti betétkönyv-Negyfőzs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908080-02	Leleti betétkönyv-Falandojffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323908090-02	Leleti betétkönyv- Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910020	Leleti betétkönyv-Vámosgyörki idősek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910040	Leleti betétkönyv-Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910050	Leleti betétkönyv-Parádai Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910070	Leleti betétkönyv-Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323910080	Leleti betétkönyv-Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391070-01	Leleti betétkönyv-Sajtóskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913010	Leleti betétkönyv-és kp Abony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913040	Leleti betétkönyv-és kp.Kiskunlacháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913050	Leleti betétkönyv-és kp Kőrös Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913060	Leleti betétkönyv- és kp Inárcs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913070	Leleti betétkönyv-és kp Pével Idős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913080	Leleti betétkönyv-és kp.Pilisvörösvár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913090	Leleti betétkönyv-és kp Margita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913100	Leleti betétkönyv-éskp.Fehér Hattyú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913110	Leleti betétkönyv-és kp Viktor Spe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913120	Leleti betétkönyv- és kp.Tápiószent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913130	Leleti betétkönyv-és kp.Tápiószent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913140	Leleti betétkönyv-és kp.Válaszút t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913150	Leleti betétkönyv- és kp.Tura Öszirozsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323913160	Leleti betétkönyv- Pm-i TEGYESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323914010	Leleti betétkönyv- Gondviselés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323914030	Leleti betétkönyv-Dr Takács Imre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323914070-02	Leleti betétkönyv-Kéthelyi Szoc O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239150201	Leleti betétkönyv-Ágoc Gacsály Kék macár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

F6k6nyvi kivonat

(Teljes. Janu6r - December h6nap)

A g6ngy6l6ftett forgalomban a nyit6 6rt6k is szerepel!
A lev6l6gatasban a z6r6 6rt6kek NEM szerepelnek

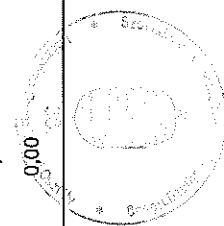
Sz6mlasz6m	Megnevez6s	Nyit6 egyenleg		Havi forgalom		G6ngy6l6ftett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	K6vetel	Tartozik	K6vetel	Tartozik	K6vetel	Tartozik	K6vetel
323915030	Leleti bet6lk6nyv-Gy6rt6lek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915040	Leleti bet6lk6nyv-Fuip6st6rc6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915050	Leleti bet6lk6nyv-Hod6sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915070	Leleti bet6lk6nyv-M6rk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915080	Leleti bet6lk6nyv-Tiborsz6ll6s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239150901	Leleti bet6lk6nyv-SZSZB Nyirb6teleiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323915150	Leleti bet6lk6nyv-SZSZB Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916010	Leleti bet6lk6nyv-Kast6ly Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916020-01	Leleti bet6lk6nyv-Angolkert Olthon (Tmikl6s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916020-02	Leleti bet6lk6nyv-Angolkert Olthon (Fegyverm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916030-01	Leleti bet6lk6nyv-Feh6rak6c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916040-01	Leleti bet6lk6nyv-Sz6ke Tisza Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916090	Leleti bet6lk6nyv-Liget Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323916090-01	Leleti bet6lk6nyv-Liget Olthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323917010-1	Leleti bet6lk6nyv-bet6lk6nyvek 6s kp-ben ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323917010-2	Leleti bet6lk6nyv-bet6lk6nyvek, let6iek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918020	Leleti bet6lk6nyv -T6pl6n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918030	Leleti bet6lk6nyv-VMSZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918040	Leleti bet6lk6nyv-VAS, l66sek olthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918050	Leleti bet6lk6nyv-6s kp.Vasv6r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918060	Leleti bet6lk6nyv-Iv6nc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918070-01	Leleti bet6lk6nyv-Sajt6sk6l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918080	Leleti bet6lk6nyv-Vas m TEGYESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323918090	Leleti bet6lk6nyv-Ernuszi K.GYMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-06	Leleti bet6lk6nyv-Kuls6vat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-07	Leleti bet6lk6nyv-Sz6c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-08	Leleti bet6lk6nyv-Peremarton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391902-09	Leleti bet6lk6nyv-Deveces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323919020-02	Leleti bet6lk6nyv-P6pak6vi6csi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323919030-01	Leleti bet6lk6nyv-Fogl Int. Darvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920010-03	Leleti bet6lk6nyv-Iszi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920030-01	Leleti bet6lk6nyv-Kehida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920040-02	Leleti bet6lk6nyv-PSZIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920080-02	Leleti bet6lk6nyv-B6csuszennil6sz6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323920090-01	Leleti bet6lk6nyv-Negykanizsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 6SSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Kincsv6ron kiv6lli forinisz6ml6k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: F6v6rosi Szethlo G6bor Gyermekotthon 6s Fogytatekosokat Befogad6 Otthonok - CT-EcoSTAT - F6k6nyv (2016.2.1.6)

K6szit6: Kov6cs Krisztina M6ria

Sz6mlasz6m (t6l-ig): minden

K6dsz6r6sek: nincs k6dsz6r6s



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölytett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválatgatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölytett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33111	2013 - Előirányzat-felhasznási keretszámia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311102	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Baranya m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311104	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Békés m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311105	2013 - Előir. felhaszn. alszla. B-A-Z. m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311107	2013 - Előir. felh. alszla. Fejér m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311108	2013 - Előir. felh. alszla. Győr-m.S. m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311109	2013 - 2013 - Előir. felh. alszla. Hajdú-Bihar m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33111103	2013 - EU pr cél FI-szla. TIOP-3.4.1 A-11/1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311112	2013 - Előir. felh. alszla. Nógrád m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311113	2013 - Előir. felh. alszla. Pest m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311114	2013 - Előir. felh. alszla. Somogy m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311115	2013 - Előir. felh. alszla. Szabolcs-szat.-Bereg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311117	2013 - Előir. felh. alszla. Tolna m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311118	2013 - Előir. felh. alszla. Vas m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311119	2013 - Előir. felhaszn. alszla. Veszprém m. kire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311120	2013 - Előir. felh. alszla. Zala m. kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120301	DAOP-2.1.1/B-2008-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120401	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120501	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120602	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120701	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120702	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120901	2013 - 2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120902	2013 - 2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120903	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120904	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120906	2013 - 2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121002	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121101	2013 célelszám. TAMOP-6.1.2-11/1-2012-116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121102	2013 célelszám. TAMOP-6.1.2-11/1-2012-131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121201	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. HUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121406	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121501	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. KEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121502	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. ÉAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121503	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331121606	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. KEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331122002	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. SI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331122004	2013 - Nenz. lám.prg k. célelszám. szla. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program:

Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAI - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig):

minden

Kódszűrés:

nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

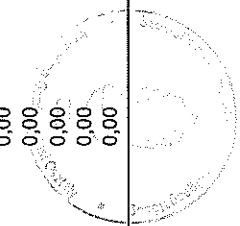
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3311903010	Kincs kiv vez szla-Munk Lak ép. Őszi Napfén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311903030	Kincs kiv vez szla-Munk Lak ép. Pszich. és F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311903050	Kincs kiv vez szla-Munk Lak ép. Gyermekvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311907020	Kincsiáron kívül vezetett Ft szála-Munklialoi lal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311908090	Kincsiáron kívül vezetett Ft szála-Lakásép szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311914070	Kincsiáron kívül vezetett Ft szála-Lakásalap K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311919030-01	Kincs kívüli Ft szála-Lakásép-Darvasió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311920080	Kincsiáron kívül vezetett Ft szála Lakásépi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Kincsiáron vezetett foriniszámiaák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121100000	Kincsiáron vezetett Ft szála - Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121100000-01	Kincsi vez. Ft szála-Családi és Szociális támog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901000	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Kinend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901010	Kincsiáron vezetett Ft szála - Béke Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901020	Kincsiáron vezetett Ft szála - Gyermekvéd. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901030	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Kossuth L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901040	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Cseppkő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901050	Kincsiáron vezetett Ft szála - Gyermekvéd. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901060	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Utógond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901070	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Bolyai Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901080	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Húvösvölci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901090	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Kornis Klé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901100	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Sztiehlo G	85 353 826,00	0,00	41 882 754,00	144 339 241,00	962 581 606,00	854 595 018,00	107 986 588,00	0,00
33121901110	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Pestújhely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901120	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Esze Tam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901130	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Bokréta L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901140	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Sziget Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901150	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Zrízen Jar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901160	Kincsiáron vezetett Ft szála - Szilfégyi Erzsé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901170	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Ága Gyern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901180	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. József Alli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901190	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Kaffka Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901200	Kincsiáron vezetett Ft szála - Föv. Gyöngyvir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901210	Kincsiáron vezetett Ft szála - Károlyi István C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901220	Kincsiáron vezetett Ft szála - EMMI Debrece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901230	Kincsiáron vezetett Ft szála - EMMI Aszódi J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901240	Kincsiáron vezetett Ft szála - EMMI Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901250	Kincsiáron vezetett Ft szála - EMMI Rákospa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901260	Kincsiáron vezetett Ft szála - EMMI Zalaeger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121901270	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Reménysugár F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901280	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Életfa Rehab. Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901290	Kinostárban vezetőlt Ft szla - EMMI Budapest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901300	Kinostárban vezetőlt Ft szla - EMMI Kalocsai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901310	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Mozgássérült E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901320	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Vakok Ált. Int. L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902000	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Baranya Megye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902010	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Baranya m. Mo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902020	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Baranya m. Bor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902030	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Baranya m. Kéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902040	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Baranya m. Foz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902050	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Baranya m. Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121902060	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Pécsi Gyerm.ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903000	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Bács-Kiskun m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903010	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Bácsborsodi Óé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903020	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Harmónia Integ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903030	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Pszichiatríai Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903040	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Fogytékókos Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903050	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Bács-Kiskun m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903060	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Kalocsa Város (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121903070	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Bács-Kiskun m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904000	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Békés m. Kireni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904010	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Békés m. Körös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904020	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Békés m. Hajna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904030	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Békés m. Szoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904040	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Pszich. Belegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904050	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Korosládányi P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121904060	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Békéscsabai Kt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905000	Kinostárban vezetőlt Ft szla - BAZ m. Kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905010	Kinostárban vezetőlt Ft szla - BAZ Szoc. és C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905020	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Miskolc Kist. Tc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121905250	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Miskolc Gyerm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906000	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Csongrád m. Kí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906010	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Csongrád m. Tc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906020	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Aranyzigelet Oit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906030	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Napsugárolthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906040	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Marosmenti Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121906050	Kinostárban vezetőlt Ft szla - Csongrád m. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrésék: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

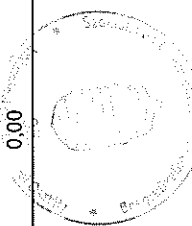
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121906060	Kincsiárban vezélelt FI szla - Szegedo d. Wa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907000	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fejér m. Kirend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907010	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fejér m. Inleg. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907020	Kincsiárban vezélelt FI szla - Erielmi Fogy. é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907030	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fejér m. Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907040	Kincsiárban vezélelt FI szla - Kossuth Zsuzs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121907050	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fejér m. Műv. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908000	Kincsiárban vezélelt FI szla - Győr-Moson-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908010	Kincsiárban vezélelt FI szla - Gondoskodás F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908020	Kincsiárban vezélelt FI szla - Időskorúak Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908030	Kincsiárban vezélelt FI szla - Dr. Piroh Endre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908040	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fogy. Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908050	Kincsiárban vezélelt FI szla - Győr-Moson-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908060	Kincsiárban vezélelt FI szla - Győr-Moson-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908070	Kincsiárban vezélelt FI szla - Anya- csecsem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908080	Kincsiárban vezélelt FI szla - Flandorffier Igné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121908090	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fogy. Otthona I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909010	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fogy. Átmeneti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909020	Kincsiárban vezélelt FI szla - Hajdú-Bihar m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909030	Kincsiárban vezélelt FI szla - Arany János Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909040	Kincsiárban vezélelt FI szla - Komádi Gyermk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909050	Kincsiárban vezélelt FI szla - Debrecen Csök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909060	Kincsiárban vezélelt FI szla - Debrecen Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121909070	Kincsiárban vezélelt FI szla - Debreceni Terá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910000	Kincsiárban vezélelt FI szla - Heves m. Kiren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910010	Kincsiárban vezélelt FI szla - Fizesabonyi Ps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910020	Kincsiárban vezélelt FI szla - Vámosgyötki Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910030	Kincsiárban vezélelt FI szla - Egri Gyermekot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910040	Kincsiárban vezélelt FI szla - Egri Idősek Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910050	Kincsiárban vezélelt FI szla - Patai Idősek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910060	Kincsiárban vezélelt FI szla - Bélapátfalvi Idő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910070	Kincsiárban vezélelt FI szla - Csányi Idősek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910080	Kincsiárban vezélelt FI szla - Hatvani Idősek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910090	Kincsiárban vezélelt FI szla - Andornaktályai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910110	Kincsiárban vezélelt FI szla - Heves M. Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011001	Kincsiárban vezélelt FI szla - HMGYK Befog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytákosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3312191011002	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011003	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Egercs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011004	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Fészel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011005	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Fészel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011006	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Isterim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011007	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Péterv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011008	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Péterv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011009	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Péterv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011010	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Kerecs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011011	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Egerbz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011012	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Egersz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011013	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Verpel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312191011014	Kincstárban vezetett FI szla - HMGYK Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121910120	Kincstárban vezetett FI szla - Mónosbéli Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911000	Kincstárban vezetett FI szla - Komárom-Eszék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911010	Kincstárban vezetett FI szla - KEM Integr. Szc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911020	Kincstárban vezetett FI szla - KEM Mentálhyc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911030	Kincstárban vezetett FI szla - Oroszlányi Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121911040	Kincstárban vezetett FI szla - Taliabányai T.öt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912000	Kincstárban vezetett FI szla - Nagrád M. Kiren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912010	Kincstárban vezetett FI szla - Reménységár C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912020	Kincstárban vezetett FI szla - Ezüstfenyő Idős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912030	Kincstárban vezetett FI szla - Baglyaskó Idős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912040	Kincstárban vezetett FI szla - Heimónia Reha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912050	Kincstárban vezetett FI szla - dr Göllesz Viktc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912060	Kincstárban vezetett FI szla - Ipolypart Ápoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121912070	Kincstárban vezetett FI szla - Megyeri Gyermi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913000	Kincstárban vezetett FI szla - Pest megyei Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913010	Kincstárban vezetett FI szla - Speciális Olthoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913020	Kincstárban vezetett FI szla - Torócs Pszich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913030	Kincstárban vezetett FI szla - TOPHáz Specié	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913040	Kincstárban vezetett FI szla - Idősek Olthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913050	Kincstárban vezetett FI szla - Körös Olthona Nz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913060	Kincstárban vezetett FI szla - Integrált Szocia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913070	Kincstárban vezetett FI szla - Idősek Olthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913080	Kincstárban vezetett FI szla - Speciális Olthoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913090	Kincstárban vezetett FI szla - Margarita Időse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913100	Kincstárban vezetett FI szla - Fehér Héltügyi Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelen Gábor Gyermekotthon és Fogytékosok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlasszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121913110	Kincstárban vezetett FI szla - Viktor Speciális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913120	Kincstárban vezetett FI szla - Pszichiátriai Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913130	Kincstárban vezetett FI szla - Borostyán Olthk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913140	Kincstárban vezetett FI szla - Választól Szenv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913150	Kincstárban vezetett FI szla - Ószihoza Időse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913160	Kincstárban vezetett FI szla - Pestim TER Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121913170	Kincstárban vezetett FI szla - Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914000	Kincstárban vezetett FI szla - Somogy M Kirre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914010	Kincstárban vezetett FI szla - Somogy M. Goi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914020	Kincstárban vezetett FI szla - Somogy M. Szei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914030	Kincstárban vezetett FI szla - Somogy Megyre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914040	Kincstárban vezetett FI szla - Somogy M. Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914040-01	Kincstárban vezetett FI szla - Somogy M. GY.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914050	Kincstárban vezetett FI szla - Kikölő Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914060	Kincstárban vezetett FI szla - II. Rákóczi Feret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121914070	Kincstárban vezetett FI szla - Kéihelyi Fogvat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915000	Kincstárban vezetett FI szla - Szabolcs-SZ-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915010	Kincstárban vezetett FI szla - Nyiregyháza *Ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915020	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB M. *Kék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915030	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915040	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915050	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB *Viktória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915060	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Aoló Gc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915070	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915080	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915090	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915100	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915110	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Gyermv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915120	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Gyerm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915130	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Gyerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915140	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB M. Ter.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915150	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Ápoló C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915160	Kincstárban vezetett FI szla - SZSZB Gyer. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121915170	Kincstárban vezetett FI szla - Bujios Szab. Idő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916000	Kincstárban vezetett FI szla - Jász - N-SZ M.K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916010	Kincstárban vezetett FI szla - JINSZ *Kastély C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916020	Kincstárban vezetett FI szla - JINSZ *Angolkei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916030	Kincstárban vezetett FI szla - JINSZ *Fehér Al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

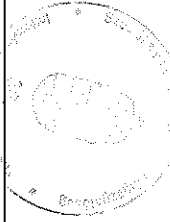
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:58

47 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121916040	Kincstárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Szóke Ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916050	Kincstárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Fenyves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916060	Kincstárban vezetett Ft. szla.-JNSZ*Gólyafás:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916070	Kincstárban vezetett Ft. szla.-JNSZ *Tóparti C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916080	Kincstárban vezetett Ft. szla.-JNSZ Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121916090	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Liget Otthon Fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121917000	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Tolna Megyei K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121917010	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Tolna M Integrá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121917020	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Tolna M Gyerm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918000	Kincstárban vezetett Ft. szla.-VAS megyei Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918010	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas lódkorúak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918020	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas lódsék Ottf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918030	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas Szak.Szoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918040	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas lódsék Ottf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918050	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas lódsék Ottf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918060	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas Szak.Ottho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918070	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas Pszich.Bekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918080	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas TEr. Gyerr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918090	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas Ernuszi Ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918100	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Vas Pszichiátriá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121918110	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Értelmi Fogy.Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919000	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Megi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919010	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919020	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Veszprém lódsék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919030	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Foglalkoztató Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919040	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919050	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Veszprém Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121919060	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Eszettházy Gyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920000	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Zala Megyei Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920010	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Zala m Integrált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920020	Kincstárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.lódsék C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920030	Kincstárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Szociote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920040	Kincstárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Pszich.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920050	Kincstárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Fogy.Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920070	Kincstárban vezetett Ft. szla.-ZalaM.Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920080	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Fogy.Pszich.Be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121920090	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Fogy.Élők Integ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

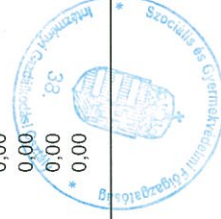
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33121	ÖSSZESEN	85 353 826,00	0,00	41 882 754,00	144 339 241,00	962 581 606,00	854 595 018,00	107 986 588,00	0,00
331229013000	Kincslárban vezetett Ft szla - Pest m-Kirende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331229013150	Kincslárban vezetett Ft szla-Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901210	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901230	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901240	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901243	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901244	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901245	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901246	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901247	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901248	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901250	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901260	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901270	Kincst. vez. ft szla-Kártafed.Reményugár Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901280	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901290	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901300	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafedezezi sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901310	Kincst. vez. ft szla-Kártafed.Merek VIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122901310-01	Kincs vez.ft szla-Kártafed.MEREK Intézmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902040-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902040-02	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-01	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-02	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-03	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-04	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-05	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-06	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-07	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-08	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-09	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. MB C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-10	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-11	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-12	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-13	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-14	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-15	Kincslárban vezetett Ft szla - Kártafed. BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122902050-16	Kártáfed. BM GYV Mohtacs Perényi u. 13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-17	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. BM (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-18	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. BM (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-19	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. BM (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-20	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. BM (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-21	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. BM (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122902050-22	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. BM (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903010	Kínsiárban vezetett Ft szla - Intézményi kárt;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903020	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfedezeti i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903030-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. intéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903040-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903050	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. intéz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122903060-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfedezeti Köi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122906020	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed.Aram)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122906030	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed.Naps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122906040	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed.Maró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122907010	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122907030	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122907040	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908040	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfedezeti s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908050	Kínsiárban vezetett Ft szla - Int. kártáfed. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908080	Kínsiárban vezetett Ft szla - Intézményi kárt;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122908090	Kínsiárban vezetett Ft szla - Intézményi kárt;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122911010	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122911020-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122911030	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912010-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912020-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912030-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912040-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912050-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912060-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-01	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-02	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-03	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-04	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-05	Kínsiárban vezetett Ft szla - Kártáfed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

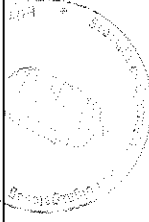
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122912070-06	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-07	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-08	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-09	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-10	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-11	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-12	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-13	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-14	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-15	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-16	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122912070-17	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913010	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913020	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913030	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913040	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913050	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913060	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913070	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913080	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913090	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913100	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913110	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913120	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913130	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913140	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913150	Kincsiárban vezeltt Fi szla - Káryafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913160	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122913170	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafed. szla C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914010	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914020-01	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914030-01	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafed. szla C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-01	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-02	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-03	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-04	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-05	Kincsiárban vezeltt Fi szla-Káryafedezelt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A levátoátásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122914040-06	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-07	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-08	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-09	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafedezt szla:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-10	Kincslárban vezetelt FI szla- Káryafed szla F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-11	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-12	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-13	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-14	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-15	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-16	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-17	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla V:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-18	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla V:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-19	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-20	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-21	Kincslárban vezetelt FI szla-Káryafed szla P:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-22	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914040-23	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914050	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914060-01	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122914070-01	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915020	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915030	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915040	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915050	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915060	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915070	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915080	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915090	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915100	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915110	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915120	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915130	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915150	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122915160	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916020-01	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916030-01	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916040-01	Kincslárban vezetelt FI szla - Káryafedezezt sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

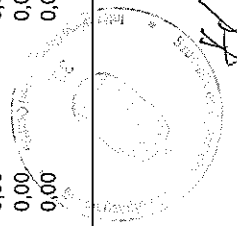
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122916050	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafedezeli s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916060-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafedezeli s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122916070-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafedezeli s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafedezeli s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-02	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-03	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-04	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-05	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122917020-06	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918040	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918050	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafedezeli s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918060	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla Iv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122918100	Kincslárban vezetett FI szla-Kártafed. szla S;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919010	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919020	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919030-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-02	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-03	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-04	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-05	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-06	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-07	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-08	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-09	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-10	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-11	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-12	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-13	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312291905-14	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122919050	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920020	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920020-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920020-02	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920040	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920050-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122920080-01	Kincslárban vezetett FI szla - Kártafed. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytákosok Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltet forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33122	33122 ÖSSZEFOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-01	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-02	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-03	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-04	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-05	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-06	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-07	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-08	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-09	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123100000-10	Kincst vez. Ft.szla.-EU-s KEOP-5.7.0/15-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331231100000	Kincstáron belüli Ft.szla.-EU comenius HU65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901040	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s TAMOP 5.3.1-0015 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901210	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901220-01	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901220-02	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901240	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s TIOP3 4.2-11/1-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901250	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901260	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s TIOP Zalaegerszeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901290	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901300	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s TIOP Kalocsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901310-01	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s KEOP 5.6.0 MEREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901310-02	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s TIOP-3.3.2-MEREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901320-01	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123901320-02	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902000-01	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902000-02	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902000-03	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902010-01	Kincst. vez. Ft.szla EU-s-TAMOP5.3.1B-0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902010-02	Kincst. vez. Ft.szla EU-s-TAMOP5.3.1B-0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902030	Kincstáron vez.szla.-EU-TAMOP-5.3.1B-2-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902030-01	Kincst. vez. ft.szla.-EU-s TAMOP-5.3.1B-2-1/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902040	Kincstáron vezetett Ft.szla - EU-s célelészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-01	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-02	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-03	Kincstáron vezetett Ft.szla.-EU-s célelész. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-04	Kincstáron vezetett Ft.szla - EU-s cél.TAMOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szeitelő Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123902050-05	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-06	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-07	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-08	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-09	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902050-10	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TÁMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902060	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s cél.TIOP-;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902060-01	Kincs vez Ft szla-EU-s TÁMOP 5.3.1B/0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123902060-02	Kincs vez Ft szla-EU-s TÁMOP 5.3.1B/0044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903000-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelsz DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelsz. TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903010-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelsz. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903040-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelsz. TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123903070-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-03	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-04	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-05	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-06	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904000-07	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-02	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-03	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-04	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-05	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-06	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-07	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-08	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-09	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904010-10	Kincs vez Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2/12-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-01	Kincst. vez szla-EU.TÁMOP5.3.1B.BÉKÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-02	Kincst. vez szla-EU.TÁMOP5.3.1B.DÉVAVÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-03	Kincst. vez szla-EU.TÁMOP5.3.1B.Füzeggyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-04	Kincst. vez szla-EU.TÁMOP5.3.1B.Okány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904020-05	Kincst. vez szla-EU.TÁMOP5.3.1B.Vésztő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: **Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)**

Készítő: **Kovács Krisztina Mária**

Számlasszám (től-ig): **minden**

Kódszűrés: **nincs kódszűrés**



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2015

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

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123904030-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904030-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904040-01	Kincs vez. Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123904040-02	Kincs vez. Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905000-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905000-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-04	Kincst. vez. szla-EU-TÁMOP Alsószolca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-05	Kincst. vez. szla-EU-TÁMOP Boisdóvanka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905010-06	Kincst. vez. szla-EU-TÁMOP Fülep u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123905250-01	Kincs vez. Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123906000-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123906000-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123906040	Kincs vez. Ft szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907000-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907000-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907000-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907030-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907030-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907040-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907040-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - Pályázati célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907050-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907050-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123907050-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908000-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908000-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908050-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908050-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123908060-01	Kincst. vez. Ft szla - EU-s-TÁMOP5.3.B-0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-04	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-05	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-051	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909000-06	Kincsiárban vezetett Ft szla - EU-s célészám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:59

56 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

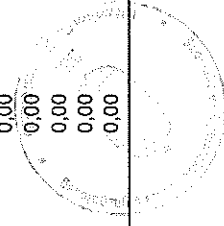
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123909000-07	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123909020	Kincs. vez.ft.szála -EU-s TÁMOP 5.3.1-0066 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-02	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-03	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-04	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-05	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-06	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-07	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-08	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-09	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-10	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-11	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-12	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-13	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-14	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-15	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-16	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-17	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910000-18	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célsz. KE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910010-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910030-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910040-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910060-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910070-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910090-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-02	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-03	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-04	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-05	Kincs vez.Ft szála-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910110-06	Kincs vez.Ft szála-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910120-01	Kincs vez.Ft szála-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123910120-07	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911000-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911000-02	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911020	Kincs vez.Ft szála-EU-EGT Norvég Alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123911030-01	Kincsiárban vezérelt Ft szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123912000-01	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912000-02	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912000-03	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123912060	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s céljóllyx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123913160	Kincs vez FI szála-EU-TÁMOP-53.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-01	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-02	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-03	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-04	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-05	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-06	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-07	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-08	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-09	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-10	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-11	Kincs vez. FI szála - EU-s cél TIOP3.4.2.08/2;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-12	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célTóp 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-13	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s cél KEOP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-14	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s cél KEOP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-15	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-16	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-17	Kincsi vez.szála-EU-s KEOP4 10.0A-0343 SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-18	Kincsi vez.szála-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-19	Kincsi vez.szála-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-20	Kincsi vez.szála-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914000-21	Kincsi vez.szála-EU-s KEOP5 6.0/12-2014-00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914010-01	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914010-02	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-01	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-02	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-03	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-04	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914020-05	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-01	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-02	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-03	Kincsiában vezetett FI szála - EU-s célszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914030-04	Kincsi vez.FI szála-TÁMOP 5.3.1 B-0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhlő Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosok Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123914040-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-02	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-03	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-04	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914040-05	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914050-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123914060	Kincs vez.FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-02	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-03	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-04	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-05	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-06	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-08	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-09	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915000-10	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915020-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915030-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915060-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915100-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915120-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915120-02	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915130-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123915140-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-02	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-03	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-04	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-05	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-06	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-07	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-08	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-09	Kincsiárban vezélelt FI szla - Központi és köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916000-10	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916060-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916070-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célám szl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123916090-01	Kincsiárban vezélelt FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

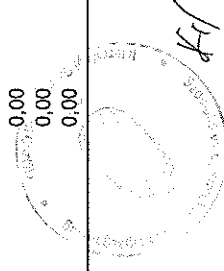
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:48:59

59 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell
A levátogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33123917000-01	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-02	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-03	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123917000-04	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918030	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918040	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918080-01	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918080-02	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918080-03	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123918100-01	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123919050-01	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123919060	Kincs bel FI EU-TÁMOP-5.3.1 B-0233 Bakony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-01	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-02	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-03	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-04	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920000-05	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-01	Kincsiárban vezetett FI szla - EU-s célelsz. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-02	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-03	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-04	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-05	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123920070-06	Kincs vez FI szla-EU-TÁMOP-5.3.1 B-2-12/2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	Kincsiárban vezetett FI szla - Dolgozók lakás-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124100000	Kincsiárban vezetett FI szla - Lakásép. szla K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124903010	Kincsiárban vezetett FI szla - dolgozók lakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124903030	Kincsiárban vezetett FI szla - munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124903050	Kincsiárban vezetett FI szla - Lakásalap szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124907020	Kincsiárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124908090	Kincsiárban vezetett FI szla - Lakásép. szla ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124911000	Kincsiárban vezetett FI szla - Lakásép. szla K;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124913160	Kincsiárban vezetett FI szla - Lakásép. vas. i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124914070	Kincsiárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124914070-01	Kincsiárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124918100	Kincsiárban vezetett FI szla - Munkáltatói lak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124918110	Kincsiárban vezetett FI szla - Munkáltatói köl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhlő Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

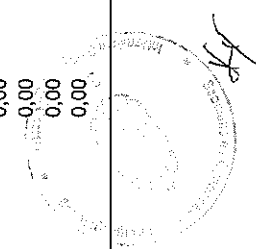
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33124819030-01	Kincstárban vezetett FI szla- Munkáltatói lakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124920080-01	Kincstárban vezetett FI szla - Dolgozói lakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	33124 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125100000	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Közfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125100000-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Csali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901020	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901210	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901211	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti kártafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901212	Kincstárban vez FI szla - Letélti bankszla Kárc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901220	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901230	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901240	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901250	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901260	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901270-01	Kincs vez szla-Letélti bank Fv-Reménysugár t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901270-02	Kincs vez szla-Letélti bank Kártafed Fv-Reménys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901280	Kincs vez szla-Letélti bank-Éleltia Rehab Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901290	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901300	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125901320	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902040-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla BM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-04	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-05	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla BM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-06	Kincst vez FI szla-Letélti szla Gyámi VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902050-07	Kincst bel vez FI szla-Letélti szla Gyámi VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902060-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125902060-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903010-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Bács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903010-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti kártafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Bács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-04	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Kiskü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-05	Kincstárban vezetett FI szla - Letélti szla Lajp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125903020-06	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt kollópénz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-07	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. kártye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903020-08	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. kártye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla Gács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-03	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla Kiski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903030-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. kártye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903040-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. szla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903040-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. kártye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903050	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. szla B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. szla	7 797 610,00	0,00	3 143 804,00	0,00	11 936 534,00	0,00	11 936 534,00	0,00
33125903060-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int. kártye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla Szar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla Nagy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-03	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla Mezt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904010-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla Magy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-05	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904020-08	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904030-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904040-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904050-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125904060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt bankszla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-03	Kincstárban vezetett Ft szla - B-A-Z. Megyei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-05	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-06	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-07	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-08	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-09	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla - B-/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-10	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-11	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312590501-12	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt szla-B-A-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokot Befogadó Otthonok - CF-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Márta

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3312590525-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla-B-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906010	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti Bankszla I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906020	Kincs vez szla-L-életi bank-Csm-Aranyviziget C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906030	Kincs vez szla-L-életi bank-Csm-Napsugár O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906040	Kincs vez szla-L-életi bank-Csm-Maros Menti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906050	Kincs vez szla-L-életi bank Csm Vakok Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125906060	Kincs vez szla-L-életi bank-Csm-Szegedi Dr.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907010	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907020	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907030	Kincstárban vezetett FI szla-L-életi bank FWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907040	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti bankszla I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125907040-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti bankszla I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908010-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti intézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908010-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti intézmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla lóbsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla lóbsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908020-04	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Tápli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti számla K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-03	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908030-04	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908040-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Fogyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908040-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti kártyafede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908050	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Győr-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908070	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Anya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908080	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti Szla Flank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908080-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti Kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908090-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti BANK Zsli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125908090-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti Kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909010-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Hajd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909010-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla TGYC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909020	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti betét TGY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909020-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Arany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909020-02	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Arany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909030	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti betét Arar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909030-01	Kincstárban vezetett FI szla - Letéti szla Komé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A levátoátásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125909030-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli betét Kom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909040	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909040-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909040-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli betét Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909050	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909050-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli betét Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909050-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909060	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909060-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909060-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli betét Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909070	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909070-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125909070-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli betét Debr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910010-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Füzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910030-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Egri C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910030-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Egri C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910060-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Bélap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910090-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Andor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-03	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Heves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910110-04	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Mónos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125910120-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Mónos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Inlézn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli kártafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-03	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli Inlézményi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-04	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli kártafed I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-05	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli Inl. szla PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-06	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli kártafed I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-07	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli Inlézményi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-08	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli kártafed I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-09	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli Inl. szla ZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911010-10	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli Kártafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911020	Kincsiárban vezelett Fi szla-Inlézményi letéli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911040-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Inlézményi letéli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125911040-02	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli Inl. szla TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912010-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla Reme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912020-01	Kincsiárban vezelett Fi szla-Letéli szla EZÜS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125912030-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála BAGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912040-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála HARV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912050-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála DR G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912060-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála IPOLY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125912070-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála MEGY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913010	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Speck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913020	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Toróc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913030	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Tophé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913040	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Időse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913050	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Kóris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913060	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Imlegi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913080	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Speck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913090	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913100	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Fehér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913110	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Viktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913120	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Pszic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913140	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Válas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913160	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála PM.-i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913170-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála bank szála-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125913170-02	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála kártyafed. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914010	Kincsiárban vezetett Ft szála -Letéli bank GON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914010-01	Kincsiárban vezetett Ft szála -Letéli Kártyafec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914020	Kincsiárban vezetett Ft szála -Letéli bank SZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914020-01	Kincsiárban vezetett Ft szála -Letéli Kártyafec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914030	Kincsiárban vezetett Ft szála -Letéli bank DR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914030-01	Kincsiárban vezetett Ft szála -Letéli Kártyafec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-02	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Tegye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-03	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Zila G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-04	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-05	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Kékm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914040-06	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Margó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914050-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-leléti szála Kikötő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914050-02	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli Szlához ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914060-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála II. Rák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914060-02	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála hoz ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914070-01	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Imézn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125914070-02	Kincsiárban vezetett Ft szála-Letéli szála Int. let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztrehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
331259150201	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli kártýafed s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150202	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli szla SZSZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150301	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli szla SZSZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150302	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli kártýafede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150401	Kincstárban vezelett FI szla-Gondozottak bev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150402	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli int. kártýaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150501	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli szla Apoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150502	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150600	Kincstárban vezelett FI szla-Ellátottak köllöpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150701	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli csalácl pó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150702	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli int. kártýaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150703	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli köllöpenz :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150704	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli rézményi k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150801	Kincstárban vezelett FI szla-Lakók köllöpenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150802	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli int. kártýafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259150900	Kincs. vez. szla-Letéli szla-Nyírbélték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125915090-01	Kincs. vez. szla-Letéli Kártýafed -Nyírbélték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151001	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli gondozott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151002	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli köllöpenz :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151003	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli kártýafed s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151101	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli csalácl pó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151102	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli int. kártýaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151201	Kincs. vez. szla-Letéli kártýafed Tiszadób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151202	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli gondozot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591512101	Kincstárban vezelett FI szla-Letéli kártýafed s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151301	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli szla Bakl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151302	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151401	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli szla SZS;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151501	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151502	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli gondozot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151601	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli szla Nyírf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259151602	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331259160010	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli bank Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916020-01	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli bank Ang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916020-02	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916030-01	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli szla Fehé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916030-02	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli kártýafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916040-01	Kincstárban vezelett FI szla - Letéli bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

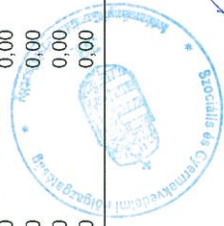
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125916040-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916050-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Fey	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916050-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Góli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916060-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916070-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Tópe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916070-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916080-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank JNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916080-02	Kincs. vez. szla-Letéti bank JNSZM-Tiszaföldv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916080-03	Kincs. vez. szla-Letéti bank JNSZM-Kisujszáll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125916090-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Lige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917000	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Tolni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Szek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Bony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-03	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Teng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Dunz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-05	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Bolcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-06	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Regt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-07	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Bele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-08	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Palá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-09	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Pallé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-10	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Báta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917010-11	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Sárp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla 1. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla 2. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-03	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla 3. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-04	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla 4. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-05	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla 5. G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125917020-06	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla 8.Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918010	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Acs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918020	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Táp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918030	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla VMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918050-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank VMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918050-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti szla Ivánk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918060-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918070-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Sajt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918070-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti bank Sajt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szeleho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékcsokkat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A környelés éve: 2015



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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125918080	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Vas I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918090	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Ernu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918100-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918100-02	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125918110	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti bankszán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-02	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-03	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-04	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-12	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-13	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591901-14	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Vesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-02	Kincs vez szla-Letéti bank VM-FSZPSZII,Kan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-03	Kincs vez szla-Letéti kártyalafeszeti VM-FSZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919010-11	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919030	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Fogl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919030-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti ideen szik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-02	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti idegen ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-03	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti idegen sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-04	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti idegen ké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-05	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti idegen sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312591905-06	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125919060-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti bank Esz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920010	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920020-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920020-02	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920030	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920040-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920040-02	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti kártyalaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Magi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-02	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Póló:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-03	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla Muir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-04	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla LO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-05	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla LO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-06	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla LO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920050-07	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti szla; kárt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920070-01	Kincstárban vezelett Fi szla - Letéti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhlő Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokot Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszürések: nincs kódszürés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33125	ÖSSZESEN	7 797 610,00	0,00	3 143 804,00	0,00	11 936 534,00	0,00	11 936 534,00	0,00
33125920080-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti kártyafed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920080-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti banszla t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920090	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33125920090-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126902020	Kincs vez Ft szla-Letélti b és kp BARANYA-Bc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126903010	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk Bc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126907020-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - idegen betéltk. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908010-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltkny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908020-03	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltkny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908080-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126908090-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltkny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691070-01	Kincsiárban vezetett Ft szla - idegen betéltkór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913010	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913040	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913050	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913060	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913070	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913080	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913090	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913100	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913110	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913120	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913130	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913140	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913150	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt és k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126913160	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betélt PM-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126914010	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. G-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126914030	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. D-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126914070-02	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. K-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331269150201	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. Á-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915030	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. G-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915040	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915050	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. H-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915070	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. M-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126915080	Kincsiárban vezetett Ft szla - Letélti betéltk. Tl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331269150901	Kincsiárban vezetett Ft szla - idegen betéltk. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2015



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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33126911510	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126916030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Fe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126916040-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126916090-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Lij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918030	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918040	Kincst. vez. forint szla-Idegen betétk. Hegyfalú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918050	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918060	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918070-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918080	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126918090	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-06	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-07	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-08	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Pz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312691902-09	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126919020-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Pz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126919030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920010-03	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. IS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Idegen betétk. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920040-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Pz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33126920080-02	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti betétk. Bi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901210	Letéti pt.-EMMI Főti Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901220	Letéti pt.-EMMI Debreceni Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901230	Letéti pt.-EMMI Aszódi Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901240	Letéti pt.-EMMI GYSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901250	Letéti pt.-EMMI Rákospalotai Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901260	Letéti pt.-EMMI Zalaegerszegi Gyó.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901270	Letéti pénztár - Reményusgár Habilitációs Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901290	Letéti pt.-EMMI BP-i Javító Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901300	Letéti pt.-EMMI KALOCSAI GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901320	Letéti pt.-Vakok Állami Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901320-01	Letéti pt.-Vakok Állami Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127901320-02	Letéti pt.-Vakok Állami Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903010-02	Letéti pt.-Ószi Napfény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903020-01	Letéti pt.-Kaskantyú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903020-02	Letéti pt.-Solt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903020-03	Letéti pt.-Pszichiatría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903030-01	Letéti pt.-Tompá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33127903030-02	Letéti pt.-Kiskunhalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903040	Letéti pt.-Tass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903050	Letéti pt.-GYVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127903060	Letéti pt.-Kalooca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-01	Letéti pt.-Szarvas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-02	Letéti pt.-Nagyszénás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-03	Letéti pt.-Mezőkovácsháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904010-04	Letéti pt.-Magyarbányhegyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-01	Letéti pt.-PéNZár(01) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-02	Letéti pt.-PéNZár(02) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-04	Letéti pt.-PéNZár(04) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-05	Letéti pt.-PéNZár(05) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904020-08	Letéti pt.-PéNZár(08) BMHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904030-01	Letéti pt.-BM SZGYVK koltópenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904030-02	Letéti pt.-BM-SZGYVK családpótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904040-01	Letéti pt.-Elek PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904050-01	Letéti pt.-Korosládányi PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127904060-01	Letéti pt.-BSZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127907020-01	Letéti pt.-Tordas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127907040-01	Letéti pt.-Kossuth Zs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908010-01	Letéti pt.-Pásztori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908010-02	Letéti pt.-Jobaháza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908020-01	Letéti pt.-Nagy/ózs, Időskorúak Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908020-02	Letéti pt.-Csáfordjánosta, Időskorúak Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908030-01	Letéti pt.-Táplány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908030-02	Letéti pt.-Koronc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908040	Letéti pt.-Fogvatékos Gyermek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908070	Letéti pt.-Anya Csesemé és Gyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908080-01	Letéti pt.-Flandbiffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127908090-01	Letéti pt.-Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910010-01	Letéti pt.-Fuzesabony, Pszichiátria és Szenv.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910020-01	Letéti pt.-Vámosgyörki Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910030-01	Letéti pt.-Eger Csp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910030-02	Letéti pt.-Egri Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910040-02	Letéti pt.-Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910050-01	Letéti pt.-Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910060-01	Letéti pt.-Bélapátfalvi Idősek és Fogy O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910070-01	Letéti pt.-Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogvatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33127910080-01	Letéti pt.-Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910090-01	Letéti pt.-Andornaktályai Fogy.O és Rehab In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127910120-01	Letéti pt.-Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-01	Letéti pt.-EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-02	Letéti pt.-FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-03	Letéti pt.-PBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-04	Letéti pt.-SZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911010-05	Letéti pt.-ZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911020	Letéti pt.-MERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127911040	Letéti pt.-TESZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127914050	Letéti pt.-Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127914060	Letéti pt.-II Rákóczi F. Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127914070-01	Letéti pt.-Kéthelyi Etelmi Fogy.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915020	Letéti pt.-Gacsály SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331279150501	Letéti pt.-Hodász, Ápoló Gondozó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915060	Letéti pt.-Kisléta, SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331279150902	Letéti pt.-Nyirbátek, SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915110	Letéti pt.-Mátészalka, SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915120	Letéti pt.-Tiszadob, SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915130	Letéti pt.-Baktalórántháza, SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127915160	Letéti pt.-Nyirbátor, SZSZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916010	Letéti pt.-Kastély Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916020-01	Letéti pt.-Angolkert Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916020-02	Letéti pt.-Angolkert Otthon(Fegyvermek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916030-01	Letéti pt.-Fehér Akác Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916040-01	Letéti pt.-Szőke Tisza Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916050	Letéti pt.-Fenyves Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916060	Letéti pt.-Gyöfászek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916070	Letéti pt.-Tóparti Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916080	Letéti pt.-JNSZM, Gyermekvédelmi Int. és Gy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127916090	Letéti pt.-Liget Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-01	Letéti pt.-1. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-02	Letéti pt.-2. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-03	Letéti pt.-3. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-04	Letéti pt.-4. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-05	Letéti pt.-5. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127917020-06	Letéti pt.-6. Gy.o. TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127918010	Letéti pt.-Acsád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden
Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33127918070-02	Letéti pt.-Sajtoskál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-01	Letéti pt.-Dátka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-02	Letéti pt.-Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-03	Letéti pt.-Lesencsotomaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919010-04	Letéti pt.-Nyírlakpuszta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-01	Letéti pt.-Pápakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-02	Letéti pt.-Devecser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-03	Letéti pt.-Külsővát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-04	Letéti pt.-Peremarton-Berhida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919020-05	Letéti pt.-Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919030	Letéti pt.-Darvasi-Ögylakozlató Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127919060-02	Letéti pt.-Eszterházy Gy.Gyermekotthon,Állt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920010-01	Letéti pt.-ISZI 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920010-02	Letéti pt.-ISZI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920020-01	Letéti pt.-ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920020-02	Letéti pt.-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920030-02	Letéti pt.-Kehida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920040-01	Letéti pt.-PSZIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920050-01	Letéti pt.-Magyarszerdahely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920050-02	Letéti pt.-Póloskafő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920050-03	Letéti pt.-Muraszemenye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920080-03	Letéti pt.-Búcsúszentlászló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920080-04	Letéti pt.-Zalaapáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33127920090	Letéti pt.-Nagykanizsa.Fogyatékkal élők Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33128918040	Kincs vez.szla-Közfogl.-Hegyfalu-VAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312901310	Kincs vez.Ft.szla-MEREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312914040-10	KincsIáiban vezetőit Ft.szla-Kártyafedezeti Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312916090	Letéti pénztár-Liget Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312918110	Letéti pénztár - ÉFOCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Kincsláron kívüli forrászámok értékvesztése/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	93 151 436,00	0,00	45 026 558,00	144 339 241,00	974 518 140,00	854 595 018,00	119 923 122,00	0,00
3321	Kincsláron kívüli devizaszámlák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33217908070-02	Letéti pt.-Anya Csecsemő és Gy o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221100000	Kincsláron vez.deviza szla - Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901000	Fizetési számla - Fővárosi Kirend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901010	Fizetési számla Főv - Béke Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901020	Fizetési számla - Főv Gyermekotthon Szaksz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés

2016.02.29 14:46:59

73 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221901030	Fizelési számla - Főv. Kossuth L. Gyermekotl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901040	Fizelési számla - Főv. Cseppkó Gyermekotlthc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901050	Fizelési számla - Gyermekvédel. Intézk. Gazdász	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901060	Fizelési számla - Főv. Utjogadó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901070	Fizelési számla - Főv. Böllyai Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901080	Fizelési számla - Főv. Húvósvölgyi Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901090	Fizelési számla - Főv. Kornis Klára Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901100	Fizelési számla - Főv. Szeitelő Gábor Gyermc	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353 826,00	85 353 826,00	0,00	0,00
33221901110	Fizelési számla - Főv. Pestújnyeli Gyermekotl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322190112	Fizelési számla - HMGYK Hevesaranyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901120	Fizelési számla - Főv. Esze Tamás Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901130	Fizelési számla - Főv. Bokréta Lakásotthonok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901140	Fizelési számla - Főv. Sziget Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901150	Fizelési számla - Főv. Zrízen Janka Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901160	Fizelési számla - Főv. Szilágyi Erzsébet Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901170	Fizelési számla - Főv. Ága Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901180	Fizelési számla - Főv. József Attila Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901190	Fizelési számla - Főv. Kalifa Margit Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901200	Fizelési számla - Főv. Gyöngyvirág Gyermekc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901210	Fizelési számla - Károlyi István Gyermekköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901220	Fizelési számla - EMMI Debreceni Javítóintézk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901230	Fizelési számla - EMMI Asztódi Javítóintézele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901240	Fizelési számla - EMMI Gyermekv.Sz.K. Eszt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901250	Fizelési számla - EMMI Rákospalotai Javítóin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901260	Fizelési számla - EMMI Zalaegerszegi Gyerr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901270	Fizelési számla - Reménységvár Habilitációs I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901280	Fizelési számla - Élelfa Rehabilitációs Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901290	Fizelési számla - EMMI Budapesti Javítóintézk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901300	Fizelési számla - EMMI Kálccsal Gyermekotl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901310	Fizelési számla - Mozgássérült Emberek Reh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221901320	Fizelési számla - Válcok Áll. Int. Látsfogó RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902000	Fizelési számla - Baranya megyei Kirendelésé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902010	Fizelési számla - Baranya m. Mozsógó - Turbó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902020	Fizelési számla - Baranya megyei Boróka Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902030	Fizelési számla - Baranya m. Kastélypark Ióó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902040	Fizelési számla - Baranya m. Fogytatókos Sze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902050	Fizelési számla - Baranya m. Gyermekvédc K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221902060	Fizelési számla - Pécsi Gyermekotthon: Álmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szeitelő Gábor Gyermekotthon és Fogytatókosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221903000	Fizelési számla - Bács-Kiskun m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903010	Fizelési számla - Bácsborsodi "Ószi Napfény"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903020	Fizelési számla - "Harmónia" Integr. Szoc.Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903030	Fizelési számla - Pszichiátriai Belegok Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903040	Fizelési számla - Fogytékos Személyek Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903050	Fizelési számla - Bács-Kiskun m. Gyermekvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903060	Fizelési számla - Kalocsa Város Onk. Szociál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221903070	Fizelési számla - Bács-Kiskun m. Csillagvizsg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904000	Fizelési számla - Békés m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904010	Fizelési számla - Békés m. körös-menti Szoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904020	Fizelési számla - Békés m. Hajnal István Szó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904030	Fizelési számla - Békés m. Szoc. Gyermekv. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904040	Fizelési számla - Pszich. betegok Otth. Elek B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904050	Fizelési számla - Körösladányi Pszich. beleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221904060	Fizelési számla - Békéscsabai Kistérs. Egy. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905000	Fizelési számla - Borsod-Abaúj-Z m. Kirendel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905010	Fizelési számla - Borsod-A-Z m. Szoc. és Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905020	Fizelési számla - Miskolc Kistérség Töbocéli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221905250	Fizelési számla - Miskolc Gyermekváros MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906000	Fizelési számla - Csongrád m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906010	Fizelési számla - Csongrád m. Ter. Gyermekv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906020	Fizelési számla - Aranyviziget Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906030	Fizelési számla - Napsugár Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906040	Fizelési számla - Maros Menti Szociális Intézi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906050	Fizelési számla - Csongrád m. Vekok Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221906060	Fizelési számla - Szegedi Dr. Walmor Károly (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907000	Fizelési számla - Fejér megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907010	Fizelési számla - Fejér m. Inetgrált Szociális I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907020	Fizelési számla - Értelmi Fogytékosok és Ps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907030	Fizelési számla - Fejér m. Gyermekvédelmi K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907040	Fizelési számla - Kossuth Zsuzsa Gyermek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221907050	Fizelési számla - Fejér megyei Múvelődési K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908000	Fizelési számla - Győr-Moson-S. m. Kirendel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908010	Fizelési számla - "Gondoskodás" Rábaközi S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908020	Fizelési számla - Időskorúak Otthona Nagylá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908030	Fizelési számla - Dr. Piróth Endre Szoc. Köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908040	Fizelési számla - Fogytékos Gyermekok Otth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908050	Fizelési számla - Győr-M-S m. Gyermekvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokot Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódshűrésok: nincs kódshűrés

2016.02.29 14:46:59

75 of 111





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltet forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221908060	Fizelési számla - Győr-M-S m. Ter. Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908070	Fizelési számla - Anya- csecsemő és Gyermk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908080	Fizelési számla - Flandorffer Ignác Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908090	Fizelési számla - Fogytatókosok Otthona Zsuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221908100	Fizelési számla - Fogytatók. Áimen. Gond.ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909000	Fizelési számla - Hajdú-Bihar m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909010	Fizelési számla - Hajdú-Bihar m. Ter. Gyer. Vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909020	Fizelési számla - Arany János Gyermekottho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909030	Fizelési számla - Komádi Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909040	Fizelési számla - Debrecen m. J. Vár. Csokklé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909050	Fizelési számla - Debrecen MJV Fogytatókos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909060	Fizelési számla - Debrecen Reménységár G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221909070	Fizelési számla - Debrecen Terápiás Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910000	Fizelési számla - Heves megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910010	Fizelési számla - Füzesabonyi Pszich. és Sze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910020	Fizelési számla - Vámosgyörki Idősek otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910030	Fizelési számla - Egri Gyermekotthon és Fog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910040	Fizelési számla - Egri Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910050	Fizelési számla - Parádi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910060	Fizelési számla - Belpálfi Idősek Fogy. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910070	Fizelési számla - Csányi Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910080	Fizelési számla - Hatvani Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910090	Fizelési számla - Andornaktályai Fogy. Otth. r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221910110	Fizelési számla - Heves m. Gyermekvéd. Köz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011001	Fizelési számla - HMGYK Befogadó Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011002	Fizelési számla - HMGYK Hevesaranyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011003	Fizelési számla - HMGYK Egercsehi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011004	Fizelési számla - HMGYK Fészek 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011005	Fizelési számla - HMGYK Fészek 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011006	Fizelési számla - HMGYK Istenmezeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011007	Fizelési számla - HMGYK Pétervására Kossu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011008	Fizelési számla - HMGYK Pétervására Kegle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011009	Fizelési számla - HMGYK Pétervására Szt. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011010	Fizelési számla - HMGYK Kerecsend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011011	Fizelési számla - HMGYK Egerbakta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011012	Fizelési számla - HMGYK Egerszalók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011013	Fizelési számla - HMGYK Verpelét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322191011020	Fizelési számla - Mónosbéli Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatókosokot Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

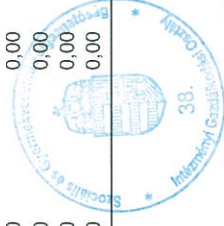
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221911000	Fizelési számla - Komárom-Esztergom m. Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911010	Fizelési számla - KEM Integr. Szoc. Int. Pszh. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911020	Fizelési számla - KEM Mentálhigiénés és Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911030	Fizelési számla - Oroszlányi Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221911040	Fizelési számla - Tatabányai T. célú Kist. Társ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912000	Fizelési számla - Nógrád megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912010	Fizelési számla - Reménysugár Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912020	Fizelési számla - Ezüstfenyő Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912030	Fizelési számla - "Baglyaskó" Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912040	Fizelési számla - Harmónia Rehab. Int. és Áp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912050	Fizelési számla - Dr. Göllecz Viktor Rehab. Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912060	Fizelési számla - Ipolypart Ápoló Gondozó Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221912070	Fizelési számla - Megyei Gyerm. Véd. Közp. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913000	Fizelési számla - Pest megyei Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913010	Fizelési számla - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913020	Fizelési számla - Törődés Pszich. Betegek Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913030	Fizelési számla - TOPHáz Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913040	Fizelési számla - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913050	Fizelési számla - Kónis Otthon Nagykőrös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913060	Fizelési számla - Integrált Szociális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913070	Fizelési számla - Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913080	Fizelési számla - Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913090	Fizelési számla - Margitai Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913100	Fizelési számla - Fehér Hattyú Idősek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913110	Fizelési számla - Viktor Speciális Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913120	Fizelési számla - Pszichiátriai Betegek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913130	Fizelési számla - Borosiván Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913140	Fizelési számla - Választó Szerv. betegek Ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913150	Fizelési számla - Őszirozsza Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913160	#TAVALYI MEGSZUNT# NE KÖNYVELD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221913170	Fizelési számla - Gyermekotth. Óvoda Ált. Isk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914000	Fizelési számla - Somogy m. Kirendeltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914010	Fizelési számla - Somogy m. Gondviselés Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914020	Fizelési számla - Somogy m. Szeretet Szoc. (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914030	Fizelési számla - Somogy m. Dr. Takács Imre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914040	Fizelési számla - Somogy m. Gyermekvéd. Ig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914040-01	MÁK keret.gazd.szla Sm. GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914050	Fizelési számla - Kikötő Gyermekotthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztrelho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221914060	Fizelési számla - II. Rákóczy Ferenc Gyermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221914070	Fizelési számla - Kétfelvi Fogytékókat Olth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915000	Fizelési számla - Szabolcs-Sz. B. m. Kirendelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915010	Fizelési számla - Nyíregyháza "Kék Szírom" I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915020	Fizelési számla - SZSZB m. "Kék Madár" Ápc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915030	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. Győrfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915040	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. Fülöpö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915050	Fizelési számla - SZSZB "Viktória" Ápoló Gor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915060	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. Kisléla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915070	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. Méik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915080	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. Tibors;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915090	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. Nyirbé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915100	Fizelési számla - SZSZB Gyer. Véd.K. Maléscz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915120	Fizelési számla - SZSZB Gyer. Véd.K. Tiszadé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915130	Fizelési számla - SZSZB GyVédK. Baklálórán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915140	Fizelési számla - SZSZB M. Ter. Gyer. Véd.Kö;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915150	Fizelési számla - SZSZB Ápoló Gond. O. Tarj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915160	Fizelési számla - SZSZB Gyer. Véd.K. Nyirbát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221915170	Fizelési számla - Bujtosi Szab. Idő Csarnok és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916000	Fizelési számla - Jász-N-SZ. m. Kirendeltlég	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916010	Fizelési számla - "Kastély Olthon" JNSZ Psz/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916020	Fizelési számla - JNSZ "Angolkert" IdősekO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916030	Fizelési számla - "Fehér Akác" JNSZ Idősek (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916040	Fizelési számla - "Szöke Tisza" JNSZ Fogyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916050	Fizelési számla - "Fenyves Olthon" JNSZ Foç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916060	Fizelési számla - "Gölyvateszek Olthon" JNSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916070	Fizelési számla - "Tóparti Olthon" JNSZ Fogy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916080	Fizelési számla - JNSZ Gyermek. Véd.Int. Sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221916090	Fizelési számla - Liget Olthon Fogy. Sz. Apók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221917000	Fizelési számla - Tolna megyei Kirendeltlég	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221917010	Fizelési számla - Tolna m. Int. Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221917020	Fizelési számla - Tolna m. Gyer. Véd. Igazgat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918000	Fizelési számla - Vas megyei Kirendeltlég	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918010	Fizelési számla - Vas Időskorúak Szoc. Int. Ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918020	Fizelési számla - Vas IdősekO Táplánszenlke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918030	Fizelési számla - Vas Szak Szoc. Int. Szombal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918040	Fizelési számla - Vas Idősek Olthona Hegyfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrések: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33221918050	Fizelési számia - Vas idósek Otth. és Gondh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918060	Fizelési számia - VasM Szak. Otthon Ivánc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918070	Fizelési számia - Vas Pszich.Bet.Otth. Sajtosl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918080	Fizelési számia - Vas Ter.Gyer. Szaksz. Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918090	Fizelési számia - Ernuszl Kelemen Gyer. Véd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918100	Fizelési számia - Pszich.Bet.Otth. Szergothé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221918110	Fizelési számia - Értelmi Fogy.Otth. Csákvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919000	Fizelési számia - Veszprém megyei Kirendelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919010	Fizelési számia - VeszprémM Fogy. Sz. Pszic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919020	Fizelési számia - VeszprémM Idóseko Egy.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919030	Fizelési számia - Foglalkoztató Int. Darvasó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919040	Fizelési számia - VeszprémM Fogy. Sz. Gond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919050	Fizelési számia - VeszprémM Gyerm.Véd Kö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221919060	Fizelési számia - Eszterházy György GyerO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920000	Fizelési számia - Zala megyei Kirendeléség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920010	Fizelési számia - ZalaM Integ.Szoc. Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920020	Fizelési számia - ZalaM Idóseok Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920030	Fizelési számia - ZalaM Szocioterápiás Int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920040	Fizelési számia - ZalaM Pszich. Bet. O. Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920050	Fizelési számia - ZalaM Fogy. Rehab Int. Otth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920070	Fizelési számia - ZalaM Gyermekvéd. Közp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920080	Fizelési számia - Fogy. Pszich. Bet. Búcsúszén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33221920090	Fizelési számia - Fogy. Eők. Integr. Int. Nagyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901210	EU-s céleltszám. EMMI Főti Gyermekközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901220-01	EU-s céleltszám. TÁMOP-5.6.1/A-11/4-2011-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901220-02	EU-s céleltszám. TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901250	EU-s céleltszám. EMMI Rákospalotai Javítóint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901290	EU-s céleltszám. EMMI Budapesti Javítóintézi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901320-01	EU-s céllám. TÁMOP-5.4.7-12/1-2012/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223901320-02	EU-s céllám. TIOP-3.2.2-12/1-2013/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902000-01	EU-s céleltszám. DDOP-4.1.3/A-2008-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902000-02	EU-s céleltszám. DDOP-4.1.3/A-2008-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902000-03	EU-s céleltszám. TIOP3.4.2-11/1-2012-0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902050-01	EU-s céleltszám. TÁMASZ HEFOP 2.2.1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902050-02	EU-s céleltszám. TIOP-3.4.2-08/1/2008/0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223902050-03	EU-s céleltszám. TÁMOP 5.4.4-09/2b/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903000-01	EU-s céleltszám. DAOP-2.1.1/B-2008-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903000-02	EU-s céleltszám. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

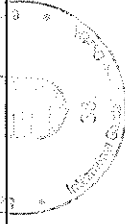
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:59

79 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33223903010-01	EU-s célelszám: TIOP-3.4.2-081/1-2008-011:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903040-01	EU-s célelsz. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903060-01	EU-s célelsz. TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223903070-01	EU-s célelsz. FP7-PEOPLE-2012-NIGHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-01	EU-s célelszám: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-02	EU-s célelszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-03	EU-s célelszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-04	EU-s célelszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-05	EU-s célelszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-06	EU-s célelszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904000-07	EU-s célelszám: KEOP-4.10.0/A/12-2013-045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904020	EU-s célelszám: TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223904030-01	EU-s célelsz. TAMOP5.2.5A-10/2-2010-0076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905000-01	EU-s célelszám: TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905000-02	EU-s célelszám: TIOP-1.1.1-07/1-2008/0087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905010-01	EU-s célelszám: Támop-5.2.5/A-10/2-0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905010-02	EU-s célelszám: TIOP-3.4.2-081/1-2008-0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223905010-03	EU-s célelszám: TAMOP-5.2. JA-08/1-2008-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223906000-01	EU-s célelszám: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223906000-02	EU-s célelszám: TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907000-01	EU-s célelszám: TIOP-3.4.1B-11/1-2012-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907000-02	EU-s célelszám: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907000-03	EU-s célám: TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907050-01	EU-s célelsz. TAMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907050-02	EU-s célelsz. TAMOP-3.2.3/A-11/1-2012-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223907050-03	EU-s célelsz. TAMOP-3.2.03-12/1-2012-0158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908000-01	EU-s célelsz. TAMOP-3.2.3-0812-2009-0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908000-02	EU-s célelszám: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908000-02	EU-s célelszám: NYDOP-2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908050-01	EU-s célelsz. TAMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223908050-02	EU-s célelsz. TAMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-01	EU-s célelszám: HURO/0802/087-AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-02	EU-s célelszám: EAOP-2.1/C.2/2008-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-03	EU-s célelszám: ROP-1.1-2004-08-0009/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-04	EU-s célelszám: HURO/0802/139-AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-05	EU-s célelszám: TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-051	EU-s célelszám: TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223909000-06	EU-s célelszám: TIOP-3.4.1B-11/1-2012-001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
332239090000-07	EU-s célelszám:EAOP-411/A09-2010-0011H;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-01	EU-s célelszám:EMOP-2.1/A-09-2k-2011-0c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-02	EU-s célelszám:TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-03	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-01E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-04	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-05	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-06	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-07	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-08	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239100000-09	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239110000-01	EU-s célelszám:TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-11E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239110000-02	EU-s célelszám:TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223911020	EU-s célelszám:EGT Norvég Alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239120000-01	EU-s célelszám:HUSK/090/11_3/10007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239120000-02	EU-s célelszám:KEOP-530/A/09-2010-0427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239120000-03	EU-s célám:szla Megyek Támpop5.2.5/A-10/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-01	EU-s célelszám:DDOP-3.1.1-2007-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-02	EU-s célelszám:TÁMOP-3.4.2-08/1-2008-00E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-04	EU-s célelszám:TIOP-3.4.2-08/1-2008-0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-05	EU-s célelszám:TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-06	EU-s célelszám:TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-07	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-08	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-09	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-10	EU-s célelszám:KEOP-4.10.0/A/12-2013-037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-11	TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140000-12	TIOP 3.4.2-08/1-2008-0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140200-01	EU-s célelszám:KEOP 4.2.0/Szerzetel lámogat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140300-01	EU-s célelszám:TIOP 3.4.2-11/1 Dr.Takacs S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140300-02	EU-s célelszám:TIOP-3.4.2-11/1-2012-0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140400-01	EU-s célelszám:TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140400-02	EU-s célelszám:TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239140400-03	EU-s célelszám:TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239150000-01	EU-s célelszám:KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239150000-02	EU-s célelszám:EAOP-2.1.1/E-2008-0084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239150000-03	EU-s célelszám:TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239150000-04	EU-s célelszám:TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékcsokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

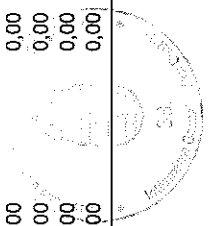
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:59

81 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33223915000-05	EU-s célelszám TIOP-3.1.3-11/2-2012-0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-06	EU-s célelszám TIOP-3.1.3-11/2-2012-0058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-08	EU-s célelszám ÉAOP-2.1.1/E-2008-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-09	EU-s célelszám KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915000-10	EU-s célelszám TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915020-01	EU-s célelszám KEOP5.3.0/09-2010-0064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915030-01	EU-s célelszám TAMOP5.4.4-09/2-A-2009-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915050-01	EU-s célelszám TAMOP5.4.4-09/2-B-2009-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915060-01	EU-s célelszám KEOP5.3.0/B/09-2010-0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915100-01	EU-s célelszám KEOP5.3.0/B/09-2010-0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915120-01	EU-s célelszám TAMOP5.2.5/B-10/2-2010-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915130-01	EU-s célelszám KEOP5.3.0/B/09-2010-0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223915140-01	EU-s célelszám TAMOP5.3.1-C-09/2-2010-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-01	EU-s célelszám TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-02	EU-s célelszám TAMOP-5.4.4-09/2A-2009-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-03	EU-s célelszám KEOP-4.14-10/A/09-2009-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-04	EU-s célelszám KEOP-4.2.0/B/09-2009-0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-05	EU-s célelszám ÉAOP-4.1.5-2007/0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-06	EU-s célelszám KEOP-5.3.0/A/09-2010-0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-07	EU-s célelszám KEOP-5.3.0/A/09-2009-0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-08	EU-s célelszám TAMOP-3.2.4-08/1-2009-006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-09	Központi és köztestületi költségvetési szervek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916000-10	EU-s célelszám ÉAOP-2.1.1/C-2/E-2009-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916060-01	EU-s célelszám szla TAMOP 5.4.4 Golyvalesz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916070-01	EU-s célilám szla TAMOP 5.4.4-09/2A Topán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223916090-01	EU-s célelszám TIOP-3.4.2-11/1-2012-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-01	EU-s célelszám TIOP-3.4.1-B-11/1-2012-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-02	EU-s célelszám TIOP-1.1.1-07/1-2008-1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-03	EU-s célelszám TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223917000-04	EU-s célelszám TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223918080-01	EU-s célelszám TAMOP1.4.3-12/1-2012-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223918100-01	EU-s célelsz. TAMOP-6.2.2-A-11/1-2012-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-01	EU-s célelszám TAMOP-5.4.4-09/2A-2009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-02	EU-s célelszám SI-HU-1-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-03	EU-s célelszám TAMOP-3.1.3-11/2012-0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-04	EU-s célelszám TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920000-05	EU-s célelszám TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223920070-01	EU célelsz. számla TAMOP 5.2.5-09-2-A-10/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékcsokát Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

2016.02.29 14:46:59

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224901210	Kártafedezeti számla EMMI Főli Gyermekköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901230	Kártafedezeti számla EMMI Aszódli Javítóint-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901240	Kártafedezeti számla EMMI Gyermekvédelmi S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901243	Kártafed. szá. GYSZK Aszódli Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901244	Kártafed. szá. GYSZK Budapesti Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901245	Kártafed. szá. GYSZK Főli Gyermekközpon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901246	Kártafed. szá. GYSZK Kalocsai GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901247	Kártafed. szá. GYSZK Rákospalotai Javítóint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901248	Kártafed. szá. GYSZK Zalaegerszegi GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901250	Kártafedezeti számla Rákospalotai Javítóintézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901260	Kártafedezeti számla Zalaegerszegi GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901270	Kártafed. Reménysugár Rehabilitációs Intézet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901280	Kártafedezeti számla-Élelfa Rehabilitációs I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901290	Kártafedezeti számla EMMI Budapesti Javítóint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224901300	Kártafedezeti számla EMMI Kalocsai GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902040-01	Kártafed.BM FoSZO Int.Szent. I.tér.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902040-02	Kártafed.BM FoSZO Int.Rákóczi F.u.48.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-01	Kártafed.BM GYV Szigetvár,Battyány u.11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-02	Kártafed.BM GYV Hird,Szathimány u.15.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-03	Kártafed.BM GYV Komló,Kocdály u.16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-04	Kártafed.BM GYV Komló, Damjanich u.23.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-05	Kártafed.BM GYV Szigetvár,Gábor Á.u.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-06	Kártafed.BM GYV Szigetvár,Miklós u.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-07	Kártafed.BM GYV Komló,Munkácsy u.106.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-08	Kártafed.BM GYV Szentlőrinc,Munkácsy u.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-09	Kártafed.BM GYV Szentlőrinc,József A.u.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-10	Kártafed.BM GYV Majs,Ady E.u.67.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-11	Kártafed.BM GYV Komló, Munkácsy u.88.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-12	Kártafed.BM GYV Komló, Majális tér.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-13	Kártafed.BM GYV Pécs Szikla u.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-14	Kártafed.BM GYV Pécsvárad,Nov.29.u.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-15	Kártafed.BM GYV Pécsvárad,Kossuth u.61.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-16	Kártafed.BM GYV Mohács,Perényi u.13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-17	Kártafed.BM GYV Szigetvár,Szent I.ltp.7/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-18	Kártafed.BM GYV Int.-KP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-19	Kártafed.BM GYV Ullogondozó I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-20	Kártafed.BM GYV Ullogondozó II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224902050-21	Kártafed.BM GYV Ullogondozó III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosoktat Befogadó Otthonok - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő:

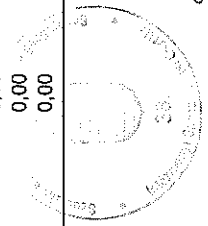
Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:46:59

83 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224902050-22	Kártyafed.BM GYV Ujdonozó IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903010	Intézményi kártyafed szla Bácsborsód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903020	Kártyafedezeti intézm. számla Bács SziszO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903030-01	Kártyafed. intézm. számla PBFSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903040-01	Kártyafed. számla intézményi FSZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903050	Kártyafed. számla intézményi Bács GYVSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224903060-01	Kártyafed.intézményi számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224904050	Kártyafedezeti számla-Körösladányi Pszichial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224907030	Kártyafed. szla FMGYVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224907040	Kártyafed. bankszámla Kossuth Zsuzsa Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908040	Kártyafedezeti szla Fogytatékos Gyermek C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908050	Int. kártyafed. szla Győr-M-S. M. Gyerm. Véd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908080	Intézményi kártyafed. szla Flandouffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224908090	Intézményi kártyafedezeti Zsira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224911010	Kártyafed. szla intézményi ISZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224911020-01	Kártyafed szla Intézményi MERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224911030	Kártyafed szla Intézményi Oroszlányi Gyermk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912010-01	Kártyafed szla REMÉNYJUGÁR bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912020-01	Kártyafed szla EZÜSTFENYŐ Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912030-01	Kártyafed szla BAGI YASKÓ bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912040-01	Kártyafed szla HARMÓNIA bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912050-01	Kártyafed szla DR GÖLLESZ Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912060-01	Kártyafed szla IPOLYPART Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-01	Kártyafed szla MEGYEK Kp bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-02	Kártyafed szla MEGYEK Szászország GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-03	Kártyafed szla MEGYEK Margaréla GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-04	Kártyafed szla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-05	Kártyafed szla MEGYEK Biztos Kiti GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-06	Kártyafed szla MEGYEK Szászország GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-07	Kártyafed szla MEGYEK Szászország GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-08	Kártyafed szla MEGYEK Szászország GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-09	Kártyafed szla MEGYEK MargarélaGYO Nap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-10	Kártyafed szla MEGYEK Margaréla GYO Edé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-11	Kártyafed szla MEGYEK Margaréla GYO Óáz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-12	Kártyafed szla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-13	Kártyafed szla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-14	Kártyafed szla MEGYEK Háromszinirág GYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-15	Kártyafed szla MEGYEK Fészek GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelio Gábor Gyermekotthon és Fogytatásokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

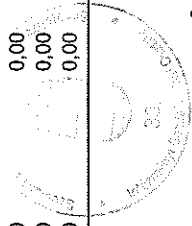
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224912070-16	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224912070-17	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913010	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913020	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913030	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913040	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913050	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913060	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913070	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913080	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913090	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913100	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913110	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913120	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913130	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913140	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913150	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913160	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224913170	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914010-01	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914020-01	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914030-01	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-01	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-02	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-03	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-04	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-05	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-06	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-07	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-08	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-09	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-10	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-11	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-12	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-13	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-14	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-15	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-16	Kányafedzslia MEGYERK Biztos Kút GYO Nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

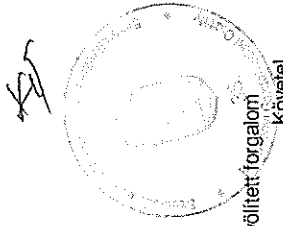
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224914040-17	Kártafedezeti szla Vadkőte L.o.Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-18	Kártafedezeti szla Vörös Bkák L.SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-19	Kártafedezeti szla Szászorszép L.o.SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-20	Kártafedezeti szla 8 Lotti L.o.Sm.GYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-21	Kártafedezeti szla Pamatocska L.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-22	Kártafedezeti szla Pihyang L.o.SmGYV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914040-23	Kártafedezeti szla Gyermekvéd igazg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914050	Kártafed szla- El Keretsz. hoz Kikötő GYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914060-01	Kártafed szla El Keretszámlához	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224914070-01	Kártafed szla Intézményi Kéthelyi Fogy.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915020	Intézményi kártafed. szla SZSZB Gacsály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915030	Intézményi kártafed. szla SZSZB Gyóritelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915040	Intézményi kártafed. szla SZSZB Fülpösdair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915050	Intézményi kártafed. szla SZSZB Hodász	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915060	Intézményi kártafed. szla SZSZB Kisléta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915070	Intézményi kártafed. szla SZSZB Mék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915080	Intézményi kártafed. szla SZSZB Tiborszalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915090	Intézményi kártafed. szla SZSZB Nyirbéltek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915100	Intézményi kártafed. szla SZSZB Mándok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915110	Intézményi kártafed. szla SZSZB Málészalk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915120	Intézményi kártafed. szla SZSZB Tiszadob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915130	Intézm. kártafed. szla SZSZB Baktalóránthé.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915150	Intézményi kártafed. szla SZSZB Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224915160	Intézményi kártafed. szla SZSZB Nyirbátor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916020-01	Kártafed szla Intézm. Angolkert Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916030-01	Kártafedezeti intézm. szla Fehér Akác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916040-01	Kártafed szla Intézm Szőke T. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916050	Kártafed szla Intézményi Fenyves Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916060-01	Kártafed szla Cöllyafészek Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224916070-01	Kártafedezeti számla Topári Otthon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-01	1. GY.o. Kártafedezeti szla TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-02	2. GY.o. Kártafedezeti szla TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-03	3. GY.o. Kártafedezeti szla TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-04	4. GY.o. Kártafedezeti szla TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-05	5. GY.o. Kártafedezeti szla TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224917020-06	8. GY.o. Kártafedezeti szla TMGYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224918060	Kártafed szla Ivanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224918100	Kártafed szla- Intézményi PBO Szigthárd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosoktat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

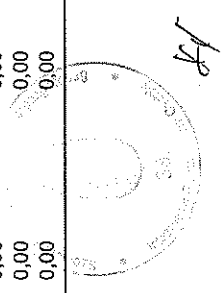
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33224919010	Kártafedezeti számla Veszprém Megyei Fog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919020	Inézményi Kártafedezeti számla Pápakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919030-01	Kártafedezeti számla - Fogl.Int.Darvasló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-01	Int. kártafed. számla Veszprém Tűzér u. 44.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-02	Int. kártafed. számla Befogadó Otthon Gyüle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-03	Int. kártafed. számla Balatonalmádi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-04	Int. kártafed. számla Bakonyhána	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-05	Int. kártafed. számla Lököl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-06	Int. kártafed. számla Pápa Jéges u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-07	Int. kártafed. számla Pápa Szabó E. u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-08	Int. kártafed. számla Pápa-Borsosgyőr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-09	Int. kártafed. számla Vápatolca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-10	Int. kártafed. számla Zirc Bakonybéli út	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-11	Int. kártafed. számla Zirc Hóvirág u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-12	Int. kártafed. számla Gic Nagy L. u. 12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-13	Int. kártafed. számla Gic Nagy L. u. 30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322491905-14	Int. kártafed. számla Gic Nagy L. u. 46.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224919050	Int. kártafed. számla Veszprém Kossuth u. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224920050-01	Kártafed. számla Inézményi Magyarszerdahely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224920080-01	Kártafed. számla Inézm. Bszlászó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290401	Kincslárban vezetett devizaszámla - AB EXPO-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290901	Kincslárban vezetett devizaszámla - HUJO/0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290902	Kincslárban vezetett devizaszámla - HUJO/0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290903	Kincslárban vezetett devizaszámla - HUJO/0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290904	Kincslárban vezetett devizaszámla - HURI/0901/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290905	Kincslárban vezetett devizaszámla - UNICREDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332290906	Kincslárban vezetett devizaszámla - B-TEAM-Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33229100000	Kincsl. vez. deviza számla - Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332291501	Kincslárban vezetett devizaszámla - HUJO/1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332291502	Kincslárban vezetett devizaszámla - HUJO/0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	Kincslárban kívüli devizaszámlák értékvesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	332 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353 826,00	85 353 826,00	0,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	93 151 436,00	0,00	45 026 558,00	144 339 241,00	1 059 871 966,00	939 948 844,00	119 923 122,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések műk.c. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Kisgv.-i évben esedékes követelések felh.c. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Kisgv.-i évben esedékes követelések közhalta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések működé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

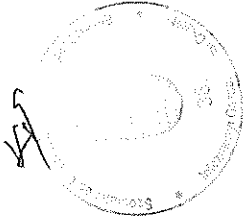
Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódshűrés: nincs kódshűrés





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3514920080-01	Tárgyvi e.kü.éven bel.köv. (lakásépítési)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Kisgv.-i évben esedékes követelések felhalml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	Kisgv.-i évben esedékes követelések műk.c.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	Kisgv.-i évben esedékes követelések felhalml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések finanszi	0,00	0,00	94 990 000,00	94 990 000,00	911 778 000,00	911 778 000,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	94 990 000,00	94 990 000,00	911 778 000,00	911 778 000,00	0,00	0,00
3521	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	Kisgv.-i évét követően esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	Kisgv.-i évét követően esedékeskövetelések i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	352 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételeire értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35822	K.évi követelések működési bevételeire értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	358 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	94 990 000,00	94 990 000,00	911 778 000,00	911 778 000,00	0,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezetési sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetési szám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Célzott pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Nyitással kapcsolatos átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló telek	0,00	0,00	134 664,00	77 316,00	734 664,00	734 664,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	41 000 899,00	58 339 201,00	390 955 335,00	390 955 335,00	0,00	0,00
3641	Előz.felsz. ÁFA elszámolása (csak a levonhat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36411	Előz.felsz. ÁFA elszámolása (csak a levonhat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Előz.felsz. arányos ÁFA elsz. (csak a levonhat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36413	Tárgyi eszközök besz. előz.felsz. ÁFA elszámolá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	Előz.felsz. felújítások ÁFA elszámolása (csak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	Fizetendő ÁFA elszámolása (K egyenleg !)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36421	Fizetendő ÁFA elszámolása (K egyenleg !)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Tárgyi eszközök ért.fizetendő ÁFA elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36429	Áfa elszámolása számla (ez NEM áfa számla)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrésék: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	435 842,00	435 842,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000,00	0,00	0,00	66 666,00	385 842,00	385 842,00	0,00	0,00
36516	Tuljizetések, léves és visszajáró kifizetések	285 842,00	0,00	0,00	285 842,00	285 842,00	285 842,00	0,00	0,00
365181	Immateriális javak értékesítéséből visszajáró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365182	Beruh. adott előlegek értékesítéséből visszajáró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365183	Készletekre adott előlegek értékesítéséből visszajáró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365184	Igenybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítéséből visszajáró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365185	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékesítéséből visszajáró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365186	Tuljizetések, léves és visszajáró kifizetések értékesítéséből visszajáró	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	Továbbadási c. támogatások, ellátások elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	Más általánosan beszédelt bevételek elszámolása (k)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	Forgatókönyvek elszámolása (követelés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	Vagy. kez. adott eszközök visszapótlás (követ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	Nem TB-pól alapot terh. kifiz. ell. és TB-pól alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (követelés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	Leletre, megőrzésre, fedezelkezésre átadott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	385 842,00	0,00	0,00	352 508,00	1 107 526,00	1 107 526,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabérek elsz	2 348 880,00	0,00	560 980,00	0,00	2 909 860,00	2 348 880,00	560 980,00	0,00
3662	Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz	33 765 000,00	0,00	27 557 800,00	0,00	61 368 800,00	33 811 000,00	27 557 800,00	0,00
366	366 ÖSSZESEN	36 113 880,00	0,00	28 118 780,00	0,00	64 278 660,00	36 159 880,00	28 118 780,00	0,00
36711	Tuljizetések, léves és visszajáró befizetések	0,00	0,00	16 899 708,00	0,00	16 899 708,00	16 899 708,00	0,00	0,00
367111	Tuljizetés a jövedelemadókban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367112	Tuljizetés az állami forgalmi adókban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367113	Egyéb tulajizetések, léves és visszajáró befizete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	Más megjelölt bevételek elszámolása (kötele	0,00	0,00	24 580,00	0,00	232 650,00	232 650,00	0,00	0,00
3674	Forgatókönyvek elszámolása (kincstár) (kötelezett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675	Vagy. kez. adott eszközök visszapótlás (kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676	Nem TB-pól alapot terh. kifiz. ell. és TB-pól alap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	Körmegőntvényes nyugdíj elszámolása (kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	Leletre, biztosíték, megőrzésre átvett pénz	0,00	7 797 610,00	24 580,00	3 168 384,00	24 580,00	11 961 114,00	0,00	11 936 534,00

Program: Fővárosi Sztahlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

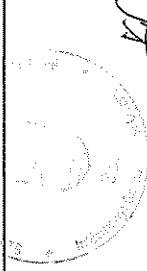
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00

89 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszköi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36792	Államodosságot Kezelő Központ Zrt-nél elhelye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	ÖSSZESEN	0,00	7 797 610,00	16 948 868,00	3 168 384,00	17 156 938,00	29 093 472,00	0,00	11 936 534,00
36	ÖSSZESEN	28 702 112,00	0,00	86 203 211,00	61 937 409,00	474 233 123,00	458 050 877,00	16 182 246,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolói	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Helyszínti ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37321	2013 - 2013 - Műk.c. támért. kiadás közp.klvs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373223	2013 - Műk.célulátmog kiad egyéb fejezeli kez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37325	2013 - Műk.c. támért. kiadás onkormányzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37326	2013 - Műk.c. támért. kiadás T.K.T.-nek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖSSZESEN	121 853 548,00	0,00	226 219 769,00	301 266 650,00	2 445 863 089,00	2 309 777 721,00	136 105 368,00	0,00

411	Nemzeti vagyon indulási értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	2013 - 2013 - Tartós kezelt toke (önk.alfrendés;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	2013 - Tartós saját toke (önk.alfrendsz. csak e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	2013 - E.évi kezelt tökévaltozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	2013 - 2013 - T.évi kezelt. pénzforgalmi tökév	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41231	2013 - 2013 - T.évi kezelt tr.painfmerhez kapocs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41232	2013 - T.évi kezelt tr.partnerhez nem kapocs. f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41233	2013 - 2013 - T.évi kezelt l.sz. ÉCS miatti pfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41235	2013 - T.évi kezelt l.fel. ÉCS miatti pforg.nék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41236	2013 - T.évi kezelt értékesztés miatti pforg.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és változása)	0,00	34 515 227,00	0,00	0,00	0,00	34 515 227,00	0,00	34 515 227,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	1 624 713,00	0,00	0,00	0,00	14 909 362,00	0,00	14 909 362,00
415	Eszközök értékelésihibáinak forrása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	13 284 649,00	0,00	0,00	13 284 649,00	13 284 649,00	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	0,00	49 424 589,00	0,00	0,00	13 284 649,00	62 709 238,00	0,00	49 424 589,00

4211	T.évi kötelezettségek személyi juttalásokra	0,00	0,00	94 851 618,00	94 851 618,00	696 031 200,00	696 031 200,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat terhelő já	0,00	0,00	12 723 781,00	14 823 781,00	178 361 675,00	180 461 675,00	0,00	2 100 000,00
4213	T.évi kötelezettségek ökolgi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kiadásokr	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005 000,00	42 005 000,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatekosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	T.évi kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	107 575 399,00	109 675 399,00	916 397 875,00	918 497 875,00	0,00	2 100 000,00
4221	K.évi kötelezettségek személyi juttatásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	K.évi kötelezettségek munkaadókat terhelő já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	K.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	K.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	K.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	K.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	K.évi kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	0,00	107 575 399,00	109 675 399,00	916 397 875,00	918 497 875,00	0,00	2 100 000,00
441	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441311	2013 - T.évet terh. e.évi ÁHT bel. bef. továb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441421	2013 - T.évet terh. f.évi ÁHT kiv. bef. továb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44152	2013 - T.évet terh. f.évi ÁHT bel. bef. egyéb :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441521	2013 - T.évet terh. f.évi ÁHT bel. bef. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441531	2013 - K.évet terh. f.évi ÁHT bel. bef. egy adóz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441611	2013 - T.évet terh. e.évi ÁHT kiv. egyéb bef. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441621	2013 - T.évet terh. f.évi ÁHT kiv. bef. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441622	2013 - lágyévi klg. vel. terh. áhm. kivülfordított	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441631	2013 - K.évet terh. f.évi ÁHT kiv. bef. egyéb :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatá	0,00	72 428 959,00	0,00	0,00	72 428 959,00	72 428 959,00	0,00	0,00
443	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Fejlesztési célra kapott támogat. véglegesen át	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	Elengedett, átvállalt kötelezettség eszközbes:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	Telítés nélküli átvett eszközök, ajándék, hagyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	72 428 959,00	0,00	0,00	72 428 959,00	72 428 959,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	166 073 880,00	166 073 880,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Záró mérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezés számla	0,00	0,00	0,00	0,00	187 048 496,00	187 048 496,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosoktat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

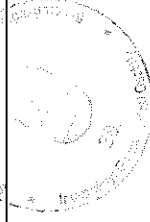
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00

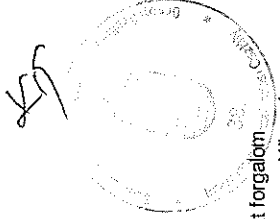
91 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÖSSZESEN	0,00	0,00	107 575 399,00	109 675 399,00	353 122 376,00	353 122 376,00	0,00	0,00
4	ÖSSZESEN	0,00	121 853 548,00	1 075 575 399,00	1 109 675 399,00	1 355 233 859,00	1 406 758 448,00	0,00	51 524 589,00
51	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51104	Gyógyhatalású készítmények beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai anyagainak I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (elhaszná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópapton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, tejítő és kencőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51205	Tűzfelfényag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210	Katbanlátási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Informatikai Szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Számítógépes rendsz.terv.képzése, üzemeil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52102	Adatbazisok készítése, szoftv írása, meglévő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52103	Inform eszközök.kölcsönz befete, lizingjavítá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bétele, lizingelése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52105	Adatrögzítés és adatfeldolgozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52106	Weboldal, internetes portál terv., készítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosoktat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52107	Számilógópek közötti adalávitel célú távk.kaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52202	Internetes szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Közüzemi díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Víz- és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bérelti és lízings díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kjsjavítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantartása, k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52604	Ingatlanügynöki tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52605	Építészmeremtki tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52606	Mernöki tevékenység, műszaki tanácsadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52607	Fordítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52608	Közbeszerzési irodai díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve informatikai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Mosálás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt ételmezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52702	Raklározás, osmogolás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokot Befogadó Otthonok - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

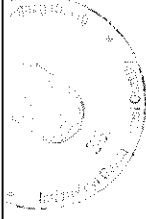
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódaszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00

93 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52706	Rovarrfiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. cfiak, jutalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52708	Szeméi-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52709	Objektum örzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetlssel kapcsolatos (nem személyi) kiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Bérlétség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53111	Kormánytisztviselők alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53112	Köztisztviselők alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53113	Egyéb bírend tart. munkabére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	43 182 706,00	0,00	481 231 409,00	440 861 998,00	0,00	0,00
53121	Kormánytisztviselők illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53122	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53123	Egyéb bírend tart. illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53124	Közalkalmazottak illetménykiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53131	Kormánytisztviselők nyelvpótléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53132	Köztisztviselők nyelvpótléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53133	Egyéb bírend tart. nyelvpótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53141	Kormánytisztviselők egyéb kötelező illetmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53142	Egyéb bírend tart. egyéb kötelező bérpótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53143	Közalk. egyéb feltéleltől függő pótléka és jutal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53144	Egyéb bírend tart. egyéb jutataalai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53145	Közalk. egyéb kötelező illetm. pótléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Rész munkaidő szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53211	Részmid. kormánytisztv. rendszeres szem. jut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53212	Részmid. egyéb bírend tart. rendszeres szer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53214	Részmid. közalkalmazottak rendszeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53221	Részmid. egyéb bírend tart. munkavégz. kapc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53222	Részmid. közalkalmazottak munkavégz. kapos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53223	Részmid. kormánytisztv. sajátos juttalása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53231	Részmid. egyéb bírend tart. sajátos juttalása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53232	Részmid. közalkalmazottak sajátos jutt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53234	Részmid. közalkalmazottak sajátos jutt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:								2016.02.29 14:47:00	
Készítő:								94 of 111	
Számiaszám (tól-ig):									
Ködszűrűsek:									

Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Kovács Krisztina Mária

minden

nincs ködszűrűs



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54232	Kormánytisztviselők külföldi napidíj átalánya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54233	Kormánytisztviselők külföldi egyéb napidíja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54234	Közpalkalmazottak külföldi egyéb napidíja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54235	Egyéb bérrrend belöldi napidíja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54236	Egyéb bérrrend külföldi napidíj átalány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54237	Egyéb bérrrend külföldi egyéb napidíja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54238	Közpalkalmazottak belöldi napidíja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54241	Kormánytisztviselők önkéntes pénztárába tört be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54242	Egyéb bérrrend tart önkéntes biztosító pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54243	Kormánytisztviselők magánnyugdíj tagdíjának kieg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54244	Egyéb bérrrend tart magánnyugdíj tagdíjának i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54245	Kormánytisztviselők egyéb biztosítási díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54246	Egyéb bérrrend tart egyéb biztosítási díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54247	Közpalkalm. önk. biztosító pénztárába tört bef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54251	Kereset-kiegészítés fedelének inem könyvelh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54252	Kormánytisztviselők egyéb sajátos jutalása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54253	Egyéb bérrrend tart egyéb sajátos jutalása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54254	Közpalkalmazottak egyéb sajátos jutalásai	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071 258,00	1 577 626,00	18 493 632,00	0,00
543	Ruházati és közlekedési kiegészítés, élt, tj. és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	Kormánytisztviselők utazási hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54304	Egyéb bérrrend tart. utazási hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311	Kormánytisztviselők ruházati költségtérítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312	Egyéb bérrrend tart ruházati költségtérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313	Közpalkalmazottak ruházati költségtérítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54331	Kormánytisztviselők közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54332	Egyéb bérrrend tart közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54334	Közpalkalmazottak közlekedési költségtérítése	0,00	0,00	313 630,00	404 666,00	9 268 469,00	8 863 803,00	8 863 803,00	0,00
54341	Kormánytisztviselők élekezési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54342	Egyéb bérrrend tart élekezési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54344	Közpalkalmazottak élekezési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54351	Kormánytisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54352	Közpalk. egyéb költségtérítése és hozzájár.	0,00	0,00	2 390 000,00	13 294 600,00	38 490 000,00	25 195 400,00	25 195 400,00	0,00
54353	Egyéb bérrrend tart egyéb költségtérítés és hozzájár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Lakhatási és szociális támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411	Kormánytisztviselők albeírteti díj hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54412	Egyéb bérrrend tart albeírteti díj hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54421	Kormánytisztviselők szociális segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54422	Egyéb bérrrend tart szociális segélye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztieho Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54424	Közalkalmazottak szociális segítéje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431	Kormányisztv családalapítási támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54432	Egyéb bírend tart családalapítási támogat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54441	Kormányisztv letelepédsi segítéje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54442	Egyéb bírend tart letelepédsi segítéje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54451	Kormányisztv egyéb szociális jellegű jutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54452	Egyéb bírend tart egyéb szociális jellegű jut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű jut	0,00	0,00	1 732 951,00	0,00	2 012 951,00	0,00	2 012 951,00	0,00
545	Tiszteletdíjak és egyéb nem rendszeres jutlat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54511	Kormányisztv tiszteletdíja szerződi díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54512	Egyéb bírend tart tiszteletdíja szerződi díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	Kormányisztv egyéb különtéle nem rendsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54522	Egyéb bírend tart egyéb különtéle nem rend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Egyéb külső személyi jutlatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54612	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerző	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54621	További munkaviszonyi letesítők jutlatasai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54631	Alkalmi munkavállalók jutlatasai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54641	Felmentett munkavállalók egyéb jutlatasai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54642	Felmentett munkavállalók egyéb jutlatasai me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54651	Premiumévek programban résztvevők jutlatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54652	Premiumévek programban résztvevők jutlatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutlatasai	0,00	0,00	0,00	0,00	271 428,00	35 714,00	235 714,00	0,00
54671	SZJA iv. szemnti reprezentáció és üzleti ajánc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54681	Nevelésügyi foglalkozgysz kfg	0,00	0,00	60 874 428,00	60 874 428,00	60 874 428,00	60 874 428,00	0,00	0,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Béjárulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Béjárulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	12 723 781,00	0,00	145 452 964,00	12 096 988,00	133 355 976,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 666 000,00	0,00	10 666 000,00	0,00
5513	Korkevezmény-biztosítási járulé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 565,00	1 839 418,00	3 849 147,00	0,00
5515	Tappénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 995,00	170 551,00	1 654 444,00	0,00
5516	Munkaadókat terhelő más jár jellegű kötelez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 797,00	2 091 014,00	4 341 783,00	0,00
5518	55 év feletti munkavállalók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	START-kártyával rendelkezők utáni járulé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogató Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrűsek: nincs kódszűrűs



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 823 781,00	0,00	170 065 321,00	16 197 971,00	153 867 350,00	0,00
55FELO	Értéksökkenési leírás	0,00	0,00	151 767 350,00	151 767 350,00	151 767 350,00	151 767 350,00	0,00	0,00
56	Nagy értékű eszközök - Értéksökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Kis értékű eszközök - Értéksökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Saját termelésű készletek állományváltozása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Saját előállítási eszközök aktívái értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezelési számlaszám	0,00	0,00	673 728 221,00	736 501 102,00	746 157 180,00	1 421 985 401,00	0,00	675 828 221,00
5951	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5955	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	Évégi átvezelési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	673 728 221,00	736 501 102,00	746 157 180,00	1 421 985 401,00	0,00	675 828 221,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 410 229 323,00	1 410 229 323,00	2 168 142 581,00	2 168 142 581,00	0,00	0,00
61	Javító-karbantartó műhelyek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Karbantartó részlegek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Egyéb kiegészítő részlegek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915021	Könyha költségei Csacsály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915031	Könyha költségei Gyórtelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915051	Könyha költségei Viktória Horász	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915071	Könyha költségei Mérik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915091	Könyha költségei Nyírbétek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915101	Könyha költségei Mándok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915111	Könyha költségei Málászalka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621915151	Könyha költségei Tarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919010	Könyha költségei Dáka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919011	Könyha költségei Kamarod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919012	Könyha költségei Lesenotomaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919013	Könyha költségei Nyíriek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgatomb		Gőngyöltített forgatomb		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
621919020	Könyha költségei Papakovácsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919021	Könyha költségei Deveser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919022	Könyha költségei Külsóvat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919023	Könyha költségei Peremanton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621919024	Könyha költségei Szóc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Géplárművek üzemelelési költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Kertészeti-park költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Varroda költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Kazánház költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Mezőgazdaság költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Szociális foglalkoztató költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Egyéb kisegítő részleggek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Szakmai egységek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Igazgatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Rehabilitáció és fejlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	60 672 881,00	673 728 221,00	746 157 180,00	746 157 180,00	0,00	0,00
635	Egészségügy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Szakmai egységek költsége - megbontás nél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Szakágazatok általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Központi rektár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Kézi rektár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Élelmezési rektár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Vállalkozói részleggek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Épületefenntartás kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	60 672 881,00	673 728 221,00	746 157 180,00	746 157 180,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74939091	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

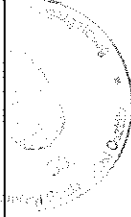
Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosoktat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00
99 of 111





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
749	749 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520011	Údülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520012	Údülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	755 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75610002	Éltermi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621002	Rendzvényi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629121	Óvodai intézményi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629122	Óvodai intézményi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629131	Iskolai intézményi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629132	Iskolai intézményi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629141	Tanulók kollégiumi ékeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629142	Tanulók kollégiumi ékeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629161	Údülő, tábori ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629172	Munkahelyi ékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629201	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	756 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800012	Lakóingatlan béreádása, üzemeletése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800022	Nem lakóingatlan béreádása, üzemeletése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800032	Lakóingatlan szociális célú béreádása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	768 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77219811	Fizikai alapkutató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77220121	Gazdaságtudományi alkalmazott kutató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	772 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77490341	Akkreditiációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	774 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700001	Egyéb gép, tárgy, eszköz kölcsönzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77700002	Kölcsönzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	777 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
77	77 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78130002	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	781 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78411631	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78412151	ZÁROLVA!Szociális és jóléti szolgáltatások i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78412181	ZÁROLVA!Szociális szolgáltatások központi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	784 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78532211	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78532221	Sajátos nevelési igényű tanulók, szakképesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	785 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78622121	Járbetegek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78690111	Hat eljárás érd v más jogsz. elői. okból köt. elv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	786 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720031	Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720051	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720071	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720081	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730111	Időskortúak tartós bentlakásos szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730121	Időskortúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730191	Időskortúak bentlakásos egyéb szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos elk	0,00	0,00	296 440 417,24	0,00	296 440 417,24	0,00	296 440 417,24	0,00
78730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos elk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730231	Fogyatékosokkal élők rehab célú LO-i ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlakásos sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogymatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

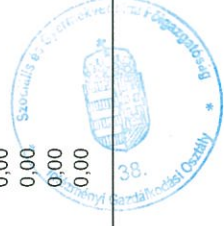
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés

2016.02.29 14:47:00

101 of 111





Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	130 108 361,99	0,00	130 108 361,99	0,00	130 108 361,99	0,00
78790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	249 279 441,77	0,00	249 279 441,77	0,00	249 279 441,77	0,00
78790151	Ülőgondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790161	Nevelészülnői elhelyeztetek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790171	Helyettes szülőnél elhelyeztetek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790181	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyeztetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790191	Családok átmeneti otthonában elhelyeztetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790201	Javítóintézetben elhelyeztetek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	675 828 221,00	0,00	675 828 221,00	0,00	675 828 221,00	0,00
78810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78810131	Fogyatékosokkal éleki nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899121	Szervezőbetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899211	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899231	Jeizrendszerezes házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899241	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	675 828 221,00	0,00	675 828 221,00	0,00	675 828 221,00	0,00
79004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105011	Közművelődési tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105021	Közművelődési intézmények, közösségi színt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79601001	Textil, szőrme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79601002	Textil, szőrme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladaira el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztieho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
799	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	675 828 221,00	0,00	675 828 221,00	0,00	675 828 221,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Bérlőutalások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Értékpapíros lejárás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	(KÉ) Eszközök terven felüli ECS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Értékesített im.javak,tárgyi eszközök könyv sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Hilány, selejt, megsemmisült, kivezetett eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84310	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84311	Közbeszerzés díja és ajánlati biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84312	Bizság, késedelemi kamat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84313	Peiköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84314	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos különféle egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84315	Behajtatlan követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84319	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005 000,00	0,00	42 005 000,00	0,00
84320	Béreltű ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8433	Más okból behajtatlanként leirt követeléssel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84341	LE nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84342	Kolbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84343	Keretelési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84344	Eszközök értékvesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84345	kkülönféle egyéb, elilóltak pénzbeli jutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84346	Egyéb intézmény ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84347	Költs. szemben elsz. adók, járulékok, illetékel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84348	Önk-szemben elsz adók, jár. illetékel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84349	Aulópályadíj,jutói	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Részeseések, értékpapírok értékvesztéseivl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

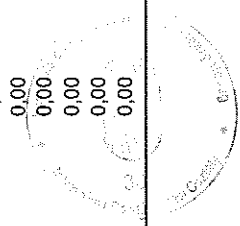
2016.02.29 14:47:00

Készítő: Kovács Krisztina Mária

103 of 111

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
853	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	Deviza, valuta árfolyamvesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	Tőkebevonással tört tökeleszáll. a bevont rés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti éi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Tértítés nélküli átadott eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	Más rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005 000,00	0,00	42 005 000,00	0,00
911	Kozhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Eszköz, szolgáltatás értékesítés bevétele (BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100011	Novénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100012	Novénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124939091	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125520011	Üdítő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125520012	Üdítő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125610002	Értelmi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125621002	Rendészvényi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629121	Óvodai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629122	Óvodai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629131	Iskolai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629132	Iskolai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629141	Tanulók kollégiumi elkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629142	Tanulók kollégiumi elkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629161	Üdülöi, tábori elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629171	Munkahelyi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629172	Munkahelyi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629201	Egyéb elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126800012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeiteltése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeiteltése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126800032	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127219811	Fizikai alapkultúais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127220121	Gazdaságludományi alkalmazott kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127700001	Egép.l.e.kölcsönzéseAHTKiv.kp.kgy.funkc.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosoktat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00

104 of 111

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9127700002	Kölcsönzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128130002	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128411631	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128412151	ZÁROLVA! Szociális és jóléti szolgáltatások i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128532211	Szakkép. megszerz. felkész. nappali r. szakm. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128532221	SNI tan. szakkép. megszerz. felkész. napp. r. sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128622121	Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128690111	Het. ej. érd. v. más jogsz. előír. okból köt. elvégz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720011	Pszichiátriai beutak tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720021	Szenvedélybeteg tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720031	Pszichiátriai beutak lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720041	Szenvedélybeteg lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720051	Pszichiátriai beutak rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720061	Szenvedélybeteg rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720071	Pszichiátriai beutak átmeneti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128720081	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730131	Demencia beutak bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730221	Fogyatékosokkal élők apólo-gondozó célú le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730231	Fogy. élők rehab célú LO-i ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlakásos sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790111	Bentlakásos bőtsöderi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790141	Különlétes gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790161	Nevelésutónél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790171	Heiyettes szülónél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790181	Gyermek átmeneti otthonában elhelyezette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrősek: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00

105 of 111



Handwritten signature.



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9128790191	Családok átmeneti otthonába elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128810131	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899121	Szenvedélybeteg nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899211	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899231	Jelezőrendszeres segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899241	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129105011	Közművelődési tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129105021	Közművelődési intézmények, közösségi szint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129601001	Textil, szőrmé mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129601002	Textil, szőrmé mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Tevékenység egyéb nettó bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Központi muk.c. támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	54 682 000,00	40 308 000,00	54 682 000,00	857 096 000,00	0,00	802 414 000,00
9212	Intézményi felhalmozások támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Egyéb muk.c. támogatások bevétele (BONITV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9224939091	EgyM.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225520011	Údítór szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225520012	Údítór szálláshely szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225610002	Éttermi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225621002	Rendezvényi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629122	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szethlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9225629131	iskolai intézményi élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629132	iskolai intézményi élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629141	Tanulók kollégiumi élkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629142	Tanulók kollégiumi élkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629161	Üdülő, tábori élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629171	Munkahelyi élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629172	Munkahelyi élkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226800012	Lakóingatlan bérbeadása, uzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, uzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226800032	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227219811	Fizikai alapkutató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227220121	Gazdaságtudományi alkalmazotti kutató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227411631	ZÁROLVA!Pályázat- és támogatás kezelés, t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227412181	ZÁROLVA!Szociális szolgáltatások központi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227490311	ZÁROLVA!Módszertani szakirányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227700001	Egép.t.e kölcstörzéseÁHTKiv. Kp.ktgy.funkc.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227700002	Kölcstörzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228110002	Építményuzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228130002	Zöldterület kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228411631	Pályázat és támogatás kezelés és ellenörzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228412151	ZÁROLVA!Szociális és jöletti szolgáltatások k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228532211	Szakkep.megszerz.felkész.nappali rendsz.sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228532221	Sajátos nev.igényű tan.szakképes.megszerz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228622121	Járobetegek rehabilitációs szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228690111	Hat.eljárás ért.v.más jogszab.elörít.ókból.köl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720011	Pszichiatrai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720031	Pszichiatrai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720051	Pszichiatrai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720071	Pszichiatrai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228720081	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730111	Időskortiak tartós bentlakásos szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730121	Időskortiak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (től-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

2016.02.29 14:47:00

107 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9228730131	Demencia betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos eli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos eli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondbzó célú le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730231	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730281	Fogyatékosokkal élők egyéb bentlakásos sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228730291	Bentlakásos ellátáshoz költözö utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790111	Bentlakásos boltsodei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790141	Különlleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790151	Utógondbzó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790161	Nevelészülnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790171	Helyettes szülnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790181	Gyermekök átmeneti otthonába elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790191	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézmén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228790331	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228810131	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgálatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899121	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899211	Szociális elkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899231	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899241	Családcséjítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228899251	Támogató szolgálátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228902151	ZÁROLVA!2013-gyerm., fiatalok környezet-e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítáások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229105011	Közművelődési tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229105021	Közművelődési intézmények, közösségi szint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229601001	Textil, szörme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229601002	Textil, szörme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229609002	M.n.s. egyéb személyi szolgálátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92219990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9232	Más különféle egyéb eredményszemléletű be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92321	Keretelési különbozet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92322	Káreseményhez kapcsolódó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92323	Tánygi eszközökkel kapcsolatos különféle egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevéte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9331	Deviza, valuta árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9332	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Felh.c. támogatások (BONTVA szakfeladalon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100012	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100021	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410100022	Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9414939091	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415520012	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415610002	Éttermi vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415621002	Rendezvényi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629121	Óvodai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629122	Óvodai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629131	Iskolai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629132	Iskolai intézményi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629141	Tanulók kollégiumi elkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629142	Tanulók kollégiumi elkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629161	Üdülőtábori elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629171	Munkahelyi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629172	Munkahelyi elkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416800012	Lakóingatlan bérebeadása, uzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416800022	Nem lakóingatlan bérebeadása, uzemeltetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416800032	Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417219811	Fizikai alapkutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417220121	Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417490311	ZAROLVA/IMBódszertani szakirányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417490341	Akkredítációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéaho Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

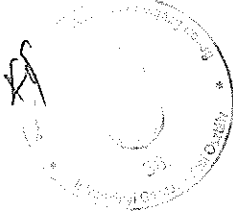
Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrősek: nincs kódszűrősek

2016.02.29 14:47:00

109 of 111



Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9417700001	Egép, lekölcsonzéseAHTKiv. Kp.kiv.funkc.n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417700002	Kölcsonzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418120002	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418130002	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418411631	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418412151	ZAROLVAISzociális és jóléti szolgáltatások k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418532211	Szakkép. megszer. felkész. nappali rendsz. szal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418532221	Sajátos nevelési tevékenység megnevezése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418622121	Járóbeteg rehabilitációs szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418690111	Hat. eljárás érd. v más jogszab. előírt okból kol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720031	Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720041	Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720051	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720061	Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418720071	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730131	Demencia betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730231	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú Lo-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730251	Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730281	Fogyatékosokkal egyéb bentlakásos szociális	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418730291	Bentlakásos ellátáshoz kötött utógondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790161	Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790171	Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Szehtlo Gábor Gyermekotthon és Fogytátekosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítte:

Kovács Krisztina Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

Kódszűrés: nincs kódszűrés

Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9418790181	Gyermek átemeti otthonában elhelyezette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790191	Családok átemeti otthonában elhelyezettek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790321	Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézménben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418790331	Hajléktalanok ellátása átemeti szálláson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418810111	Idősek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418810131	Fogymatékossággal élők nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899121	Szenvedélybelegyek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899211	Szociális életkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899231	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899241	Családsegítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418899251	Támogató szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419004001	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419105011	Közművelődési tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419105021	Közművelődési intézmények, közösségi színt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419601001	Textil, szórme, mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419601002	Textil, szórme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419609002	M.n.s egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra el nem s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9421	Tértismentesen átvett eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9422	Ajándék, hagyaték, tobbelként fellett eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94233	Más különféle egyéb rendkívüli er szemléletű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	94 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	54 682 000,00	40 308 000,00	54 682 000,00	857 096 000,00	0,00	802 414 000,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	3 318 483 412,00	3 318 483 412,00	35 913 575 278,00	35 913 575 278,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	783 275 819,00	783 275 819,00	28 425 643 348,00	28 425 643 348,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	333 795 168,00	410 942 049,00	3 801 116 948,00	3 716 536 169,00	84 580 779,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	2 201 412 425,00	2 124 265 544,00	3 686 814 982,00	3 771 395 761,00	0,00	84 580 779,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogymatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Kovács Krisztina Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Kódsszűrés: nincs kódsszűrés



15

Kifiz. dát. Sz.	Belső sorsz.	Külső sz.	Bevétel	Kiadás	Napközveg - 1	Napközveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
					4	0		50 978
XXX összesen : 4 db								



Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332361-00000000
 IBAN : HUZ5 1002 3002 0033 2361 0000 0000
 Név : Előirányzat-Felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :	1 (db)	108,141,988
Terhelés :	0 (db)	155,400
Záró egyenleg :	0 (db)	107,986,588

Eves nyitó korrekció 0
 0
 0

Kivonat sorszám: 149
 Kivontári nap: 2015.12.30

2016 JAN 11



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
 INTÉZMÉNY ADATAI -----
 Fővárosi Szeplő Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok
 (Főv. Szeplő G. Gy. és F. Bef. O.)
 1063 Budapest
 Kmetty György u. 31.
 Pf. Irsz. 339140
 ÁHT(I) : 339140

Kivontári nap: 2015.12.30
 IBAN: HUZ5 1002 3002 0033 2361 0000 0000
 Főv. Szeplő G. Gy. és F. Bef. O.
 Budapest
 Kmetty György u. 31.
 1063
 Fiókbérlés: 196

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	802,414,000	Követel:	802,414,000	857,096,000
B8131	-Előz. év ktsgv. maradv. igénybevétele	Tartozik:	0	Követel:	0	0
B816	-Központi, irányító szervi támogatás	Tartozik:	802,414,000	Követel:	54,682,000	857,096,000
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	125,106,437	Követel:	591,016,987	4,424
K1101	-Tör. szerinti illetmény, munkabérek	Tartozik:	-14,885,117	Követel:	574,687,541	4,424
K1104	-Készlet. ügy., hely. díj, t. óra, túlsz	Tartozik:	50,297,000	Követel:	0	0
K1106	-Übületumi jutalom	Tartozik:	3,016,098	Követel:	3,763,902	0
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	57,492,000	Követel:	5,440,000	0
K1109	-Költségtérítés költségtérítés	Tartozik:	-296,270	Követel:	4,564,270	0
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik:	2,854,706	Követel:	1,724,294	0
K1112	-Szociális támogatások	Tartozik:	1,916,100	Követel:	287,900	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik:	24,291,920	Követel:	549,080	0
K121	-Választott tisztségvis. juttatásai	Tartozik:	5,000	Követel:	0	0
K122	-Műg. tr. e. jogv. nem saj. fogl. fiz. j.	Tartozik:	343,000	Követel:	0	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások	Tartozik:	72,000	Követel:	0	0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz	Tartozik:	0	Követel:	166,143,000	0
K3	-Dologi kiadások	Tartozik:	0	Követel:	0	0
K337	-Egyéb szolgáltatások	Tartozik:	0	Követel:	0	0
K355	-Egyéb dologi kiadások	Tartozik:	0	Követel:	0	0
K5	-Egyéb működési célú kiadások	Tartozik:	0	Követel:	42,005,000	0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

K5023	-Egyéb elvonások, befizetések	Tartozik: 0	Követel: 0	10,202,000
K506	-Bgy.műk.c.tám.áh.belülré szabad keret	Tartozik: 0	Követel: 0	31,803,000
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások szabad keret	Tartozik: 606,680	Követel: 0	606,680
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik: 1,439,608	Követel: 0	1,439,608
R3651	-Adott előlelegek	Tartozik: 0	Követel: 141,351	141,351
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát első	Tartozik: 18,546,397	Követel: 0	18,546,397



HA





Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332361-20000002
 IBAN : HU38 1002 3002 0033 2361 2000 0002
 Név : Intézményi Letéti számla

Nyitó egyenleg :	1 (db)	14,800
Térhelés :	0 (db)	0
Jóváírás :	0 (db)	0
Záró egyenleg :		14,800

Eves nyitó korrekció 0

Kivonat sorszám: 3
 Kincstári nap: 2015.04.07

Fiókbérlet: 196

Kincstári nap: 2015.04.07
 10023002 - 00332361 - 20000002
 IBAN: HU38 1002 3002 0033 2361 2000 0002
 Főv. székhlo G. Gy. és F. Bef. O.
 Budapest
 Kmetty György u. 31.
 1063

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
 ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----
 Készült: 2015.04.07 17:24
 Fővárosi Széchenyi Gábor Gyermekotthon és Fogytékösoktat Befogadó Otthonok
 (Főv. székhlo G. Gy. és F. Bef. O.)
 1063 Budapest
 Kmetty György u. 31.
 Pf. Fl. ltsz.
 ÁHT(I) : 339140



4



Terhelési értesítő

2 / 605

Fizető
 10023002-00332361-20000002
 Főv. Szeňlo G. Gy. és F. Belf. O.
 Közlemény:
 SANYÓ RIKARDO CSP.
 Terhelés
 14,800

Összeg:

Tr.azon: 602632520

Biz.száml: 007
 Száml.kód: 0411 Kincst. papír utalás

Kincstári nap jogosult
 2015.04.07 10023002-00332141-00000000
 Főv. Gyerm. Int. Üzem. Szervezete



=====

Számlaszám: 10023002-00332361-22000008
 IBAN : HU67 1002 3002 0033 2361 2200 0008
 Név : Intézményi letéti számla (Szociális)
 Nyitó egyenleg : 0 (db)
 Terhelés : 0 (db)
 Tövértés : 5 (db)
 Záró egyenleg : 11,898,434
 Eves nyitó korrekció : 0

Összevont Számlakivonat

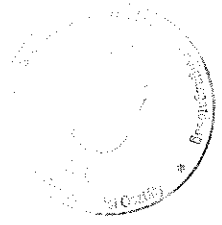
Kivonat sorszám: 30
 Kivontári nap: 2015.12.29

Kivontári nap: 2015.12.29
 10023002 00332361 22000008
 IBAN: HU67 1002 3002 0033 2361 2200 0008
 Főv. Sztélio G. Gy. és F. Be. O.
 Budapest
 Kmety György u. 31.
 1063
 Ftókbérlet: 196

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
 készült: 2015.12.29 18:15

 INTÉZMÉNY ADATAI
 Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogadtékosokot Befogadó Otthonok
 (Főv. Sztélio G. Gy. és F. Be. O.)
 1063 Budapest
 Kmety György u. 31.
 Pf. lrsz.
 ÁHT(I): 339140

44



Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Bukta Róbert Tamás
124687688
Biz. szám: 1017

Jóváírás
Összeg: 23,300
Tr.azon: 621452828

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Bukta Roland Gábor
126307074
Biz. szám: 1020

Jóváírás
Összeg: 23,300
Tr.azon: 621452834

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Staar Gábor Ferenc
115918557
Biz. szám: 1500

Jóváírás
Összeg: 23,300
Tr.azon: 621453794

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 177

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451148

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 180

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451154

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 180

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451154

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 180

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451154

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 180

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451154

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 180

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451154

Fizető
10023002-00299592-01160035
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlöny: ISKTAM01
Varga Beatrix
109437628
Biz. szám: 180

Jóváírás
Összeg: 25,018
Tr.azon: 621451154



AS



=====

=====

=====

=====

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332361-21000005
 IBAN : HU04 1002 3002 0033 2361 2100 0005
 Név : Intézményi letéti számla (Gyermekvédelem)

Nyitó egyenleg :	0 (db)	0
Terhelés :	2 (db)	38,100
Jóváírás :		38,100
Záró egyenleg :		0

Eves nyitó korrekció 0

Kivonat sorszám: 20
 Kincstári nap: 2015.12.29

10023002 - 00332361 - 21000005
 IBAN: HU04 1002 3002 0033 2361 2100 0005

Főv. Sztehló G. Gy. és F. Bef. O.
 Budapest
 Kmetty György u. 31.
 1063

Fiókbérllet: 196

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
 Készült: 2015.12.29 18:15

 INTÉZMÉNY ADATAI

Fővárosi Sztehló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok
 (Főv. Sztehló G. Gy. és F. Bef. O.)
 1063 Budapest
 Kmetty György u. 31.
 Pf. írsz.
 ÁHT(I) : 339140



Handwritten mark at the top center.

Fízető
 10023002-00299592-01160035
 Budapest Fővárosi Kormányhivatala
 Közlemény:
 515143184 ISKTAM01
 Magyar Beata
 132646288
 Biz.szám:1484

Fízető
 10023002-00299592-01160035
 Budapest Fővárosi Kormányhivatala
 Közlemény:
 515143654 ATHELY01
 Magyar Beata
 132646288
 Biz.szám:1484

Fízető
 10023002-00299592-01160035
 Budapest Fővárosi Kormányhivatala
 Közlemény:
 515143184 ISKTAM01
 FAZEKAS KIRA VIVIEN
 23,300
 Biz.szám:1014

Fízető
 10023002-00299592-01160035
 Budapest Fővárosi Kormányhivatala
 Közlemény:
 515143184 ISKTAM01
 FAZEKAS KIRA VIVIEN
 23,300
 Biz.szám:1014

Jóváírási értesítő

2 / 1518

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.							
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	93 151	26 772	0	0	0	119 923
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	93 151	26 772	0	0	0	119 923
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 151	26 772	0	0	0	119 923
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-802 414	802 414	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-802 414	802 414	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	306	-5	-300	0	0	1
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaink adott előlegek	100	0	-100	0	0	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	206	-5	-200	0	0	1
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	306	-5	-300	0	0	1
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	306	-802 419	802 034	0	0	1
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 349	0	-1 789	0	0	560
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	33 765	0	-6 207	0	0	27 558
164	E/IV Azonosság alatt álló tételek	0	8 733	-8 733	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZJELŐLŐ ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	36 114	8 733	-16 729	0	0	28 118
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 651	-766 914	785 305	0	0	148 042
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 515	0	0	0	0	34 515
176	G/IV Felhalmozott eredmény	1 625	0	13 285	0	0	14 910
178	G/VI Mérés szerinti eredmény	13 285	0	71 296	0	0	84 581
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	49 425	0	84 581	0	0	134 006
180	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-578 191	578 191	0	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-167 965	170 065	0	0	2 100
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-42 005	42 005	0	0	0
206	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-788 161	790 261	0	0	2 100
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	16 900	-16 900	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	16 900	-16 900	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	184	-184	0	0	0
240	H/III/8 Leélt, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 797	4 163	-24	0	0	11 936
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 797	21 247	-17 108	0	0	11 936
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	7 797	-766 914	773 153	0	0	14 036
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 429	0	-72 429	0	0	0
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	72 429	0	-72 429	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 651	-766 914	785 305	0	0	148 042



