

## Ellenőrzés

## Főkönyvi ellenőrzés

Főkönyvi szám	Vakvezető kutyás szolgáltatás	Ismeretterjesztés	Forrásszervezés	Rehabilitációs- és kiképző központ	Általános költség	Összesen itt	Főkönyvben	Diff/ellenőrzés
16	62 955 343 Ft			62 955 342 Ft	62 955 342 Ft	188 866 027 Ft	188 866 027 Ft	0 Ft
243	8 350 000 Ft					8 350 000 Ft	8 350 000 Ft	0 Ft
51111	5 510 575 Ft					5 510 575 Ft	5 510 575 Ft	0 Ft
51112	2 048 074 Ft	2 048 073 Ft		17 759 Ft	2 048 074 Ft	6 161 980 Ft	6 161 980 Ft	0 Ft
51113	13 364 Ft	13 364 Ft	13 364 Ft		13 364 Ft	53 456 Ft	53 456 Ft	0 Ft
51114	192 179 Ft	192 179 Ft	192 179 Ft	192 179 Ft	192 179 Ft	960 896 Ft	960 896 Ft	0 Ft
51115	159 450 Ft	159 450 Ft	159 450 Ft		159 450 Ft	637 798 Ft	637 798 Ft	0 Ft
51116	1 708 157 Ft					1 708 157 Ft	1 708 157 Ft	0 Ft
51117	1 617 660 Ft					1 617 660 Ft	1 617 660 Ft	0 Ft
51118					105 412 Ft	105 412 Ft	105 412 Ft	0 Ft
51119					17 220 Ft	17 220 Ft	17 220 Ft	0 Ft
5121	356 920 Ft	356 920 Ft	356 920 Ft	356 920 Ft	356 920 Ft	1 784 601 Ft	1 784 601 Ft	0 Ft
5122	1 389 862 Ft					1 389 862 Ft	1 389 862 Ft	0 Ft
5131	353 904 Ft	353 904 Ft	353 904 Ft	353 904 Ft	353 904 Ft	1 769 521 Ft	1 769 521 Ft	0 Ft
5211					2 390 Ft	2 390 Ft	2 390 Ft	0 Ft
5221					167 679 Ft	167 679 Ft	167 679 Ft	0 Ft
5231	529 321 Ft	529 321 Ft	529 321 Ft	529 321 Ft	529 321 Ft	2 646 607 Ft	2 646 607 Ft	0 Ft
5241		1 255 784 Ft	1 255 784 Ft			2 511 567 Ft	2 511 567 Ft	0 Ft
5251	0 Ft	0 Ft	0 Ft		662 400 Ft	662 400 Ft	662 400 Ft	0 Ft
5261	2 739 964 Ft				0 Ft	2 739 964 Ft	2 739 964 Ft	0 Ft
529111	11 598 135 Ft					11 598 135 Ft	11 598 135 Ft	0 Ft
529113		0 Ft				0 Ft		0 Ft
529114			3 206 147 Ft			3 206 147 Ft	3 206 147 Ft	0 Ft
529115					230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	0 Ft
529116					0 Ft	0 Ft		0 Ft
529117		59 162 577 Ft				59 162 577 Ft	59 162 577 Ft	0 Ft
529118	572 109 Ft					572 109 Ft	572 109 Ft	0 Ft
529119	0 Ft					0 Ft		0 Ft
529120	3 090 606 Ft	3 090 606 Ft	3 090 606 Ft		3 090 606 Ft	12 362 422 Ft	12 362 422 Ft	0 Ft
529121	56 250 Ft	56 250 Ft	56 250 Ft		56 250 Ft	224 998 Ft	224 998 Ft	0 Ft
529122	317 877 Ft	317 877 Ft	317 877 Ft	317 877 Ft	317 877 Ft	1 589 383 Ft	1 589 383 Ft	0 Ft
529123	1 053 421 Ft	1 053 421 Ft	1 053 421 Ft	1 053 421 Ft	1 053 421 Ft	5 267 106 Ft	5 267 106 Ft	0 Ft
529124		3 066 400 Ft	3 066 400 Ft			6 132 800 Ft	6 132 800 Ft	0 Ft
529125		3 788 428 Ft	3 788 428 Ft			7 576 855 Ft	7 576 855 Ft	0 Ft
529126	9 408 Ft	9 408 Ft	9 408 Ft		9 408 Ft	37 631 Ft	37 631 Ft	0 Ft
5311					54 405 Ft	54 405 Ft	54 405 Ft	0 Ft
5321	5 632 897 Ft	5 632 897 Ft	5 632 897 Ft		5 632 897 Ft	22 531 586 Ft	22 531 586 Ft	0 Ft
5331	276 509 Ft	276 509 Ft	276 509 Ft		276 509 Ft	1 106 037 Ft	1 106 037 Ft	0 Ft
541	44 260 976 Ft	15 708 680 Ft		4 459 702 Ft	28 326 221 Ft	92 755 579 Ft	92 755 579 Ft	0 Ft
542	663 000 Ft				250 500 Ft	913 500 Ft	913 500 Ft	0 Ft
561	5 775 398 Ft	1 990 128 Ft		579 761 Ft	3 256 896 Ft	11 602 183 Ft	11 602 183 Ft	0 Ft
5521	238 439 Ft	238 439 Ft	238 439 Ft			715 317 Ft	715 317 Ft	0 Ft
5524	1 015 659 Ft	1 015 659 Ft	1 015 659 Ft			3 046 976 Ft	3 046 976 Ft	0 Ft
5511				34 533 Ft	92 000 Ft	126 533 Ft	126 533 Ft	0 Ft
5591					179 393 Ft	179 393 Ft	179 393 Ft	0 Ft
569	18 878 Ft	18 878 Ft		18 878 Ft	11 172 Ft	67 805 Ft	67 805 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>162 504 333 Ft</b>	<b>100 335 149 Ft</b>	<b>24 612 960 Ft</b>	<b>70 869 598 Ft</b>	<b>110 401 209 Ft</b>		468 723 249 Ft	

Vakvezető kutyás szolgáltatás közvetlen költsége a 2022. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Vakvezető kutyakiképzésre figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházások	188 866 027 Ft	62 955 343 Ft	A kiképzés alatt álló kutyák és látássérültek szállítására alk. gépkocsi vásárlás, valamint új központi épület megvásárlása
243	Készletek	8 350 000 Ft	8 350 000 Ft	2022.12.31-i állapot szerinti kiképzés alatt álló kutyák készletértéke
51111	Állateledel	5 510 575 Ft	5 510 575 Ft	Állateledel vásárlás
51112	Üzemanyag	6 161 980 Ft	2 048 074 Ft	Az összes költség - fűnyírás /3
51113	Vízdíj	53 456 Ft	13 364 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	960 896 Ft	192 179 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	637 798 Ft	159 450 Ft	Az összes költség 1/4-e
51116	Munkaruha	1 708 157 Ft	1 708 157 Ft	A kiképzők, önkéntesek munkaruha költsége
51117	Állatgyógyszer	1 617 660 Ft	1 617 660 Ft	Az állatok részére szükséges gyógyszerek
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	1 784 601 Ft	356 920 Ft	Az összes költség 1/5-e
5122	Állatfelszerelés	1 389 862 Ft	1 389 862 Ft	Az állatok kiképzéséhez, tartásához szükséges felszerelés
5131	Egyéb anyagköltség	1 769 521 Ft	353 904 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	2 646 607 Ft	529 321 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	662 400 Ft	0 Ft	
5261	Utazás, kiküldetés	2 739 964 Ft	2 739 964 Ft	Kutyakiképzők kiküldetései, bérletek
529111	Állateü. Szolgáltatás	11 598 135 Ft	11 598 135 Ft	Az állatok orvosi ellátása
529118	Kutyavizsgáztatás költsége	572 109 Ft	572 109 Ft	Vakvezető kutyák vizsgáztatás költsége
529119	Kutyakiképzés költsége		0 Ft	
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	12 362 422 Ft	3 090 606 Ft	Az összes költség 1/4-e (internet,takarítás, kulcsmasolás, foglalkozás eu. vizsg. fiokberlet, könyvelési pr. frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	224 998 Ft	56 250 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 589 383 Ft	317 877 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	5 267 106 Ft	1 053 421 Ft	Az összes költség 1/5-e
529126	Szemétszállítás	37 631 Ft	9 408 Ft	Az összes költség 1/4-e
5321	Bankköltség	22 531 586 Ft	5 632 897 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	1 106 037 Ft	276 509 Ft	Az összes költség 1/4-e
5411	Munkabér	92 755 579 Ft	44 260 976 Ft	Kutyakiképzők bére
5421	Megbízási díjak	913 500 Ft	663 000 Ft	Vakvezető kutyá vizsgáztatók megbízási díja
561	Szociális hozzájárulás	11 602 772 Ft	5 631 577 Ft	Az előbbi tételekhez kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	126 533 Ft	18 878 Ft	A telefon SZJA 1/4-e
5521	Jóléti és kulturális költségek	715 317 Ft	238 439 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények, kölyöknevelő oktatás étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	3 046 976 Ft	1 015 659 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmágnes, tollak)
<b>Vakvezető kutyás szolgáltatás 2022. évi költsége összesen:</b>			<b>162 360 512 Ft</b>	

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Ismeretterjesztésre figyelembe vett	Megjegyzés
51112	Üzemenyanyag	6 161 980 Ft	2 048 073 Ft	Az összes költség - fűnyírás /3
51113	Vízdíj	53 456 Ft	13 364 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	960 896 Ft	192 179 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomatvány, irodaszer	637 798 Ft	159 450 Ft	Az összes költség 1/4-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	1 784 601 Ft	356 920 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	1 769 521 Ft	353 904 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	2 646 607 Ft	529 321 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség	2 511 567 Ft	1 255 784 Ft	Az összes költség 1/2-e (Facebook, LinkedIn, bejegyzés kiemelések)
5251	Oktatás, továbbképzés költsége		0 Ft	
529113	Rendezvényszervezés költségei		0 Ft	
529117	Hírlevél készítés költsége	59 162 577 Ft	59 162 577 Ft	Ismeretterjesztő kiadvány készítésének költsége (6+6 alkalom, 198000 példány)
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	12 362 422 Ft	3 090 606 Ft	Az összes költség 1/4-e (internet,takarítás, kulcsmásolás,foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlés, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	224 998 Ft	56 250 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 589 383 Ft	317 877 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	5 267 106 Ft	1 053 421 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak	6 132 800 Ft	3 066 400 Ft	Az összes költség 1/2-e (PR, kommunikáció, digitális szolgáltatások)
529125	Adatmenedzsment költsége	7 576 855 Ft	3 788 428 Ft	Az összes költség 1/2-e (tájékoztató kiadványhoz kapcsolódó adatok feldolgozása)
529126	Szemétszállítás	37 631 Ft	9 408 Ft	Az összes költség 1/4-e
5321	Bankköltség	22 531 586 Ft	5 632 897 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	1 106 037 Ft	276 509 Ft	Az összes költség 1/4-e
541	Munkabér	92 755 579 Ft	15 708 680 Ft	Az Alapítvány elnöke és kliens kordinátor munkabére
561	Szociális hozzájárulás	11 602 183 Ft	1 990 128 Ft	Az előbbi tételhez kapcsolódó közteher
5521	Jóléti és kulturális költségek	715 317 Ft	238 439 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények, kölyöknevelő oktatás étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	3 046 976 Ft	1 015 659 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmagnes, tollak)
569	Egyéb bérjárulékok	67 805 Ft	18 878 Ft	A telefon SZJA 1/4-e
<b>Ismeretterjesztés 2022. évi költsége összesen:</b>			<b>100 335 149 Ft</b>	

Forrásszervezés költsége a 2022. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Forrásszervezésre figyelembe vett	Megjegyzés
51113	Vízdíj	53 456 Ft	13 364 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	960 896 Ft	192 179 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	637 798 Ft	159 450 Ft	Az összes költség 1/4-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	1 784 601 Ft	356 920 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	1 769 521 Ft	353 904 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	2 646 607 Ft	529 321 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség	2 511 567 Ft	1 255 784 Ft	Az összes költség 1/2-e (Facebook, LinkedIn, bejegyzés kiemelések)
5251	Oktatás, továbbképzés költsége		0 Ft	
529114	Forrásszervezés költsége	3 206 147 Ft	3 206 147 Ft	Köszönőlevelek, sikeres beszédés költsége (Human Dialog)
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	12 362 422 Ft	3 090 606 Ft	Az összes költség 1/4-e (internet,takarítás, kulcsmásolás,foglalkozás eü. vizsg. fiókberlet, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távhő szolgáltatás	224 998 Ft	56 250 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 589 383 Ft	317 877 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	5 267 106 Ft	1 053 421 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak	6 132 800 Ft	3 066 400 Ft	Az összes költség 1/2-e (PR, kommunikáció, digitális szolgáltatások)
529125	Adatmenedzsment HD	7 576 855 Ft	3 788 428 Ft	Az összes költség 1/2-e (tájékoztató kiadványhoz kapcsolódó adatok feldolgozása)
529126	Szemétszállítás	37 631 Ft	9 408 Ft	Az összes költség 1/4-e
5321	Bankköltség	22 531 586 Ft	5 632 897 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	1 106 037 Ft	276 509 Ft	Az összes költség 1/4-e
5521	Jóléti és kulturális költségek	715 317 Ft	238 439 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények, kölyöknevelő oktatás étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	3 046 976 Ft	1 015 659 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmágnes, tollak)
<b>Forrásszervezés 2022. évi költsége összesen:</b>			<b>24 612 960 Ft</b>	

Rehabilitációs-és kiképző központ létesítés költsége a 2022 évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Rehabilitációs- és kiképző központ megvalósításánál figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházás	188 866 027 Ft	62 955 342 Ft	A kiképzés alatt álló kutyák és látássérültek szállítására alk. gépkocsi vásárlás, valamint új központi épület megvásárlása
51112	Üzemanyag	6 161 980 Ft	17 759 Ft	Fűnyíráshoz használt benzin
51114	Áramdíj	960 896 Ft	192 179 Ft	Az összes költség 1/5-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	1 784 601 Ft	356 920 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	1 769 521 Ft	353 904 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószerek, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	2 646 607 Ft	529 321 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség		0 Ft	
5251	Oktatás, továbbképzés költsége		0 Ft	
529114	Forrásszervezés költsége		0 Ft	
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás		0 Ft	
529121	Távho szolgáltatás		0 Ft	
529122	Telefonszolgáltatás	1 589 383 Ft	317 877 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	5 267 106 Ft	1 053 421 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak		0 Ft	
5241	Munkabér	92 755 579 Ft	4 459 702 Ft	Karbantartó kolléga bére
561	Szociális hozzájárulás	10 602 183 Ft	579 761 Ft	Előző tételhez kapcsolódó közteher
5511	Egyéb személyi jellegű kifizetés	126 533 Ft	34 533 Ft	Karbantartó kolléga munkabajárás
5521	Jóléti és kulturális költségek		0 Ft	
5524	Üzleti ajándék		0 Ft	
569	Egyéb bérjárulék	67 805 Ft	18 878 Ft	
<b>Rehabilitációs-és kiképző központ létesítés 2022. évi költsége összesen:</b>			<b>70 869 598 Ft</b>	

Adminisztráció költsége a 2022. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Általános költség	Megjegyzés
16	Beruházás	188 866 027 Ft	62 955 342 Ft	A kiképzés alatt álló kutyák és látássérültek szállítására alk. gépkocsi vásárlás, valamint új központi épület megvásárlása
51112	Üzemanyag	6 161 980 Ft	2 048 074 Ft	Az összes költség - fűnyírás /3
51113	Vízdíj	53 456 Ft	13 364 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	960 896 Ft	192 179 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	637 798 Ft	159 450 Ft	Az összes költség 1/4-e
51118	Szakkönyv, folyóirat	105 412 Ft	105 412 Ft	Számviteli szakkönyvek, adó újságok
51119	Gázdíj	17 220 Ft	17 220 Ft	
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	1 784 601 Ft	356 920 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	1 769 521 Ft	353 904 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5211	Szállítás-rakodás	2 390 Ft	2 390 Ft	
5221	Bérletidő	167 679 Ft	167 679 Ft	nyomtató bérlés
5231	Karbantartási költségek	2 646 607 Ft	529 321 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	662 400 Ft	662 400 Ft	
5261	Utazás, kiküldetés	2 739 964 Ft	0 Ft	
529115	Könyvvizsgálói díj	230 000 Ft	230 000 Ft	Könyvvizsgálatdíj
529116	Könyvelési díj		0 Ft	
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	12 362 422 Ft	3 090 606 Ft	Az összes költség 1/4-e (internet,takarítás, kulcsmásolás,foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlés, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távhő szolgáltatás	224 998 Ft	56 250 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 589 383 Ft	317 877 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	5 267 106 Ft	1 053 421 Ft	Az összes költség 1/5-e
529126	Szemétszállítás	37 631 Ft	9 408 Ft	Az összes költség 1/4-e
5311	Hatósági igazgatási díjak	54 405 Ft	54 405 Ft	közjegyzői díj
5321	Bankköltség	22 531 586 Ft	5 632 897 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	1 106 037 Ft	276 509 Ft	Az összes költség 1/4-e
5411	Munkabér	92 755 579 Ft	28 326 221 Ft	Adminisztrációs kollégák (gazdasági vezető, admin. kollégák) munkabére
5421	Megbízási díjak	913 500 Ft	250 500 Ft	megbízási díj
5511	Személyi jell. Kifiz.	126 533 Ft	92 000 Ft	foglalkozás eü vizsg.
5591	Egyéb személyi jell. Kifiz.	179 393 Ft	179 393 Ft	Covid elleni védekezés
561	Szociális hozzájárulás	11 602 183 Ft	3 256 896 Ft	Munkabér és megbízási díjhoz kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	67 805 Ft	11 172 Ft	
<b>Adminisztráció 2022. évi költsége összesen:</b>			<b>110 401 209 Ft</b>	