

Adatellenőrző kód: -6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2f71

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDÁPESTI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
1051 Pf. Budaörsi út 16-18

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

395193	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDÁPESTI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Budaörsi 2021 év hó nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Körmöczi Dóra Szilvia (név)

06 20 469-5573 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási 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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



PIR: 395193

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:52

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 395193
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI KÖRIS EGYEZTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	554 233 600	595 639 013	0	595 580 918	3 070 371 667	0	595 580 918	0	595 580 918
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 190 400	1 141 695	0	1 141 695	1 400 000	0	1 400 000	0	1 141 695
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 723 000	4 680 000	0	4 680 000	6 580 000	0	6 580 000	0	4 680 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 477 600	2 224 754	0	2 224 754	2 400 000	0	2 400 000	0	2 224 754
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 746 400	19 684 125	0	19 684 125	21 000 000	0	21 000 000	0	19 684 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	591 351 000	623 369 587	0	623 311 492	3 103 731 667	0	3 103 731 667	0	623 311 492
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	540 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 342 000	9 717 346	0	9 717 346	11 000 000	0	11 000 000	0	9 717 346
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 882 000	10 257 346	0	10 257 346	11 540 000	0	11 540 000	0	10 257 346
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	604 233 000	633 626 931	0	633 568 838	3 115 271 667	0	3 115 271 667	0	633 568 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 849 000	92 466 391	0	92 458 839	425 600 000	0	425 600 000	0	92 458 839
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	81 426 033
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 481 000
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 957
27	ebből: munkahelyi terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	71 849
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 754 000	13 591 370	0	13 591 370	395 000	0	395 000	0	13 591 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 877 600	59 849 747	0	58 149 747	2 576 395	0	2 576 395	1 810 758	58 149 747
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 631 600	73 441 117	0	71 741 117	2 961 395	0	2 961 395	1 810 758	71 741 117
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 323 600	2 235 439	0	2 235 439	7 220 700	0	7 220 700	0	2 235 439
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 290 000	573 624	0	573 624	666 000	0	666 000	0	573 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 613 600	2 809 063	0	2 809 063	7 886 700	0	7 886 700	0	2 809 063
35	Közvetlen díjak (K331)	32 002 800	93 938 673	0	93 938 673	100 797 290	0	100 797 290	0	93 938 673
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 518 000	85 290 993	0	85 290 993	5 788 413	0	5 788 413	0	85 290 993
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 956 400	6 512 222	0	6 512 222	398 688	0	398 688	0	6 512 222
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 760 000	10 117 200	0	10 117 200	18 418 000	0	18 418 000	0	10 117 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 908 000	13 454 687	0	13 454 687	7 119 267	0	7 119 267	0	13 454 687
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	312 666
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 145 200	209 313 775	0	209 313 775	132 521 658	0	132 521 658	0	209 313 775
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 074 400	67 297 295	0	66 917 611	33 360 516	0	33 360 516	229 701	66 917 611
50	Felgyűjtendő általános forgalmi adó (K352)	0	83 000	0	83 000	0	0	0	0	83 000



Adatszolgáltató kód: -6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2171

PEST MEGYEI KÖRIS EGYEZTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	709 200	806 526	0	806 526	32 131	0	806 526	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 783 600	68 146 821	0	67 807 137	33 392 647	229 701	67 807 137	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 219 000	353 710 776	0	351 671 092	176 762 400	2 040 459	351 671 092	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 800 000	1 149 200	0	1 149 200	0	0	1 149 200	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 800 000	1 149 200	0	1 149 200	0	0	1 149 200	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 516	0	9 516	0	0	9 516	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 516	0	9 516	0	0	9 516	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 516	0	9 516	0	0	9 516	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 694 026	0	1 694 026	0	0	1 694 026	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	457 388	0	457 388	0	0	457 388	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 151 414	0	2 151 414	0	0	2 151 414	
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	874 101 000	1 083 114 230	0	1 081 008 899	3 717 634 067	2 040 459	1 081 008 899	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven eredő	Követelés - Költségvetési évet követően eredő	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	630 297	630 297	0	630 297
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	400 000	600 133	600 133	0	600 133
198	Ellátási díjak (B405)	206 000 000	222 280 936	256 276 099	0	222 279 928
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	145 294	145 294	0	145 294
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	463 282	463 282	0	463 282
220	eből: Kalkulációk visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	206 400 000	224 118 934	258 115 105	0	224 118 934
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	206 400 000	224 118 934	258 115 105	0	224 118 934



Akaiellenőrzési kód: 6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2f71

PIR: 395193

Éves költségvetési beszámoló

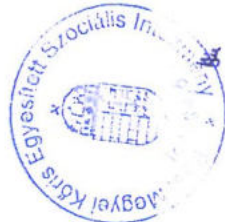
PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejleszt: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:52
Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések (K914)	0	32 311 587	0	32 311 587	0	0	32 311 587	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 311 587	0	32 311 587	0	0	32 311 587	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	32 311 587	0	32 311 587	0	0	32 311 587	

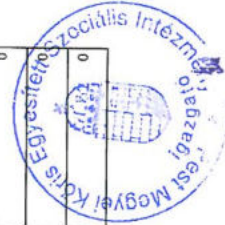


04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
			5	6	6	7			
2									
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 321 103	32 321 103	32 321 103	0	0	32 321 103	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	32 321 103	32 321 103	32 321 103	0	0	32 321 103	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	667 701 000	858 985 780	858 985 780	858 985 780	0	0	858 985 780	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	667 701 000	891 306 883	891 306 883	891 306 883	0	0	891 306 883	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	667 701 000	891 306 883	891 306 883	891 306 883	0	0	891 306 883	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kárponti költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkoztatással ellátott tartós bontakozás ellátás	101215 Foglalkoztatással ellátott idősebb-nyitandó lakóintézményi ellátás	101221 Foglalkoztatással ellátott napi ellátás	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátás	102024 Demens betegek tartós bontakozás ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	595 580 918	0	0	368 196 391	39 841 976	4 001 286	179 407 440	0	4 133 825	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 141 695	0	0	698 306	43 863	0	399 526	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 680 000	0	0	4 680 000	0	0	0	0	0	0
09	Közpénzügyi költség-génerálás (K1109)	2 224 754	0	0	775 565	34 080	62 724	1 352 385	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	19 684 125	0	0	14 720 985	1 204 110	12 000	3 725 030	0	22 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=17+18) (K111)	623 311 492	0	0	389 071 247	41 124 029	4 076 010	184 884 381	0	4 155 825	0
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 717 346	0	0	0	0	0	0	0	9 717 346	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 257 346	0	0	540 000	0	0	0	0	9 717 346	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	633 568 838	0	0	389 611 247	41 124 029	4 076 010	184 884 381	0	13 873 171	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 458 839	0	0	53 082 594	5 563 375	528 959	32 519 270	0	764 641	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 426 033	0	0	50 994 333	5 403 712	528 959	23 951 241	0	547 788	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 481 000	0	0	0	0	0	8 481 000	0	0	0
25	ebből: üdítéksz hozzájárulás (K2)	2 479 957	0	0	2 074 399	159 663	0	29 042	0	216 853	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	71 849	0	0	13 862	0	0	57 987	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 591 370	0	0	5 031 218	410 785	0	2 053 309	911 690	5 184 368	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 149 747	0	0	47 954 041	3 128 799	0	4 956 426	2 110 481	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 741 117	0	0	52 985 259	3 539 584	0	7 009 735	3 022 171	5 184 368	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 235 439	0	0	535 359	91 517	0	1 045 987	562 576	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	573 624	0	0	212 802	64 806	0	181 035	114 981	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 809 063	0	0	748 161	156 323	0	1 227 022	677 557	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	93 938 673	0	0	60 420 246	8 654 737	0	14 077 924	9 438 864	1 346 902	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	85 290 993	0	0	32 763 639	0	0	52 527 354	0	0	0
39	Kurbanarasi, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 512 222	0	0	5 164 302	427 823	0	664 336	255 761	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 117 200	0	0	6 756 803	1 255 947	0	1 208 787	895 663	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 454 687	0	0	5 716 844	567 173	0	5 182 154	1 984 228	4 288	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú költségvetés	101211 Foglalkozással ellátás	101215 Foglalkozással ellátás	101221 Foglalkozással ellátás	102023 Időskorúak tartás	102024 Demens betegek tartás	107030 Szociális foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztor tevékenységek kiadásai és bevételei
44	ebból: biztosítási díjak (K337)	312 666	0	0	151 728	43 487	0	34 310	83 141	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	209 313 775	0	0	110 821 934	10 905 680	0	73 660 555	12 574 516	1 351 190	0
49	Működési célú előzetesen felvezetett általános forgalmi adó (K351)	66 917 611	0	0	36 905 728	3 420 715	0	21 034 539	3 916 755	1 639 874	0
50	Frizentó általános forgalmi adó (K352)	83 000	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	806 526	0	0	404 080	83 316	0	254 701	64 429	0	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 807 137	0	0	37 309 808	3 504 031	0	21 372 240	3 981 184	1 639 874	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	351 671 092	0	0	201 865 062	18 105 618	0	103 269 552	20 255 428	8 175 432	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	1 149 200	0	0	786 600	179 600	0	183 000	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 149 200	0	0	786 600	179 600	0	183 000	0	0	0
125	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	9 516	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és bevételek (=123+124+125) (K502)	9 516	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 516	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 694 026	0	0	376 365	88 969	0	860 439	38 257	329 996	0
200	Bemutatói célú előzetesen felvezetett általános forgalmi adó (K67)	457 388	0	0	101 619	24 022	0	232 319	10 329	89 099	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 151 414	0	0	477 984	112 991	0	1 092 758	48 586	419 095	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 081 008 899	9 516	0	645 823 487	65 085 613	0	321 948 961	20 304 014	23 232 339	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	32 311 587	32 311 587	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	32 311 587	32 311 587	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	32 311 587	32 311 587	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 113 320 486	32 321 103	0	645 823 487	65 085 613	0	321 948 961	20 304 014	23 232 339	0
309	Állagos statisztikai állományi letelezés	146	0	0	93	10	0	35	6	2	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Közdíj időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkozással ellátás	101215 Foglalkozással ellátó alapú-gondozó lakóotthoni ellátás	101221 Foglalkozással ellátó nappali ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékelési ellenértéke (B401)	630 297	0	0	0	0	0	0	0	630 297	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 133	0	0	531 857	0	0	64 969	3 307	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	222 279 928	0	0	117 832 452	18 240	43 094 627	42 752 935	18 581 674	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 294	0	0	143 593	0	0	0	0	1 701	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	463 282	0	0	100 004	0	0	363 278	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	463 282	0	0	100 004	0	0	363 278	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	224 118 934	0	0	118 607 906	18 240	43 094 627	43 181 182	18 584 981	631 998	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	224 118 934	0	0	118 607 906	18 240	43 094 627	43 181 182	18 584 981	631 998	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 321 103	32 321 103	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	32 321 103	32 321 103	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Közponyi, irányító szervei támogatás (B816)	858 985 790	858 985 790	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	891 306 883	891 306 883	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	891 306 883	891 306 883	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 115 425 817	891 306 883	0	118 607 906	18 240	43 094 627	43 181 182	18 584 981	631 998	0



07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	224 118 934
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 081 008 899
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-856 889 965
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	891 306 883
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	32 311 587
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	858 995 296
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HII)	2 105 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 105 331
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 977 243
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	128 088



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 259 980	0	0	0	0	498 894	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	31 742 548	0	0	0	0	235 467	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	46 131 224	0	49 288	780 000	0	255 853	0	1 406 009	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	186 722 699	0	561 977	1 300 000	0	340 854	0	8 576 654	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	168 018 230	0	350 305	1 300 000	0	260 978	0	5 483 434	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	145 706 337	0	180 125	1 300 000	0	632 708	0	4 218 028	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	146	595 580 918	0	1 141 695	4 680 000	0	2 224 754	0	19 684 125	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	146	595 580 918	0	1 141 695	4 680 000	0	2 224 754	0	19 684 125	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	68	9	77	83
02	b) csoport	0	1	1	0	10	9	19	20
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	78	18	96	103
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
22	Üzemeletési	0	0	0	22	13	1	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	13	1	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	22	94	22	138	146
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	22	94	22	138	146
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	78	18	96	103
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	22	13	1	36	36



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok	422 504	0	354 456
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	422 504	0	354 456
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 138 390	0	12 525 135
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	539 098
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 138 390	0	13 064 233
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	15 560 894	0	13 418 689
30	B/II/1 Vésároni készletek	12 918 449	0	13 038 598
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 918 449	0	13 038 598
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 918 449	0	13 038 598
49	C/II/1 Forráspénzár	1 054 820	0	865 290
51	C/II/3 Befekonyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	688 728	0	688 728
52	C/II Pénziárak, csekkok, befekonyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 743 548	0	1 554 018
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	43 737 524	0	58 064 970
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	43 737 524	0	58 064 970
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	46 481 072	0	59 618 988
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	35 840 250	0	33 996 171
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 840 250	0	33 996 171
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 840 250	0	33 996 171
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 795	0	49 795
151	D/III/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	49 795	0	49 795
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 795	0	49 795
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	35 890 045	0	34 045 966
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 435 056	0	3 938 451
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	35 435 056	0	3 938 451
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	35 435 056	0	3 938 451
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 285 516	0	124 060 692
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 011 183	0	405 011 183
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-113 767 031	0	-113 767 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-288 585 909	0	-276 142 324
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 443 585	0	-15 750 653
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	15 101 828	0	-648 825
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 964 822	0	2 040 459
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra belső megőrzésekre visszafizetésére	32 311 587	0	0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belső megőrzésekre visszafizetésére	32 311 587	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 276 409	0	2 040 459
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 244 782
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 612 173	0	3 162 642
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	1 410 611	0	891 538
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 622 036	0	56 202 941



PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:52
 Értékpus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
245	H/III Kötelezettség jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 644 820	0	61 501 903
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	83 921 229	0	63 542 362
249	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 262 459	0	61 167 155
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 262 459	0	61 167 155
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++++)	145 285 516	0	124 060 692



Adatellenőrző kód: -6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2f71



- 16 -

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	208 410 343	0	221 666 279
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	208 410 343	0	221 666 279
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	690 811 945	0	850 985 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	864 473	0	204
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	5 286 499	0	3 596 453
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	696 962 917	0	862 582 437
13	10 Anyagköltség	64 045 109	0	74 063 764
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 118 271	0	212 122 838
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 163 380	0	286 186 602
18	14 Bérköltség	523 601 936	0	607 509 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 491 584	0	40 379 714
20	16 Bérjárulékok	88 957 628	0	93 043 535
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	643 051 148	0	740 932 373
22	VI Férőcsökkentési leírás	3 773 491	0	3 836 231
23	VII Egyéb ráfordítások	48 941 656	0	69 044 163
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 443 585	0	-15 750 653
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	12 443 585	0	-15 750 653



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 071 461	0	55 991 441	0	0	0	57 062 902
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 694 026	0	1 694 026
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 154 928	0	0	0	1 154 928
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 154 928	0	1 694 026	0	2 848 954
13	Egyéb csökkenés	0	0	95 747	0	1 154 928	0	1 250 675
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	95 747	0	1 154 928	0	1 250 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 071 461	0	57 050 622	0	539 098	0	58 661 181
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	648 957	0	40 853 051	0	0	0	41 502 008
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 048	0	3 672 436	0	0	0	3 740 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	717 005	0	44 525 487	0	0	0	45 242 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	717 005	0	44 525 487	0	0	0	45 242 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	354 456	0	12 525 135	0	539 098	0	13 418 689
26	Teljesen (0-1g) leirt eszközök bruttó értéke	646 161	0	34 720 581	0	0	0	35 366 742



Adatellenőrző kód: 6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2f71

PIR: 395193

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejleszt: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:52
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	49 795	0	0	0	49 795	0
04	Készletek	12 918 449	0	0	0	13 038 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 840 250	0	0	0	33 996 171	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 808 494	0	0	0	47 084 564	0



Adatellenőrző kód: -6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2f71

PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 AHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:52
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés	Osszeg
		2	3
01	Betegszabadsággal és zellőggő munkáltatási kifizetés		7 066 605
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma		9
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezettel történő azonosító (PIR) száma		802 101



Adattallemelőző kód: -6751a-7b-507634b326517-7733-3071-6758-7b2f71

63



PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	45 481 072
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 743 548
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	43 737 524
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	14 137 916
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-1 113 320 486
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 115 425 817
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-32 321 103
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-31 496 605
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-31 496 605
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 244 782
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 244 782
42	Továbbadési célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	449 531
43	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	519 073
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-12 580 905
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	59 618 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	59 618 988
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	58 064 970



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 395193
Költségvetési szerv megnevezése: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény

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

Belügyminisztériumhoz (irányító szerv megnevezése)

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

Kelt:.....17....., 2023...02..... hó ...23... nap



Kornél
Kovács Kornél
Intézménygazdasági Főosztály
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 395193
Költségvetési szerv megnevezése: Pest Megyei Kóris Egyesített Szociális Intézmény

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

Kelt: Nagykőrös, 2023. február hó 21. nap



Benke
költségvetési szerv vezetője



Költségvetési szerv törzsszáma: 395193

Költségvetési szerv megnevezése: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény

NYILATKOZAT

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

A) Alulírott Benke Zoltán, a fentnevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet kialakítása során egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer kialakításra került, a feltárt hiányosságok kiegészítésével.

Kontrolltevékenységek:

Kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított a folyamatba épített ellenőrzést.

Ez kiemelten vonatkozik a következő területekre: a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések területére.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosított, hogy az információk megbízhatóak és pontosak eljussanak az illetékesekhez. A beszámolási szintek, határidők és módok egyértelműen meghatározottak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring tevékenységet a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés, biztosítja.



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

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

igen - nem

Kelt: Nagykőrös, 2022. február 17.



Béla
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



m

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

értékek forintban

PIR törzsszám	Költségvetési szerv megnevezése	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többletforrás, Avr. 150. § (1) l) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelési előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettségvállalással <u>NEM TERHEL</u> maradvány Összege (forint)	Központi Maradványelszámolási Alapba történt / törtendő			a NEM terhel maradvány keletkezésének okai
					már befizetett összeg (forint)	befizetés dátuma (éééé.h.h.nn)	további befizetendő összeg (forint)	
395 193	Pest Megyei Köris Egyesített Szociális Intézmény	703/2021. (XII. 15.) Kormányrendelet	EMMI.IV/1616-3/2022/KTF	65 647	0		65 647	támogatás fél nem használt összege
		eredeti előirányzat		62 441	0		62 441	eredeti előirányzat fél nem használt összege
				0				
				0				
				0				
				128 088				

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

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

Kelt: Budapest, 2023. február 28.

Kovács Kornél
Küldő aláírása

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

Kelt: Budapest, 2023. február 28.

Kovács Kornél
Küldő aláírása



szervezet gazdasági vezetője

Hiteles másolat az eredetiből
kibőltetés meggyőzés.

m

ÁHT-1 azonosító:	749 552
PIR (társaságneve):	395 193

2022. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg		Finanszírozási bevétel B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2022.01.01.	Szájtós elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2022.12.31.		Szájtós elszámolások B36 K36	
			B813	B814	B816	nyitó B36							nyitó K36	záró B36	záró K36	nyitó B36	nyitó K36	
Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény	224 118 934	1 081 008 899	32 321 103	0	858 985 780	32 311 587	858 995 296	2 105 331	1 977 243	128 088	45 481 072	48 644 820	35 484 851	61 501 903	3 988 246	59 618 988	61 501 903	3 988 246

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

NY pénzkészlet	45 481 072
Kindás	1 081 008 899
Bevétel	224 118 934
Támogatás	858 985 780
B814	0
K9	32 311 587
K36 változás	-31 490 605
B36 változás	12 857 083
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	59 618 988
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	59 618 988

2021. évi Maradvány	32 321 103
B36 nyitó	48 644 820
K36 nyitó	35 484 851
Nyitó pénzkészlet	45 481 072

2022. évi Maradvány	2 105 331
B36 záró	61 501 903
K36 záró	3 988 246
Záró pénzeszköz	59 618 988



P.H.

gazdasági vezető

Kelt: Budapest, 2023. február 28.

Költségvetési szerv megnevezése:	Pest Megyei Köris Egyesített Szociális Intézmény
ÁHT-I azonosító:	749 552
PIR törzsszám:	395 193

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekben, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	0	0	

in

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

27

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

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

Kelt: Budapest, 2023. február 28.



aláírás p.h.
gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Pest Megyei Körs Egyesületi Szociális Intézmény
ÁHT-I azonosító:	749 552
PIR törzsszáma:	395 193

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatásán feltüntetési, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
1	Elvonások és befizetések	K5023			0	9 516	9 516	szabad maradvány
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501						
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502						
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai	K50503						
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50504						
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505						
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506						
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507						
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508						
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509						
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510						
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601						
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602						
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603						
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50604						
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605						
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606						
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607						
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608						
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609						
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610						
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5			0	9 516	9 516	

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével)*
			3	4	5	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi költségvetési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi költségvetési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré összesen		0	9 516	9 516	



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

63

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

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

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

Kelt: Budapest, 2023. február 28.



Költségvetési szerv megnevezése:	Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény
ÁHT-I azonosító:	749 552
PIR törzsszám:	395 193

6 sz. melléklet

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

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet, a PM/4119/2022, PM/4119-2/2022, valamint PM/4119-5/2022. intézkedés alapján*	16 862	16 862	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének korrekciója a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet, a PM/2121/2022, PM/2121-2/2022, valamint a PM/2121-5/2022. intézkedés alapján*	70 196 286	70 130 639	65 647
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/3421-3/2022. intézkedés alapján	2 748 715	2 748 715	0
4	A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelzárkózása kapcsán, 669/2021. (XII.2.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/299-2/2022. intézkedés alapján	0	0	0
5	A szociális ágazati pótlék, különleges otthoni pótlék és speciális otthoni pótlék emelkedése kapcsán 663/2021. (XII.1.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/4585-1/2022. intézkedés alapján	23 791 768	23 791 768	0
	Összesen***	96 753 631	96 687 984	65 647

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/elvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

***A 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótligény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2023. február 28.



gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	Post Megyei Körös Egyesített Szociális Intézmény
ÁHT-I azonosító:	749 552
PIR törzsszám:	395 193

7. sz. melléklet

2022. évben Kormányhatározatok által biztosított többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS*	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Vonatkozó jogszabályi előírások szerint kötelezettségvállalással terhelt maradványok minősül **	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5	6=3-4-5>=0
1	1662/2021. (IX.28.) Korm. Határozat által a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0	0	0	0
2	1121/2022. (III.7.) Korm. Határozat által magyarkeresztúri ingatlanvásárlásra biztosított többletforrás ÉRINTETT: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	0	0	0
3	1180/2022. (III.23.) Korm. Határozat által az örökbefogadási tanfolyamok szervezésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat	0	0	0	0
4	1285/2022. (VI.7.) Korm. Határozat által a közüzemi díjak áremelkedésének kompenzációjára biztosított többletforrás, <u>figyelembe véve az évközi, középírányítói hatáskörű átcsoportosításokat is</u> ÉRINTETT: minden fenntartott intézmény	91 191 138	91 191 138	0	0
5	1596/2022. (XII.1.) Korm. Határozat által az alternatív fűtési módokra való áttérésre biztosított többletforrás ÉRINTETT: Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény; Baranya Megyei Platánliget Otthon; Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ; Debreceni Szociális Szolgáltató Központ; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tiszaág Egyesített Szociális Intézmény; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ; Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ; Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény; Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	0	0	0
6	1618/2022. (XII.13.) Korm. Határozat által a 2022. évi családbarát munkahelyek támogatására biztosított többletforrás ÉRINTETT: Vakok Állami Intézete	0	0	0	0
7	1680/2022. (XII.23.) Korm. Határozat által működési kiadások támogatására biztosított többletforrás ÉRINTETT: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény; Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	0	0	0
8	Egyéb Korm. Határozat száma, jogcím:	0	0	0	0
	Összesen***	91 191 138	91 191 138	0	0

Megjegyzés:

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

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a maradványra vonatkozó mellékletben és a 7. újlapon is ki kell mutatni.

***A 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2023. február 28.



 gazdasági vezető

3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értéksökkenés	Bruttó érték változás	Értéksökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értéksökkenés
013	Letétbe, bizománvba. üzemeltetésre átvett befektetett	410 158 820	9 083 494	0	0	410 158 820	9 083 494
01 - 01 ÖSSZESEN		410 158 820	9 083 494	0	0	410 158 820	9 083 494
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	0	0	425 300	70 844	425 300	70 844
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	425 300	2 796	-425 300	-2 796	0	0
11192	0-ra írt üz. átadott vagyoni jogok áll.	0	0	108 661	108 661	108 661	108 661
111979	KÉ 0-ra írt Kisértékű vagyonértékű jogok áll.	108 661	108 661	-108 661	-108 661	0	0
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	0	0	537 500	537 500	537 500	537 500
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állománya	537 500	537 500	-537 500	-537 500	0	0
11 - IMMAT JAVAK		1 071 461	648 957	0	68 048	1 071 461	717 005
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök áll.	0	0	3 469 889	3 469 889	3 469 889	3 469 889
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0	0	22 330 041	9 804 906	22 330 041	9 804 906
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állománya	21 713 041	6 574 651	-21 713 041	-6 574 651	0	0
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0	0	20 831 559	20 831 559	20 831 559	20 831 559
131293	0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0	0	8 870 640	8 870 640	8 870 640	8 870 640
131591	0-ra írt Járművek állománya	0	0	1 548 493	1 548 493	1 548 493	1 548 493
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechnikai eszközök áll	3 469 889	3 469 889	-3 469 889	-3 469 889	0	0
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	20 831 559	20 831 559	-20 831 559	-20 831 559	0	0
1319512	0-ra írt KFK Járművek állománya	1 548 493	1 548 493	-1 548 493	-1 548 493	0	0
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	1 404 988	1 404 988	-1 404 988	-1 404 988	0	0
1319792	KE 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	6 898 921	6 898 921	-6 898 921	-6 898 921	0	0
1319794	0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott evváb gép berendezései	28 803	28 803	-28 803	-28 803	0	0
13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK		55 895 694	40 757 304	1 154 928	3 768 183	57 050 622	44 525 487
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	539 098	0	539 098	0
15 - BERUHÁZÁSOK		0	0	539 098	0	539 098	0
Mindösszesen:		467 125 975	50 489 755	1 694 026	3 836 231	468 820 001	54 325 986



3

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Selejt raktár					
Főkönyviszám 211103					
211103	Gyógyászati segédesszközök	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejt raktár összesen:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyviszám 211103					
211103	Gyógyászati segédesszközök	116 850,00	49 796,00	46 740,50	119 905,50
összesen:		116 850,00	49 796,00	46 740,50	119 905,50
Főkönyviszám 211105					
211105	Fogászati anyagok	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00
összesen:		0,00	1 110,00	1 110,00	0,00
Szakmai raktár összesen:					
		116 850,00	50 906,00	47 850,50	119 905,50
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211106					
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anyagai	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Anyag raktár összesen:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Selejt raktár					
Főkönyviszám 211106					
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anyagai	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejt raktár összesen:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: ABONY: Tisztifőszér raktár					



m

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: ABONY: Tisztítószer raktár					
Főkönyviszám 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	1 585 000,00	0,00	610 000,00	975 000,00
összesen:		1 585 000,00	0,00	610 000,00	975 000,00
ABONY: Tisztítószer raktár	összesen:	1 585 000,00	0,00	610 000,00	975 000,00
Raktár név: Selejti raktár					
Főkönyviszám 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejti raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyviszám 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	1 526 741,69	60 079,00	1 086 403,83	500 416,86
összesen:		1 526 741,69	60 079,00	1 086 403,83	500 416,86
Szakmai raktár	összesen:	1 526 741,69	60 079,00	1 086 403,83	500 416,86
Raktár név: Abonyi Élelmezési raktár					
Főkönyviszám 211201					
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	1 221 609,80	38 576 716,74	38 602 275,17	1 196 051,37
összesen:		1 221 609,80	38 576 716,74	38 602 275,17	1 196 051,37
Abonyi Élelmezési raktár	összesen:	1 221 609,80	38 576 716,74	38 602 275,17	1 196 051,37
Raktár név: ABONY: Textil raktár					
Főkönyviszám 211206					
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	147 322,33	0,00	0,28	147 322,05
összesen:		147 322,33	0,00	0,28	147 322,05
ABONY: Textil raktár	összesen:	147 322,33	0,00	0,28	147 322,05
Raktár név: Munkaruha raktár					



6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyviszám 211206					
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Munkaruha raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Selejt raktár					
Főkönyviszám 211206					
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Textil raktár					
Főkönyviszám 211206					
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	501 636,00	0,00	0,00	501 636,00
összesen:		501 636,00	0,00	0,00	501 636,00
Textil raktár	összesen:	501 636,00	0,00	0,00	501 636,00
Raktár név: ABONY: Munkaruha raktár					
Főkönyviszám 211207					
211207	Munka- és védőruha	323 779,56	0,00	33 707,53	290 072,03
összesen:		323 779,56	0,00	33 707,53	290 072,03
ABONY: Munkaruha raktár	összesen:	323 779,56	0,00	33 707,53	290 072,03
Raktár név: ABONY: Textil raktár					
Főkönyviszám 211207					
211207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
ABONY: Textil raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Munkaruha raktár					



6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyviszám 211207					
211207	Munka- és védőruha	431 008,88	0,00	6 510,60	424 498,28
összesen:		431 008,88	0,00	6 510,60	424 498,28
Munkaruha raktár	összesen:	431 008,88	0,00	6 510,60	424 498,28
Raktár név: Selejt raktár					
Főkönyviszám 211207					
211207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Textil raktár					
Főkönyviszám 211207					
211207	Munka- és védőruha	204 724,00	0,00	0,00	204 724,00
összesen:		204 724,00	0,00	0,00	204 724,00
Textil raktár	összesen:	204 724,00	0,00	0,00	204 724,00
Raktár név: ABONY: Tisztítószer raktár					
Főkönyviszám 211208					
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 671 398,22	4 474 956,51	3 999 198,33	2 147 156,40
összesen:		1 671 398,22	4 474 956,51	3 999 198,33	2 147 156,40
ABONY: Tisztítószer raktár	összesen:	1 671 398,22	4 474 956,51	3 999 198,33	2 147 156,40
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyviszám 211208					
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
összesen:		234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
Munkaruha raktár	összesen:	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
Raktár név: Tisztítószer raktár					

2023.02.23 16:15:08
4. / 7

Program: CT-EcoSTAT - Raktár/Készlet
Készítő: Hillier Márton
Verziószám: 2023.1.1.3



6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyvszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Tisztítószer raktár					
Főkönyviszám 211208					
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	3 438 550,01	13 183 193,00	12 407 654,77	4 214 088,25
összesen:		3 438 550,01	13 183 193,00	12 407 654,77	4 214 088,25
Tisztítószer raktár összesen:					
		3 438 550,01	13 183 193,00	12 407 654,77	4 214 088,25
Raktár név: ABONY: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	69 574,54	0,00	8 079,26	61 495,28
összesen:		69 574,54	0,00	8 079,26	61 495,28
ABONY: Anyag raktár összesen:					
		69 574,54	0,00	8 079,26	61 495,28
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	700 981,00	0,00	0,00	700 981,00
összesen:		700 981,00	0,00	0,00	700 981,00
Anyag raktár összesen:					
		700 981,00	0,00	0,00	700 981,00
Raktár név: Selejt raktár					
Főkönyviszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejt raktár összesen:					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyviszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	11 811,00	30 236,00	0,00	42 047,00
összesen:		11 811,00	30 236,00	0,00	42 047,00
Szakmai raktár összesen:					
		11 811,00	30 236,00	0,00	42 047,00



3

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig *

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211211					
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Anyag raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: ABONY: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
ABONY: Anyag raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: ABONY: Textil raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	14 859,16	0,00	0,00	14 859,16
összesen:		14 859,16	0,00	0,00	14 859,16
ABONY: Textil raktár	összesen:	14 859,16	0,00	0,00	14 859,16
Raktár név: ABONY: Tisztítószer raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	125 036,33	520 643,40	442 593,34	203 086,40
összesen:		125 036,33	520 643,40	442 593,34	203 086,40
ABONY: Tisztítószer raktár	összesen:	125 036,33	520 643,40	442 593,34	203 086,40
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	434 947,00	0,00	870,00	434 077,00
összesen:		434 947,00	0,00	870,00	434 077,00
Anyag raktár	összesen:	434 947,00	0,00	870,00	434 077,00
Raktár név: Munkaruha raktár					



M

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
összesen:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Munkaruha raktár	összesen:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Raktár név: Selejt raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	241 716,00	40 472,33	201 243,67
összesen:		0,00	241 716,00	40 472,33	201 243,67
Szakmai raktár	összesen:	0,00	241 716,00	40 472,33	201 243,67
Raktár név: Tisztítószer raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	128 619,68	900 531,99	633 226,37	395 925,30
összesen:		128 619,68	900 531,99	633 226,37	395 925,30
Tisztítószer raktár	összesen:	128 619,68	900 531,99	633 226,37	395 925,30
Összesen:		12 918 449,21	58 038 978,64	57 918 842,30	13 038 585,55

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



15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2022.01.01 - 2022.12.31

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

Ellenszámla	Ellenszámla egyenlege	Rovatos egyenleg	Eltérés
3510	0,00	0,00	0,00
3511	0,00	0,00	0,00
3512	0,00	0,00	0,00
3513/35811	0,00	0,00	0,00
3514/35821	0,00	0,00	0,00
3515/35831	0,00	0,00	0,00
3516/35841	0,00	0,00	0,00
3517/35851	0,00	0,00	0,00
3518/35861	0,00	0,00	0,00
3521	0,00	0,00	0,00
3522	0,00	0,00	0,00
3523/35812	0,00	0,00	0,00
3524/35822	0,00	0,00	0,00
3525/35832	0,00	0,00	0,00
3526/35842	0,00	0,00	0,00
3527/35852	0,00	0,00	0,00
3528/35862	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00
4211	0,00	0,00	0,00
4212	0,00	0,00	0,00
4213	0,00	0,00	0,00
4214	0,00	0,00	0,00
4215	0,00	0,00	0,00
4216	0,00	0,00	0,00
4217	0,00	0,00	0,00
4218	0,00	0,00	0,00
4219	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	0,00	0,00
4222	0,00	0,00	0,00
4223	0,00	0,00	0,00
4224	0,00	0,00	0,00
4225	0,00	0,00	0,00
4226	0,00	0,00	0,00
4227	0,00	0,00	0,00
4228	0,00	0,00	0,00
4229	0,00	0,00	0,00

Kódszűrések



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

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

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

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



4

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

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

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

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



m

Záró tetteleket is tartalmazza

P24 - Pénzkészlet egyeztetés (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	32 pénztárak nyitó egyenlege 2022 (par: 2020.02.02)	1 743 548,00
002	33 bankok nyitó egyenlege	43 737 524,00
003	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (a lekotottpénz nélkül) (001+002)	45 481 072,00
004	+ 005 forgalom (bevételei rovatos forgalom, végleges bevétel)	1 115 425 817,00
005	- 091813xx3 forgalom (nem pforg, maradvány igénybevétel)	32 321 103,00
006	- 003. forgalom (kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás)	1 113 320 486,00
007	ROVATOS FORGALOM (004-005-006)	-30 215 772,00
008	+ 361 forgalom	0,00
009	+ 363 forgalom	0,00
010	+ 36411 forgalom	0,00
011	+ 36413 forgalom	0,00
012	+ 36421 forgalom	0,00
013	+ 365 forgalom (kivéve 3655)	0,00
014	+ 3661 forgalom	31 496 605,00
015	+ 3662 forgalom	0,00
016	+ 367 forgalom (kivéve 3675)	12 857 083,00
017	36-OS FÜGGŐK FORGALMA (008+...016)	44 353 688,00
018	+ pénz értékvesztése (3318,3328)	0,00
019	+ 4132 forgalom (nem pforg, megszűnés könyvelési tétele)	0,00
020	- 8552 forgalom (árf.veszteség, deviza pénz+valuta értékelés)	0,00
021	+ 9352 forgalom (árf.nyereség, deviza pénz+valuta értékelése)	0,00
022	EGYÉB PÉNZT ÉRINTŐ FORGALOM (018+...+021)	0,00
023	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (=007+017+022)	14 137 916,00
024	32 pénztárak záró egyenlege	1 554 018,00
025	33 bankok záró egyenlege	58 064 970,00
026	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (VALÓS) (=024+025)	59 618 988,00
027	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (SZÁMOLT) (=003+023)	59 618 988,00
028	HIBA (=026-027) ez ugye 0 kellene, hogy legyen	0,00
029	- tipp: 362 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
030	- tipp: 34 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
031	- tipp: 3510 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
032	- tipp: 4210 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
033	- tipp: 499 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
034	- tipp: 36411 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
035	- tipp: 36413 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
036	- tipp: 36421 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
037	- tipp: 3655 és 3675 pénzzel szembeni forgalma (0 kell leg)	0,00
038	- tipp: 4210 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
039	- tipp: 3510 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
040	- tipp: egyéb hiba (=028- (029+...+039))	0,00



~

Záró teteleket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők

Időszak: 2022 01.01 - 2022 12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	A. 32-33. NYITÓ PÉNZKÉSZLET (=002+003) 2022 (par: 2021.	45 481 072,00
002	32 számlák nyitó egyenlege [-32]	1 743 548,00
003	33 számlák nyitó egyenlege [-33]	43 737 524,00
004	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=005+...+052-016-023-036-039-047)	14 137 916,00
005	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003)	-1 113 320 486,00
006	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005)	1 115 425 817,00
007	Költségvetési maradvány igénybevétel (098131)	-32 321 103,00
008	Vállalkozási maradvány igénybevétel (098132)	0,00
009	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
010	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
011	Pénzeszközök álzvetési számla forgalma (361)	0,00
012	Be nem azonosított bevétel forgalma (363)	0,00
013	Adott előleghez kapcs. levonható áfa forgalma (36411)	0,00
014	Adott előleghez kapcs. nemlevonható áfa forgalma (36413)	0,00
015	Kapott előleghez kapcs. fizetendő áfa forgalma (36421)	0,00
016	Adott előlegek forgalma (3651)	0,00
017	Immat javakra adott előleg forgalma (36511)	0,00
018	Beruházásra, felújításra adott előleg forgalma (36512)	0,00
019	Készletekre adott előleg forgalma (36513)	0,00
020	Szolgáltatásokra adott előleg forgalma (36514)	0,00
021	Foglalkoztatottaknak adott előleg forgalma (36515)	0,00
022	Túlfizetések, téves fizetések forgalma (36516)	0,00
023	Adott előlegek értékvesztése (36518)	0,00
024	Immat javakra adott előleg értékvesztése (365181)	0,00
025	Beruházásra adott előleg értékvesztése (365182)	0,00
026	Készletekre adott előleg értékvesztése (365183)	0,00
027	Szolgáltatásokra adott előleg értékvesztése (365184)	0,00
028	Foglalkoztatottaknak adott előleg értékvesztése (365185)	0,00
029	Túlfizetések, téves fizetések értékvesztése (365186)	0,00
030	Továbbadási célú folyósított támogatás, ellátás forgalma (36	0,00
031	Más által beszedett bevételek forgalma (3653)	0,00
032	Forgótőke (adott előleg) elszámolása forgalma [3654]	0,00
033	Nem TB alapot lerh... forgalma (3656)	0,00
034	Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátás forgalma (3657	0,00
035	Lelétként adott, megőrzésre átadott pénz forgalma (3659)	0,00
036	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (366)	31 496 605,00
037	December havi illetmények forgalma (3661)	31 496 605,00
038	Utalványok, bérletek, jancsibankók forgalma (3662)	0,00
039	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (3671)	1 244 782,00
040	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (36711)	1 244 782,00



u

Záró tetteket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
041	Egyéb kapott előlegek forgalma (36712)	0,00
042	Továbbadási célú támogatás, ellátás forgalma (3672)	-449 531,00
043	Mást megillető bevétel elszámolásának forgalma (3673)	-519 073,00
044	Forgótőke (kapott előleg) elszámolás forgalma (3674)	0,00
045	Nem TB alapot terh... forgalma (3676)	0,00
046	Letétbe kapott, megőrzésre átvett pénz forgalma (3678)	12 580 905,00
047	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [36	0,00
048	Nemzetközi lám. prg. pénzeszközeinek forgalma (36791)	0,00
049	Államadósság kayaló közp. fedezeti betétek forgalma (36792)	0,00
050	Év végi értékelés (nem realizált árf.veszteség) forgalma (855	0,00
051	Év végi értékelés (nem realizált árf.nyereség) forgalma (9352	0,00
052	Áhsz 14 szakasz (TILOS ADAT)	0,00
053	C 32-33 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (001+004)	59 618 988,00
054	D 32-33 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (32.33)	59 618 988,00
055	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a nemlektótt pénzkészletben (053-054	0,00
056	A. 31. SZÁMLÁK NYITÓ PÉNZKÉSZLETE (31)	0,00
057	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=058-059+060)	0,00
058	Pénzeszközök lekötési forgalma (05916)	0,00
059	Pénzeszközök feloldásának forgalma (09817)	0,00
060	Lekötött pénz értékvesztése, visszairása (318)	0,00
061	C 31 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (056+057)	0,00
062	D 31 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (31)	0,00
063	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a lektótt pénzkészletben (061-062)	0,00



W

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	57 715 003,00	57 715 003,00	1 473 274 752,00	1 473 274 752,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	40 384 445,00	129 620 231,00	2 613 584 928,00	2 613 584 928,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	124 223 321,00	7 885 323,00	1 145 594 115,00	32 273 629,00	1 113 320 486,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	2 153 238 029,00	0,00	3 583 505 736,00	2 177 625 247,00	8 062 984 511,00	4 345 350 444,00	3 717 634 067,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	35 276 409,00	0,00	2 040 459,00	0,00	37 316 868,00	35 276 409,00	2 040 459,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZAMLAK	2 188 514 438,00	0,00	3 750 153 961,00	2 315 130 801,00	11 859 480 422,00	7 026 485 410,00	4 832 995 012,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 103,00	0,00	32 321 103,00
003101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlak	0,00	0,00	125 990,00	67 634 990,00	11 382 650,00	657 206 137,00	0,00	645 823 487,00
003101215	Fogyatékossgal élők ápoló-gondoz	0,00	0,00	0,00	7 297 588,00	240 045,00	65 325 658,00	0,00	65 085 613,00
003101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátá	0,00	0,00	0,00	389 850,00	0,00	4 604 969,00	0,00	4 604 969,00
003102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	87 604 891,00	127 492 016,00	804 195 241,00	1 126 144 202,00	0,00	321 948 961,00
003102024	Demens betegek tartós bentlakásos	0,00	0,00	677,00	3 285 690,00	202 981,00	20 506 995,00	0,00	20 304 014,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	581 593,00	4 649 824,00	2 249 135,00	25 481 474,00	0,00	23 232 339,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	88 313 151,00	210 749 958,00	818 270 052,00	1 931 590 538,00	0,00	1 113 320 486,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges k	0,00	35 840 250,00	10 388 881,00	51 598 572,00	79 763 890,00	1 229 185 878,00	0,00	1 149 421 988,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZAMLAK	0,00	35 840 250,00	10 388 881,00	51 598 572,00	79 763 890,00	1 229 185 878,00	0,00	1 149 421 988,00
005013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgá	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 590,00	1 103 590,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	22 700 183,00	2 251 163,00	893 558 046,00	2 251 163,00	891 306 883,00	0,00
005101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlak	0,00	0,00	12 384 078,00	83 445,00	119 616 832,00	1 008 926,00	118 607 906,00	0,00
005101215	Fogyatékossgal élők ápoló-gondoz	0,00	0,00	3 284 672,00	1 520,00	43 499 134,00	404 507,00	43 094 627,00	0,00
005101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00
005102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	8 440 937,00	4 429 395,00	105 128 316,00	61 947 134,00	43 181 182,00	0,00
005102024	Demens betegek tartós bentlakásos	0,00	0,00	1 907 797,00	0,00	18 860 721,00	275 740,00	18 584 981,00	0,00
005107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	320 000,00	0,00	631 998,00	0,00	631 998,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	49 037 667,00	6 765 523,00	1 182 416 877,00	66 991 060,00	1 115 425 817,00	0,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLAK	2 152 674 188,00	0,00	3 955 608 663,00	2 641 959 857,00	15 413 205 993,00	11 727 527 638,00	3 685 678 355,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	1 680 000 000,00	1 822 629 427,00	3 135 094 788,00	5 176 771 258,00	8 842 723 843,00	0,00	3 665 952 585,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	129 636 681,00	71 820 472,00	1 300 972 278,00	705 391 360,00	595 580 918,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	1 680 000 000,00	1 952 266 108,00	3 206 915 260,00	6 477 743 536,00	9 548 115 203,00	0,00	3 070 371 667,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0511033	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
051103	CÉLJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	3 113 929,00	5 655 624,00	0,00	2 541 695,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 695,00	0,00	1 141 695,00	0,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	4 255 624,00	5 655 624,00	1 141 695,00	2 541 695,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozai Edina

Számlaszám (től-ig): minden



1 / 11
Működési költségvetés

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	4 680 000,00	15 940 000,00	0,00	11 260 000,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	9 360 000,00	15 940 000,00	0,00	6 580 000,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	200 000,00	2 599 952,00	3 376 890,00	8 001 644,00	0,00	4 624 754,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	199 952,00	0,00	2 224 754,00	0,00	2 224 754,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	0,00	399 952,00	2 599 952,00	5 601 644,00	8 001 644,00	0,00	2 400 000,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 970 000,00	4 950 000,00	0,00	1 980 000,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 970 000,00	4 950 000,00	0,00	1 980 000,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	3 742 444,00	27 584 888,00	23 497 516,00	64 181 641,00	0,00	40 684 125,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	3 742 444,00	0,00	19 827 422,00	143 297,00	19 684 125,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S	0,00	0,00	7 484 888,00	27 584 888,00	43 324 938,00	64 324 938,00	0,00	21 000 000,00
051222	Munka.irány,egyéb.jogv. nem saját f	0,00	1 620 000,00	1 665 000,00	585 000,00	3 780 000,00	4 860 000,00	0,00	1 080 000,00
051223	Munka.irány,egyéb.jogv. nem saját f	0,00	0,00	45 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
05122	MUNKAI.RÁNY.EGYÉB.JOGV. NEM	0,00	1 620 000,00	1 710 000,00	585 000,00	4 320 000,00	4 860 000,00	0,00	540 000,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	905 000,00	11 899 770,00	11 313 500,00	32 030 846,00	0,00	20 717 346,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	899 770,00	0,00	9 717 346,00	0,00	9 717 346,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	0,00	1 804 770,00	11 899 770,00	21 030 846,00	32 030 846,00	0,00	11 000 000,00
051	BÉRROVATOK	0,00	1 681 620 000,00	1 965 745 718,00	3 259 544 870,00	6 568 906 588,00	9 684 178 255,00	0,00	3 115 271 667,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	0,00	255 255 132,00	253 152 202,00	434 627 135,00	785 976 985,00	1 304 035 824,00	0,00	518 058 839,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	15 896 948,00	7 954 000,00	162 870 464,00	81 444 431,00	81 426 033,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 000,00	0,00	8 481 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	292 206,00	146 103,00	4 959 914,00	2 479 957,00	2 479 957,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	4 118,00	2 000,00	142 849,00	71 000,00	71 849,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	255 255 132,00	269 345 474,00	442 729 238,00	962 431 212,00	1 388 031 212,00	0,00	425 600 000,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	801 304,00	3 321 837,00	2 689 601,00	21 185 981,00	35 162 351,00	0,00	13 976 370,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	2 897 051,00	399 335,00	15 382 648,00	1 791 278,00	13 591 370,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	801 304,00	6 218 888,00	3 088 936,00	36 568 629,00	36 953 629,00	0,00	385 000,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	6 186 780,00	11 791 937,00	14 601 139,00	71 023 300,00	133 560 200,00	0,00	62 536 900,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	10 160 688,00	0,00	58 455 828,00	306 081,00	58 149 747,00	0,00
05312	ÜZEMELTETESI ANYAGOK BESZÉ	0,00	6 186 780,00	21 952 625,00	14 601 139,00	129 479 128,00	133 866 281,00	0,00	4 387 153,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybev	0,00	4 769 700,00	245 503,00	2 738 307,00	7 244 400,00	16 700 539,00	0,00	9 456 139,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	223 263,00	0,00	2 252 419,00	16 980,00	2 235 439,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	4 769 700,00	468 766,00	2 738 307,00	9 496 819,00	16 717 519,00	0,00	7 220 700,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	630 500,00	48 719,00	66 677,00	1 263 878,00	2 503 502,00	0,00	1 239 624,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	57 132,00	0,00	573 792,00	168,00	573 624,00	0,00
05322	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	630 500,00	105 851,00	66 677,00	1 837 670,00	2 503 670,00	0,00	666 000,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	133 670 678,00	137 066 279,00	31 869 001,00	456 922 749,00	651 658 712,00	0,00	194 735 963,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	9 812 398,00	1 455,00	96 782 875,00	2 844 202,00	93 938 673,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	133 670 678,00	146 878 677,00	31 870 456,00	553 705 624,00	654 502 914,00	0,00	100 797 290,00
053322	Vásárolt ételmezés	0,00	5 700 000,00	20 357 737,00	31 993 897,00	153 070 571,00	244 149 977,00	0,00	91 079 406,00
053323	Vásárolt ételmezés	0,00	0,00	17 400 761,00	5 847 747,00	101 735 701,00	16 444 708,00	85 290 993,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉTELMEZÉS	0,00	5 700 000,00	37 758 498,00	37 841 644,00	254 806 272,00	260 594 685,00	0,00	5 788 413,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	1 158 688,00	1 127 878,00	1 318 725,00	8 896 526,00	15 807 436,00	0,00	6 910 910,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	1 352 396,00	0,00	6 662 222,00	150 000,00	6 512 222,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI	0,00	1 158 688,00	2 480 274,00	1 318 725,00	15 558 748,00	15 957 436,00	0,00	398 688,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	10 956 400,00	1 740 800,00	10 090 400,00	29 250 500,00	57 785 700,00	0,00	28 535 200,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	10 657 200,00	540 000,00	10 117 200,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	10 956 400,00	3 287 800,00	10 090 400,00	39 907 700,00	58 325 700,00	0,00	18 418 000,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	11 142 660,00	5 134 610,00	7 140 566,00	29 297 221,00	49 871 175,00	0,00	20 573 954,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	3 531 969,00	0,00	13 250 501,00	108 480,00	13 142 021,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	105 052,00	0,00	592 400,00	279 734,00	312 666,00	0,00
05337	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	11 142 660,00	8 771 631,00	7 140 566,00	43 140 122,00	50 259 389,00	0,00	7 119 267,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	43 940 848,00	46 800 761,00	22 824 739,00	193 245 499,00	293 753 327,00	0,00	100 507 628,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	11 237 546,00	1 686 856,00	72 507 696,00	5 590 085,00	66 917 611,00	0,00
05351	MÜK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT	0,00	43 940 848,00	58 038 307,00	24 511 595,00	265 753 195,00	299 343 412,00	0,00	33 590 217,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	166 000,00	0,00	83 000,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
05352	FIZETENDŐ ÁLTALANOS FORGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	370 161,00	1 012 662,00	127 391,00	2 653 678,00	3 492 335,00	0,00	838 657,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	68 569,00	13,00	819 647,00	13 121,00	806 526,00	0,00
05355	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	370 161,00	1 081 231,00	127 404,00	3 473 325,00	3 505 456,00	0,00	32 131,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	219 327 719,00	287 042 548,00	133 395 849,00	1 353 893 232,00	1 532 696 091,00	0,00	178 802 859,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	0,00	0,00	162 000,00	265 667,00	1 380 867,00	2 530 067,00	0,00	1 149 200,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatái:	0,00	0,00	162 000,00	0,00	1 149 200,00	0,00	1 149 200,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	0,00	324 000,00	265 667,00	2 530 067,00	2 530 067,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	324 000,00	265 667,00	2 530 067,00	2 530 067,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:11:30

Hiteles másolat az

Intézményi Irattartó

102-11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00	9 516,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00	9 516,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00	9 516,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 532 285,00	1 634 894,00	2 421 710,00	4 115 736,00	0,00	1 694 026,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 163 002,00	358 401,00	2 052 427,00	358 401,00	1 694 026,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	2 695 287,00	1 993 295,00	4 474 137,00	4 474 137,00	0,00	1 694 026,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	413 720,00	441 424,00	653 865,00	1 111 253,00	0,00	457 388,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	314 012,00	96 769,00	554 157,00	96 769,00	457 388,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELŐZETES	0,00	0,00	727 732,00	538 193,00	1 208 022,00	1 208 022,00	0,00	457 388,00
056	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 423 019,00	2 531 488,00	5 682 159,00	5 682 159,00	0,00	1 694 026,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	32 311 587,00	0,00	0,00	32 311 587,00	64 623 174,00	0,00	32 311 587,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311 587,00	0,00	32 311 587,00	0,00
05914	ÁH BELÜLI MEGELOLEGEZES VIS	0,00	32 311 587,00	0,00	0,00	64 623 174,00	64 623 174,00	0,00	32 311 587,00
059	ÖSSZESEN	0,00	32 311 587,00	0,00	0,00	64 623 174,00	64 623 174,00	0,00	32 311 587,00
05	KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	2 188 514 438,00	2 525 880 759,00	3 838 467 112,00	8 958 075 948,00	12 677 750 474,00	0,00	3 719 674 526,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	320 000,00	0,00	630 297,00	0,00	630 297,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	630 297,00	0,00	630 297,00
09401	ARU- ES KESZLETERTEKESITES	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	630 297,00	630 297,00	0,00	1 260 594,00
094022	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	57 226,00	0,00	600 133,00	0,00	600 133,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	57 226,00	0,00	600 133,00	0,00	600 133,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	0,00	57 226,00	57 226,00	600 133,00	600 133,00	0,00	1 200 266,00
094052	Ellátási díjak bevételei	35 840 250,00	0,00	24 773 163,00	4 428 057,00	271 722 254,00	15 446 155,00	256 276 099,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	804 699,00	22 212 258,00	2 673 325,00	224 953 253,00	0,00	222 279 928,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	35 840 250,00	0,00	25 577 862,00	26 640 315,00	274 395 579,00	240 399 408,00	33 996 171,00	222 279 928,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	15 449,00	0,00	145 294,00	0,00	145 294,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	0,00	15 449,00	0,00	145 294,00	0,00	145 294,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FO	0,00	0,00	15 449,00	15 449,00	145 294,00	145 294,00	0,00	290 588,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	22 890,00	0,00	463 282,00	0,00	463 282,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	463 282,00	0,00	463 282,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	22 890,00	22 890,00	463 282,00	463 282,00	0,00	926 564,00
094	ÖSSZESEN	35 840 250,00	0,00	25 993 427,00	27 055 880,00	276 234 585,00	242 238 414,00	33 996 171,00	926 564,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozai Edina

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.08 11:11:30

4 / 11



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 103,00	0,00	32 321 103,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 103,00	0,00	32 321 103,00
098131	ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETESIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 103,00	32 321 103,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	26 409 844,00	5 960 824,00	923 303 515,00	64 317 735,00	858 985 780,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	5 980 824,00	26 409 844,00	64 317 735,00	923 303 515,00	0,00	858 985 780,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	0,00	32 370 668,00	32 370 668,00	987 621 250,00	987 621 250,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 370 668,00	32 370 668,00	1 019 942 353,00	1 019 942 353,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	35 840 250,00	0,00	58 384 095,00	59 426 548,00	1 296 176 938,00	1 262 180 767,00	33 996 171,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 539 853 517,00	6 539 853 517,00	25 667 458 879,00	25 667 458 879,00	0,00	0,00
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	425 300,00	0,00
111112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	425 300,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	0,00	0,00
11192	0-ra írt átadott vagyoni jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	108 661,00	0,00
111979	KE 0-ra írt Kisértékű vagyonértékű jo	108 661,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	0,00	0,00
111	VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK	533 961,00	0,00	0,00	0,00	1 067 922,00	533 961,00	533 961,00	0,00
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állom	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	537 500,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	537 500,00	537 500,00	0,00
11911	Vagyoni értékű jogok t.sz. ÉCS.	0,00	0,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	70 844,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	2 796,00	0,00	0,00	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00
11912	Üz. átadott vagyoni jogok t.sz. ÉCS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	108 661,00
119179	KE-kisértékű vagyoni értékű javak t.s	0,00	108 661,00	0,00	0,00	108 661,00	108 661,00	0,00	0,00
11921	Szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.s	0,00	537 500,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	648 957,00	0,00	17 152,00	665 736,00	1 382 741,00	0,00	717 005,00
11	IMMAT JAVAK	422 504,00	0,00	0,00	17 152,00	2 808 658,00	2 454 202,00	354 456,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	0,00	3 469 889,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330 041,00	0,00	22 330 041,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 041,00	21 713 041,00	0,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	265 503,00	265 503,00	537 928,00	537 928,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831 559,00	0,00	20 831 559,00	0,00
131293	0-írt Járművek állománya	0,00	0,00	265 503,00	0,00	8 870 640,00	0,00	8 870 640,00	0,00
131591	0-ra írt KFK Ügyviteli és számitásteci	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	1 548 493,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé	3 469 889,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	3 469 889,00	0,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé	20 831 559,00	0,00	0,00	0,00	20 831 559,00	20 831 559,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:11:31



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319512	0-ra irt KFK Járművek állománya	1 548 493,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	1 548 493,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra irt Kisértékű Ügyviteli és szá	1 404 988,00	0,00	0,00	0,00	1 404 988,00	1 404 988,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-irt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.	6 898 921,00	0,00	0,00	0,00	6 898 921,00	6 898 921,00	0,00	0,00
1319794	0-ra irt Kisértékű - üzem. átadott egy	28 803,00	0,00	0,00	0,00	28 803,00	28 803,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	55 895 694,00	0,00	531 006,00	265 503,00	113 484 244,00	56 433 622,00	57 050 622,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	0,00	3 469 889,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai e	0,00	3 469 889,00	0,00	0,00	3 469 889,00	3 469 889,00	0,00	0,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	816 116,00	0,00	30 636 465,00	0,00	30 636 465,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	0,00	27 406 210,00	0,00	0,00	28 182 527,00	28 182 527,00	0,00	0,00
13923	Kisértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.!	0,00	0,00	265 503,00	531 006,00	537 928,00	9 408 568,00	0,00	8 870 640,00
13951	Járművek terv sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	1 548 493,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	1 548 493,00	0,00	0,00	1 548 493,00	1 548 493,00	0,00	0,00
139791	KÉ-Kisértékű ügyviteli, szám.tech.n. e	0,00	1 404 988,00	0,00	0,00	1 404 988,00	1 404 988,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉC	0,00	6 898 921,00	0,00	0,00	6 898 921,00	6 898 921,00	0,00	0,00
139794	Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép	0,00	28 803,00	0,00	0,00	28 803,00	28 803,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ÉCS	0,00	40 757 304,00	265 503,00	1 347 122,00	42 071 549,00	86 597 036,00	0,00	44 525 487,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	15 138 390,00	0,00	796 509,00	1 612 625,00	155 555 793,00	143 030 658,00	12 525 135,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	0,00	0,00	1 163 002,00	623 904,00	2 052 427,00	1 513 329,00	539 098,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	0,00	0,00	1 163 002,00	623 904,00	2 052 427,00	1 513 329,00	539 098,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	0,00	0,00	1 163 002,00	623 904,00	2 052 427,00	1 513 329,00	539 098,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZÉ	15 560 894,00	0,00	1 959 511,00	2 253 681,00	160 416 878,00	146 998 189,00	13 418 689,00	0,00
211103	Gyógyászati segédesszközök	116 850,00	0,00	184 819,00	172 316,00	313 954,00	194 049,00	119 905,00	0,00
211105	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	3 111 742,00	0,00	0,00	45 000,00	3 558 620,00	2 083 203,00	1 475 417,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	1 221 610,00	0,00	6 597 635,00	6 439 244,00	42 240 639,00	41 044 575,00	1 196 064,00	0,00
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	648 958,00	0,00	0,00	0,00	648 958,00	0,00	648 958,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	959 512,00	0,00	0,00	0,00	959 513,00	40 219,00	919 294,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	5 343 948,00	0,00	2 586 660,00	1 895 358,00	19 906 821,00	13 311 576,00	6 595 245,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	782 367,00	0,00	60 472,00	30 236,00	842 839,00	38 316,00	804 523,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	700,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeletési anyagok	733 462,00	0,00	125 947,00	112 493,00	2 296 972,00	1 017 780,00	1 279 192,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	12 918 449,00	0,00	9 555 533,00	8 695 347,00	70 778 616,00	57 740 018,00	13 038 598,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	12 918 449,00	0,00	9 555 533,00	8 695 347,00	70 778 616,00	57 740 018,00	13 038 598,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	12 918 449,00	0,00	9 555 533,00	8 695 347,00	70 778 616,00	57 740 018,00	13 038 598,00	0,00
3211913050	Forintpénztár - Kőrös Otthon Nagykőr	191 025,00	0,00	2 347 845,00	2 364 240,00	4 375 972,00	4 197 112,00	178 860,00	0,00
3212	Letéti pénztár	863 795,00	0,00	0,00	133 940,00	913 870,00	227 440,00	686 430,00	0,00
323913050	Letéti betétkönyv-és kp Kőrös Otth.	688 728,00	0,00	0,00	0,00	688 728,00	0,00	688 728,00	0,00
32	PÉNZTÁRAK	1 743 548,00	0,00	2 347 845,00	2 498 180,00	5 978 570,00	4 424 552,00	1 554 018,00	0,00
3311999010	Technikai bankszla	0,00	0,00	2 335 292,00	2 335 292,00	37 534 061,00	37 534 061,00	0,00	0,00
3311999020	Technikai bankszla	0,00	0,00	23 826 370,00	23 826 370,00	209 535 143,00	209 535 143,00	0,00	0,00
3311999021	Technikai bankszla	0,00	0,00	27 521 562,00	27 521 562,00	90 710 513,00	90 710 513,00	0,00	0,00
3311999030	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 515 759,00	1 515 759,00	11 503 485,00	11 503 485,00	0,00	0,00
3311999100	Bérekompensációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	79 922 575,00	79 922 575,00	792 289 942,00	792 289 942,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	135 121 558,00	135 121 558,00	1 141 573 144,00	1 141 573 144,00	0,00	0,00
33121913050	Kincstárban vezetett Ft szla - Kőrös C	1 658 698,00	0,00	52 045 376,00	135 089 992,00	1 210 690 494,00	1 207 720 290,00	2 970 204,00	0,00
33122913050	Kincstárban vezetett Ft szla - Kártyaf	9 313,00	0,00	1 241 000,00	2 247 070,00	4 656 703,00	4 389 720,00	266 983,00	0,00
33125913050	Kincstárban vezetett Ft szla-Letéti sz	42 069 513,00	0,00	5 367 585,00	0,00	54 829 583,00	1 800,00	54 827 783,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	43 737 524,00	0,00	58 653 961,00	137 337 062,00	1 270 176 780,00	1 212 111 810,00	58 064 970,00	0,00
33	BANKOK	43 737 524,00	0,00	193 775 519,00	272 458 620,00	2 411 749 924,00	2 353 684 954,00	58 064 970,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések	35 840 250,00	0,00	25 993 427,00	27 055 880,00	276 234 587,00	242 238 416,00	33 996 171,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	32 370 668,00	32 370 668,00	987 621 250,00	987 621 250,00	0,00	0,00
351	T.ÉVI KÖVETÉLESEK	35 840 250,00	0,00	58 364 095,00	59 426 548,00	1 263 855 837,00	1 229 859 666,00	33 996 171,00	0,00
35	KÖVETÉLESEK ÖSSZESEN	35 840 250,00	0,00	58 364 095,00	59 426 548,00	1 263 855 837,00	1 229 859 666,00	33 996 171,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvez	0,00	0,00	1 892 675,00	1 892 675,00	3 738 317,00	3 738 317,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	4 647 390,00	4 647 390,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elisz.(csal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	10 273 878,00	10 273 878,00	73 574 211,00	73 574 211,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	15 449,00	15 449,00	218 620,00	218 620,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	10 289 327,00	10 289 327,00	73 798 442,00	73 798 442,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	17 820 607,00	18 073 861,00	19 989 264,00	19 989 264,00	0,00	0,00
36516	Tuljizetések, téves és visszakjaro kifiz	49 795,00	0,00	0,00	0,00	1 219 616,00	1 169 821,00	49 795,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások eliszámolása (k	0,00	0,00	4 376 362,00	4 376 362,00	70 279 514,00	70 279 514,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	49 795,00	0,00	22 196 969,00	22 450 223,00	91 488 394,00	91 438 599,00	49 795,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabi	35 435 056,00	0,00	3 938 451,00	0,00	39 373 507,00	35 435 056,00	3 938 451,00	0,00
366	BERELOLEGEK	35 435 056,00	0,00	3 938 451,00	0,00	39 373 507,00	35 435 056,00	3 938 451,00	0,00
36711	Tuljizetések, téves és visszakjaro bef	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 716,00	2 885 498,00	0,00	1 244 782,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	20 401 215,00	20 401 215,00	222 478 067,00	222 478 067,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások ellátás	0,00	3 612 173,00	5 650 084,00	4 643 740,00	22 540 976,00	25 703 618,00	0,00	3 162 642,00
3673	Mást megillető bevételek elszámolás	0,00	1 410 611,00	1 986 985,00	2 776 108,00	8 976 150,00	9 867 888,00	0,00	891 538,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átveti	0,00	43 622 036,00	133 940,00	5 367 585,00	229 240,00	56 432 181,00	0,00	56 202 941,00
367	KAPOTT ELŐLEGEK (FORRAS)	0,00	48 644 820,00	28 172 224,00	33 188 648,00	255 865 149,00	317 367 052,00	0,00	61 501 903,00
36	FUGGÓK	0,00	13 159 969,00	67 730 646,00	69 061 873,00	468 911 199,00	526 424 856,00	0,00	57 513 657,00
3	3 ÖSSZESEN	68 161 353,00	0,00	322 218 105,00	403 445 221,00	4 150 495 530,00	4 114 394 028,00	36 101 502,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	405 011 183,00	0,00	0,00	0,00	405 011 183,00	0,00	405 011 183,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	113 767 031,00	0,00	0,00	0,00	113 767 031,00	0,00	113 767 031,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	288 585 909,00	0,00	0,00	0,00	288 585 909,00	12 443 585,00	276 142 324,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	12 443 585,00	0,00	0,00	12 443 585,00	12 443 585,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	0,00	15 101 828,00	0,00	0,00	414 796 525,00	429 898 353,00	0,00	15 101 828,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	0,00	134 523 847,00	135 337 065,00	1 339 346 792,00	1 339 346 792,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	16 193 272,00	16 193 272,00	176 472 658,00	176 472 658,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	65 823 978,00	58 911 951,00	411 412 660,00	411 412 660,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	1 932 184,00	1 932 184,00	3 061 754,00	3 061 754,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	0,00	0,00
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	218 635 281,00	212 536 472,00	1 963 764 167,00	1 963 764 167,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	2 964 822,00	0,00	2 040 459,00	2 964 822,00	5 005 281,00	0,00	2 040 459,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	32 311 587,00	0,00	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	0,00	0,00
422	L.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	35 276 409,00	0,00	2 040 459,00	35 276 409,00	37 316 868,00	0,00	2 040 459,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	35 276 409,00	218 635 281,00	214 576 931,00	1 999 040 576,00	2 001 081 035,00	0,00	2 040 459,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	46 262 459,00	0,00	61 167 155,00	46 262 459,00	107 429 614,00	0,00	61 167 155,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	46 262 459,00	0,00	61 167 155,00	46 262 459,00	107 429 614,00	0,00	61 167 155,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	589 044 717,00	589 044 717,00	0,00	0,00
495	Mérlengendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	47 719 994,00	47 719 994,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	636 764 711,00	636 764 711,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	96 640 696,00	218 635 281,00	275 744 086,00	3 096 864 271,00	3 175 173 713,00	0,00	78 309 442,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	531 714,00	1 499,00	6 250 827,00	304 903,00	5 945 924,00	0,00
51103	Gyógyszertári segédesszközök beszerz	0,00	0,00	201 439,00	0,00	310 769,00	12 285,00	288 484,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai any.	0,00	0,00	1 351 896,00	0,00	6 381 753,00	501 157,00	5 880 596,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:11:31
8/11
Hitelt másolat az aranykőrösi
intézmény megújulás.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	118 170,00	0,00	3 324 636,00	225 000,00	3 099 636,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	6 439 244,00	0,00	40 937 533,00	2 498 481,00	38 439 052,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	189 238,00	0,00	616 936,00	194 513,00	422 423,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	276 897,00	0,00	2 157 226,00	118 218,00	2 039 008,00	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	40 219,00	1,00	40 218,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 895 358,00	1 000,00	13 050 146,00	1 843 413,00	11 206 733,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	30 236,00	30 236,00	38 316,00	30 236,00	8 080,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	1 911 240,00	0,00	5 990 288,00	0,00	5 990 288,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	700,00	0,00	9 190,00	0,00	9 190,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	161 942,00	82 408,00	1 075 103,00	390 971,00	684 132,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	13 108 074,00	115 143,00	80 184 052,00	6 120 288,00	74 063 764,00	0,00
52103	Inform. eszközök, kölcsönz. bérlete, lízi	0,00	0,00	48 997,00	0,00	580 182,00	0,00	580 182,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	165 215,00	0,00	1 304 183,00	16 980,00	1 287 203,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	43 177,00	0,00	538 630,00	12 168,00	526 462,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	5 190,00	0,00	368 054,00	0,00	368 054,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	3 614,00	0,00	47 162,00	0,00	47 162,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	3 562 493,00	1 455,00	19 510 034,00	1 191 252,00	18 318 782,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	5 231 358,00	0,00	73 926 736,00	2 782 978,00	71 143 758,00	0,00
52303	Víz- és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	365 583,00	0,00	4 476 133,00	0,00	4 476 133,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	405 224,00	0,00	2 784 014,00	0,00	2 784 014,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	103 728,00	0,00	1 305 297,00	0,00	1 305 297,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	462 000,00	0,00	2 475 911,00	150 000,00	2 325 911,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	0,00	0,00	1 134 600,00	0,00	7 716 600,00	540 000,00	7 176 600,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	140 000,00	0,00	840 000,00	70 000,00	770 000,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve infor	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg	0,00	0,00	196 200,00	0,00	2 144 400,00	0,00	2 144 400,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	14 509 990,00	5 847 747,00	103 956 918,00	18 665 925,00	85 290 993,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	182 638,00	0,00	592 173,00	0,00	592 173,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,00	0,00	71 217,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	2 164 800,00	0,00	5 510 400,00	0,00	5 510 400,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	240 000,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	476 550,00	0,00	2 488 835,00	68 834,00	2 420 001,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítási	0,00	0,00	49 769,00	0,00	2 541 717,00	0,00	2 541 717,00	0,00

Program: Pest Megyei Körös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

Hitelesítés: 2023.02.08 11:11:31

9 / 11

Hitelesítő: [Körös Egyesített Szociális Intézmény]

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	487 348,00	279 734,00	207 614,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	479 452,00	0,00	806 411,00	39 646,00	766 765,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	29 970 578,00	5 849 202,00	235 940 355,00	23 817 517,00	212 122 838,00	0,00
5311	Bérmunkás	0,00	0,00	108 836 729,00	0,00	646 929 915,00	39 420 791,00	607 509 124,00	0,00
53	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	108 836 729,00	0,00	646 929 915,00	39 420 791,00	607 509 124,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	8 420 655,00	0,00	40 523 011,00	143 297,00	40 379 714,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIF.	0,00	0,00	8 420 655,00	0,00	40 523 011,00	143 297,00	40 379 714,00	0,00
5510	Bérmunkások	0,00	0,00	15 517 533,00	0,00	91 422 634,00	6 860 099,00	84 562 535,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 000,00	0,00	8 481 000,00	0,00
55	JARULEKOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	15 517 533,00	0,00	99 903 634,00	6 860 099,00	93 043 535,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	833 268,00	0,00	3 298 303,00	0,00	3 298 303,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	265 503,00	0,00	537 928,00	0,00	537 928,00	0,00
56	ÉRTEKCSÖKKENÉS	0,00	0,00	1 098 771,00	0,00	3 836 231,00	0,00	3 836 231,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	5 964 345,00	176 952 340,00	76 361 992,00	1 107 317 198,00	0,00	1 030 955 206,00
59	KTGÁTVÉZETÉS	0,00	0,00	5 964 345,00	176 952 340,00	76 361 992,00	1 107 317 198,00	0,00	1 030 955 206,00
5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	182 916 685,00	182 916 685,00	1 183 679 190,00	1 183 679 190,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részlegek kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYSE	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDÓ KÖLTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
78730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociál	0,00	0,00	107 440 285,00	5 963 700,00	404 116 117,00	65 828 378,00	338 287 739,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátás	0,00	0,00	2 238 174,00	0,00	15 105 568,00	266 456,00	14 839 112,00	0,00
78730211	Fogyatékkal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	55 863 744,00	0,00	581 917 252,00	9 967 612,00	571 949 640,00	0,00
78730212	Fogyatékkal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	5 107 791,00	0,00	45 088 298,00	0,00	45 088 298,00	0,00
78730221	Fogyatékkal élők ápoló-gondozás	0,00	0,00	6 301 701,00	0,00	61 054 318,00	263 901,00	60 790 417,00	0,00
78730241	Fogyatékkal élők rehabilitációs	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	176 952 340,00	5 964 345,00	1 107 282 198,00	76 326 992,00	1 030 955 206,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	176 952 340,00	5 964 345,00	1 107 282 198,00	76 326 992,00	1 030 955 206,00	0,00
7	SAKFAELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	176 952 340,00	5 964 345,00	1 107 282 198,00	76 326 992,00	1 030 955 206,00	0,00
843502	Keretítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
843504	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	38 621,00	0,00	38 621,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00	0,00	61 777,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	62 884,00	13,00	242 009,00	13 358,00	228 651,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, költség, kárté	0,00	0,00	584,00	0,00	477 639,00	168,00	477 471,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	8 597 670,00	15 449,00	67 214 541,00	135 620,00	67 078 921,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	132 000,00	0,00	975 716,00	0,00	975 716,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 823 140,00	15 462,00	69 193 309,00	149 146,00	69 044 163,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	57 226,00	0,00	0,00	0,00	531 857,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociá	0,00	0,00	4 428 057,00	9 718 551,00	13 772 558,00	61 014 044,00	0,00	47 241 486,00
9128730131	Demencia betegek bentlakásos ellát	0,00	0,00	0,00	1 830 411,00	275 740,00	19 713 828,00	0,00	19 438 088,00
9128730211	Fogyatékosokkal élő tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	10 849 542,00	993 348,00	115 881 418,00	0,00	114 888 070,00
9128730221	Fogyatékosokkal élő ápoló-gondor	0,00	0,00	0,00	2 694 659,00	404 509,00	39 971 287,00	0,00	39 566 778,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 428 057,00	25 150 389,00	15 446 155,00	237 112 434,00	0,00	221 666 279,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	5 960 824,00	26 409 844,00	64 317 735,00	923 303 515,00	0,00	858 985 780,00
923873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, öbbletkéni	0,00	0,00	0,00	831 526,00	0,00	3 133 171,00	0,00	3 133 171,00
924407	Kerületi különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	463 272,00	0,00	463 272,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 388 881,00	52 414 649,00	79 763 890,00	1 164 012 606,00	0,00	1 084 248 716,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	7 471 302 993,00	7 471 302 993,00	35 585 967 761,00	35 585 967 761,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	6 539 853 517,00	6 539 853 517,00	25 667 458 879,00	25 667 458 879,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	552 368 430,00	690 138 335,00	7 478 555 295,00	7 494 305 948,00	0,00	15 750 653,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	379 081 046,00	241 311 141,00	2 439 953 587,00	2 424 202 934,00	15 750 653,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitási ellenszámla	0,00	0,00	1 173 140 820,00	1 173 140 820,00	2 588 700 569,00	2 588 700 569,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	40 384 445,00	129 620 231,00	2 613 584 928,00	2 613 584 928,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	142 196 970,00	1 139 179 458,00	1 163 567 764,00	1 163 567 764,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	2 153 238 029,00	0,00	3 583 505 736,00	5 895 259 314,00	8 062 984 511,00	8 062 984 511,00	0,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	35 276 409,00	0,00	2 040 459,00	2 040 459,00	37 316 868,00	37 316 868,00	0,00	0,00
002	KOTVALL ELLENSZÁMLÁK	2 188 514 438,00	0,00	3 768 127 610,00	7 166 099 462,00	11 877 454 071,00	11 877 454 071,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	32 321 103,00	0,00	32 321 103,00	32 321 103,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékosokkal élektartás bentlak	0,00	0,00	645 949 477,00	67 634 990,00	657 206 137,00	657 206 137,00	0,00	0,00
003101215	Fogyatékosokkal élektartás gondoz	0,00	0,00	65 085 613,00	7 297 588,00	65 325 658,00	65 325 658,00	0,00	0,00
003101221	Fogyatékosokkal élektartás nappali ellát	0,00	0,00	4 604 969,00	389 850,00	4 604 969,00	4 604 969,00	0,00	0,00
003102023	Időskorúak tartás bentlakásos ellátás	0,00	0,00	1 200 925 377,00	918 863 541,00	1 917 515 727,00	1 917 515 727,00	0,00	0,00
003102024	Demens betegek tartás bentlakásos	0,00	0,00	20 304 691,00	3 285 690,00	20 506 995,00	20 506 995,00	0,00	0,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	23 813 932,00	4 649 824,00	25 481 474,00	25 481 474,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	1 993 005 162,00	1 002 121 483,00	2 722 962 063,00	2 722 962 063,00	0,00	0,00
0041	Kís.év.-i évben esedékes végleges k	0,00	35 840 250,00	2 026 691 582,00	918 479 285,00	2 096 066 591,00	2 096 066 591,00	0,00	0,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	35 840 250,00	2 026 691 582,00	918 479 285,00	2 096 066 591,00	2 096 066 591,00	0,00	0,00
005013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 590,00	1 103 590,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	22 700 183,00	893 558 046,00	893 558 046,00	893 558 046,00	0,00	0,00
005101211	Fogyatékosokkal élektartás bentlak	0,00	0,00	12 384 078,00	118 691 351,00	119 616 832,00	119 616 832,00	0,00	0,00
005101215	Fogyatékosokkal élektartás gondoz	0,00	0,00	3 284 672,00	43 096 147,00	43 499 134,00	43 499 134,00	0,00	0,00
005101221	Fogyatékosokkal élektartás nappali ellát	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00
005102023	Időskorúak tartás bentlakásos ellátás	0,00	0,00	1 080 685 572,00	1 119 855 212,00	1 177 372 951,00	1 177 372 951,00	0,00	0,00
005102024	Demens betegek tartás bentlakásos	0,00	0,00	1 907 797,00	18 584 981,00	18 860 721,00	18 860 721,00	0,00	0,00
005107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	320 000,00	631 998,00	631 998,00	631 998,00	0,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELEK	0,00	0,00	1 121 282 302,00	2 194 435 975,00	2 254 661 512,00	2 254 661 512,00	0,00	0,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLÁK	2 152 674 188,00	0,00	10 082 247 476,00	12 454 277 025,00	21 539 844 806,00	21 539 844 806,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	1 680 000 000,00	5 488 582 012,00	3 135 094 788,00	8 842 723 843,00	8 842 723 843,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	129 636 681,00	667 401 390,00	1 300 972 278,00	1 300 972 278,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	1 680 000 000,00	5 618 218 693,00	3 802 496 178,00	10 143 696 121,00	10 143 696 121,00	0,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
051103	CÉLJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	2 641 695,00	1 400 000,00	5 655 624,00	5 655 624,00	0,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	0,00	1 141 695,00	1 141 695,00	1 141 695,00	0,00	0,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	2 641 695,00	2 541 695,00	6 797 319,00	6 797 319,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozai Edina

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.08 11:24:16

1 / 11

K.évi

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	11 260 000,00	6 580 000,00	15 940 000,00	15 940 000,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00	20 620 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	4 824 754,00	2 599 952,00	8 001 644,00	8 001 644,00	0,00	0,00
0511093	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	199 952,00	2 224 754,00	2 224 754,00	2 224 754,00	0,00	0,00
051109	KOZLEKEDESI KOLTSEGTERITES	0,00	0,00	5 024 706,00	4 824 706,00	10 226 398,00	10 226 398,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	3 960 000,00	1 980 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KOLTSEGTERITASEK	0,00	0,00	3 960 000,00	1 980 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	44 426 569,00	27 584 888,00	64 181 641,00	64 181 641,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	3 742 444,00	19 684 125,00	19 827 422,00	19 827 422,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	0,00	48 169 013,00	47 269 013,00	84 009 063,00	84 009 063,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját fi	0,00	1 620 000,00	2 745 000,00	585 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	45 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	0,00	1 620 000,00	2 790 000,00	1 125 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	21 622 346,00	11 899 770,00	32 030 846,00	32 030 846,00	0,00	0,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	899 770,00	9 717 346,00	9 717 346,00	9 717 346,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KULSO SZEMELYI JUTTA'	0,00	0,00	22 522 116,00	21 617 116,00	41 748 192,00	41 748 192,00	0,00	0,00
051	BERROVATOK	0,00	1 681 620 000,00	5 714 686 223,00	3 893 213 708,00	10 317 847 093,00	10 317 847 093,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	255 255 132,00	779 692 041,00	443 108 135,00	1 312 516 824,00	1 312 516 824,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	15 896 948,00	89 380 033,00	162 870 464,00	162 870 464,00	0,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	8 481 000,00	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	292 206,00	2 626 060,00	4 959 914,00	4 959 914,00	0,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	4 118,00	73 849,00	142 849,00	142 849,00	0,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUI	0,00	255 255 132,00	795 885 313,00	543 669 077,00	1 488 971 051,00	1 488 971 051,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	801 304,00	18 300 521,00	3 691 915,00	36 164 665,00	36 164 665,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	2 197 051,00	13 990 705,00	15 382 648,00	15 382 648,00	0,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	801 304,00	21 197 572,00	17 682 620,00	51 547 313,00	51 547 313,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	6 186 780,00	74 435 879,00	14 708 181,00	133 667 242,00	133 667 242,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	10 160 688,00	58 149 747,00	58 455 828,00	58 455 828,00	0,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZET	0,00	6 186 780,00	84 596 567,00	72 857 928,00	192 123 070,00	192 123 070,00	0,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevi	0,00	4 769 700,00	9 718 622,00	2 755 287,00	16 717 519,00	16 717 519,00	0,00	0,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevi	0,00	0,00	223 263,00	2 235 439,00	2 252 419,00	2 252 419,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	4 769 700,00	9 941 885,00	4 990 726,00	18 969 938,00	18 969 938,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	630 500,00	1 288 343,00	66 677,00	2 503 502,00	2 503 502,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	57 132,00	573 624,00	573 792,00	573 792,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	630 500,00	1 345 475,00	640 301,00	3 077 294,00	3 077 294,00	0,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	133 670 678,00	333 078 746,00	33 145 505,00	652 935 216,00	652 935 216,00	0,00	0,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	9 812 398,00	93 940 128,00	96 782 875,00	96 782 875,00	0,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	133 670 678,00	342 891 144,00	127 085 633,00	749 718 091,00	749 718 091,00	0,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	5 700 000,00	113 769 775,00	34 326 529,00	246 482 609,00	246 482 609,00	0,00	0,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	17 400 761,00	91 138 740,00	101 735 701,00	101 735 701,00	0,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	0,00	5 700 000,00	131 170 536,00	125 465 269,00	348 218 310,00	348 218 310,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0,00	1 158 688,00	8 038 788,00	1 318 725,00	15 807 436,00	15 807 436,00	0,00	0,00
053343	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0,00	0,00	1 352 396,00	6 512 222,00	6 662 222,00	6 662 222,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI S	0,00	1 158 688,00	9 391 184,00	7 830 947,00	22 469 658,00	22 469 658,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	10 956 400,00	30 476 000,00	10 290 400,00	57 985 700,00	57 985 700,00	0,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	1 547 000,00	10 117 200,00	10 657 200,00	10 657 200,00	0,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	10 956 400,00	32 023 000,00	20 407 600,00	68 642 900,00	68 642 900,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	11 142 660,00	27 920 126,00	9 352 128,00	52 082 737,00	52 082 737,00	0,00	0,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	3 531 969,00	13 142 021,00	13 250 501,00	13 250 501,00	0,00	0,00
05337013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	105 052,00	312 666,00	592 400,00	592 400,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	11 142 660,00	31 557 147,00	22 806 815,00	65 925 638,00	65 925 638,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	43 940 848,00	148 312 469,00	23 828 619,00	294 757 207,00	294 757 207,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	11 237 546,00	68 604 467,00	72 507 696,00	72 507 696,00	0,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	43 940 848,00	159 550 015,00	92 433 086,00	367 264 903,00	367 264 903,00	0,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	166 000,00	83 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAI	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	370 161,00	1 851 338,00	127 410,00	3 492 354,00	3 492 354,00	0,00	0,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	68 569,00	806 539,00	819 647,00	819 647,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	370 161,00	1 919 907,00	933 949,00	4 312 001,00	4 312 001,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	219 327 719,00	825 750 432,00	493 300 874,00	1 892 601 116,00	1 892 601 116,00	0,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	2 460 400,00	1 414 867,00	3 679 267,00	3 679 267,00	0,00	0,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	162 000,00	1 149 200,00	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZI	0,00	0,00	2 622 400,00	2 564 067,00	4 828 467,00	4 828 467,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 622 400,00	2 564 067,00	4 828 467,00	4 828 467,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozai Edina

Számiaszám (tól-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

3 / 11

Handwritten signature and initials

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	19 032,00	9 516,00	19 032,00	19 032,00	0,00	0,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETES	0,00	0,00	19 032,00	19 032,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 032,00	19 032,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	3 226 311,00	1 634 894,00	4 115 736,00	4 115 736,00	0,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 163 002,00	2 052 427,00	2 052 427,00	2 052 427,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	4 389 313,00	3 687 321,00	6 168 163,00	6 168 163,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	871 108,00	441 424,00	1 111 253,00	1 111 253,00	0,00	0,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	314 012,00	554 157,00	554 157,00	554 157,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELŐZETÉSEN	0,00	0,00	1 185 120,00	995 581,00	1 665 410,00	1 665 410,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 574 433,00	4 682 902,00	7 833 573,00	7 833 573,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	0,00	64 623 174,00	64 623 174,00	0,00	0,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	32 311 587,00	0,00	0,00
05914	ÁH BELÜLI MEGELOGEZES VIS	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	32 311 587,00	96 934 761,00	96 934 761,00	0,00	0,00
059	059 ÖSSZESEN	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	32 311 587,00	96 934 761,00	96 934 761,00	0,00	0,00
05	KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	2 188 514 438,00	7 376 849 420,00	4 969 761 247,00	13 809 044 609,00	13 809 044 609,00	0,00	0,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	623 998,00	934 295,00	934 295,00	934 295,00	0,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	630 297,00	320 000,00	630 297,00	630 297,00	0,00	0,00
09401	ARU- ES KESZLETERTEKESITES	0,00	0,00	1 254 295,00	1 254 295,00	1 564 592,00	1 564 592,00	0,00	0,00
094022	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	125 502,00	668 409,00	668 409,00	668 409,00	0,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	600 133,00	57 226,00	600 133,00	600 133,00	0,00	0,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	0,00	725 635,00	725 635,00	1 268 542,00	1 268 542,00	0,00	0,00
094052	Ellátási díjak bevételei	35 840 250,00	0,00	27 330 214,00	263 261 207,00	274 279 305,00	274 279 305,00	0,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	223 084 627,00	22 212 258,00	224 953 253,00	224 953 253,00	0,00	0,00
09405	ELLATASIDIJAK BEVETELEI	35 840 250,00	0,00	250 414 841,00	285 473 465,00	499 232 558,00	499 232 558,00	0,00	0,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	0,00	0,00	15 449,00	145 294,00	145 294,00	145 294,00	0,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	0,00	0,00	145 294,00	15 449,00	145 294,00	145 294,00	0,00	0,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FO	0,00	0,00	160 743,00	160 743,00	290 588,00	290 588,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	486 172,00	926 564,00	926 564,00	926 564,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	463 282,00	22 890,00	463 282,00	463 282,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	949 454,00	949 454,00	1 389 846,00	1 389 846,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	35 840 250,00	0,00	253 504 968,00	288 563 592,00	503 746 126,00	503 746 126,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számiaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

4 / 11

Kovács

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	32 321 103,00	32 321 103,00	32 321 103,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	32 321 103,00	0,00	32 321 103,00	32 321 103,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSAGVETESI MAR	0,00	0,00	32 321 103,00	32 321 103,00	64 642 206,00	64 642 206,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	889 897 950,00	1 728 434 710,00	1 786 791 621,00	1 786 791 621,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	864 946 604,00	26 409 844,00	923 303 515,00	923 303 515,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	0,00	1 754 844 554,00	1 754 844 554,00	2 710 095 136,00	2 710 095 136,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	1 787 165 657,00	1 787 165 657,00	2 774 737 342,00	2 774 737 342,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	35 840 250,00	0,00	2 040 670 625,00	2 075 729 249,00	3 278 483 468,00	3 278 483 468,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	19 499 767 521,00	19 499 767 521,00	38 627 372 883,00	38 627 372 883,00	0,00	0,00
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	425 300,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	425 300,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00	425 300,00	0,00	0,00
11192	O-ra írt üz. átadott vagyoni jogok áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	108 661,00	0,00
111979	KÉ O-ra írt. Kisértékű vagyoneértékű jc	108 661,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	108 661,00	0,00	0,00
111	VAGYONI ERTEKU JOGOK	533 961,00	0,00	0,00	0,00	1 067 922,00	533 961,00	533 961,00	0,00
11291	O-ra írt szellemi termékek áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00
1129212	O-ra írt KFK Szellemi termékek állom	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	537 500,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	537 500,00	537 500,00	0,00
11911	Vagyoni értékű jogok t.sz. ÉCS.	0,00	0,00	0,00	17 152,00	0,00	70 844,00	0,00	70 844,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	2 796,00	0,00	0,00	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00
11912	Üz. átadott vagyoni jogok t.sz. ÉCS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	108 661,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.s	0,00	108 661,00	0,00	0,00	108 661,00	108 661,00	0,00	0,00
11921	Szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.s	0,00	537 500,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	648 957,00	0,00	17 152,00	665 736,00	1 382 741,00	0,00	717 005,00
11	IMMAT JAVAK	422 504,00	0,00	0,00	17 152,00	2 808 658,00	2 454 202,00	354 456,00	0,00
131191	O-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközöi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	0,00	3 469 889,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330 041,00	0,00	22 330 041,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 041,00	21 713 041,00	0,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszkc.	0,00	0,00	265 503,00	265 503,00	537 928,00	537 928,00	0,00	0,00
131291	O-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831 559,00	0,00	20 831 559,00	0,00
131293	O-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0,00	0,00	265 503,00	0,00	8 870 640,00	0,00	8 870 640,00	0,00
131591	O-ra írt Járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	1 548 493,00	0,00
1319112	O-ra írt KFK Ügyviteli és számlítástec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	3 469 889,00	0,00	0,00
1319212	O-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezt	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831 559,00	20 831 559,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

5 / 11

Kovács

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319512	O-ra írt KFK Járművek állománya	1 548 493,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	0,00	0,00
1319791	KÉ O-ra írt Kísértékű Ügyviteli és szá	1 404 988,00	0,00	0,00	0,00	1 404 988,00	0,00	0,00	0,00
1319792	KÉ O-írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.	6 898 921,00	0,00	0,00	0,00	6 898 921,00	0,00	0,00	0,00
1319794	O-ra írt Kísértékű - üzem. átadott egy	28 803,00	0,00	0,00	0,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	55 895 694,00	0,00	531 006,00	265 503,00	113 484 244,00	56 433 622,00	57 050 622,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai e	0,00	3 469 889,00	0,00	0,00	3 469 889,00	0,00	0,00	0,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	816 116,00	0,00	30 636 465,00	0,00	30 636 465,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	0,00	27 406 210,00	0,00	0,00	28 182 527,00	28 182 527,00	0,00	0,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	0,00	0,00	265 503,00	531 006,00	537 928,00	9 408 568,00	0,00	8 870 640,00
13951	Járművek terv sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	1 548 493,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	1 548 493,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	0,00	0,00
139791	KÉ-Kísértékű Ügyviteli, szám.tech.n. e	0,00	1 404 988,00	0,00	0,00	1 404 988,00	1 404 988,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép. berend.,felsz. t.sz.ÉC	0,00	6 898 921,00	0,00	0,00	6 898 921,00	6 898 921,00	0,00	0,00
139794	Kísértékű - üzem. átadott egyéb gép	0,00	28 803,00	0,00	0,00	28 803,00	28 803,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	40 757 304,00	265 503,00	1 347 122,00	42 071 549,00	86 597 036,00	0,00	44 525 487,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	15 138 390,00	0,00	796 509,00	1 612 625,00	155 555 793,00	143 030 658,00	12 525 135,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	0,00	0,00	1 163 002,00	623 904,00	2 052 427,00	1 513 329,00	539 098,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	0,00	0,00	1 163 002,00	623 904,00	2 052 427,00	1 513 329,00	539 098,00	0,00
15	BERUHAZASOK	0,00	0,00	1 163 002,00	623 904,00	2 052 427,00	1 513 329,00	539 098,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OSSZI	15 560 894,00	0,00	1 959 511,00	2 253 681,00	160 416 878,00	146 998 189,00	13 418 689,00	0,00
211103	Gyógyászati segédesszközök	116 850,00	0,00	184 819,00	172 316,00	313 954,00	194 049,00	119 905,00	0,00
211105	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	3 111 742,00	0,00	0,00	45 000,00	3 558 620,00	2 083 203,00	1 475 417,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	1 221 610,00	0,00	6 597 635,00	6 439 244,00	42 240 639,00	41 044 575,00	1 196 064,00	0,00
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	648 958,00	0,00	0,00	0,00	648 958,00	0,00	648 958,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	959 512,00	0,00	0,00	0,00	959 513,00	40 219,00	919 294,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	5 343 948,00	0,00	2 586 660,00	1 895 358,00	19 906 821,00	13 311 576,00	6 595 245,00	0,00
211209	Könyhai anyagbeszerzés	782 367,00	0,00	60 472,00	30 236,00	842 839,00	38 316,00	804 523,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	700,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeletelési anyagok	733 462,00	0,00	125 947,00	112 493,00	2 296 972,00	1 017 780,00	1 279 192,00	0,00
211	211 OSSZESEN	12 918 449,00	0,00	9 555 633,00	8 695 347,00	70 778 616,00	57 740 018,00	13 038 598,00	0,00
21	21 OSSZESEN	12 918 449,00	0,00	9 555 633,00	8 695 347,00	70 778 616,00	57 740 018,00	13 038 598,00	0,00

Kecsi

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	12 918 449,00	0,00	9 555 533,00	8 695 347,00	70 778 616,00	57 740 018,00	13 038 598,00	0,00
3211913050	Forintpénztár - Kőrös Otthon Nagykőr	191 025,00	0,00	2 347 845,00	2 364 240,00	4 375 972,00	4 197 112,00	178 860,00	0,00
3212	Letéti pénztár	863 795,00	0,00	0,00	133 940,00	913 870,00	227 440,00	686 430,00	0,00
323913050	Letéti betétkönyv-és kp Kőrös Otth.	688 728,00	0,00	0,00	0,00	688 728,00	0,00	688 728,00	0,00
32	PÉNZTÁRAK	1 743 548,00	0,00	2 347 845,00	2 498 180,00	5 978 570,00	4 424 552,00	1 554 018,00	0,00
3311999010	Technikai bankszla	0,00	0,00	2 335 292,00	2 335 292,00	37 534 061,00	37 534 061,00	0,00	0,00
3311999020	Technikai bankszla	0,00	0,00	23 826 370,00	23 826 370,00	209 535 143,00	209 535 143,00	0,00	0,00
3311999021	Technikai bankszla	0,00	0,00	27 521 562,00	27 521 562,00	90 710 513,00	90 710 513,00	0,00	0,00
3311999030	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 515 759,00	1 515 759,00	11 503 485,00	11 503 485,00	0,00	0,00
3311999100	Bérbempenzációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	79 922 575,00	79 922 575,00	792 289 942,00	792 289 942,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	135 121 568,00	135 121 568,00	1 141 573 144,00	1 141 573 144,00	0,00	0,00
33121913050	Kincstárban vezetett Ft szla - Kőrös C	1 658 698,00	0,00	52 045 376,00	135 089 992,00	1 210 690 494,00	1 207 720 290,00	2 970 204,00	0,00
33122913050	Kincstárban vezetett Ft szla - Kártyal	9 313,00	0,00	1 241 000,00	2 247 070,00	4 656 703,00	4 389 720,00	266 983,00	0,00
33125913050	Kincstárban vezetett Ft szla-Letéti sz	42 069 513,00	0,00	5 367 585,00	0,00	54 829 583,00	1 800,00	54 827 783,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	43 737 524,00	0,00	58 653 961,00	137 337 062,00	1 270 176 780,00	1 212 111 810,00	58 064 970,00	0,00
33	BANKOK	43 737 524,00	0,00	193 775 519,00	272 458 620,00	2 411 749 924,00	2 353 684 954,00	58 064 970,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelése!	35 840 250,00	0,00	25 993 427,00	27 055 880,00	276 234 587,00	242 238 416,00	33 996 171,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelése!	0,00	0,00	32 370 668,00	32 370 668,00	987 621 250,00	987 621 250,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	35 840 250,00	0,00	58 364 095,00	59 426 548,00	1 263 855 837,00	1 229 859 666,00	33 996 171,00	0,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	35 840 250,00	0,00	58 364 095,00	59 426 548,00	1 263 855 837,00	1 229 859 666,00	33 996 171,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	1 892 675,00	1 892 675,00	3 738 317,00	3 738 317,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	4 647 390,00	4 647 390,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felisz. ÁFA elisz.(csal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	10 273 878,00	10 273 878,00	73 574 211,00	73 574 211,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	15 449,00	15 449,00	218 620,00	218 620,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZAMOK	0,00	0,00	10 289 327,00	10 289 327,00	73 798 442,00	73 798 442,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	17 820 607,00	18 073 861,00	19 989 264,00	19 989 264,00	0,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifiz	49 795,00	0,00	0,00	0,00	1 219 616,00	1 169 821,00	49 795,00	0,00
3657	Tb és CST elátások elszámolása (kt	0,00	0,00	4 376 362,00	4 376 362,00	70 279 514,00	70 279 514,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	49 795,00	0,00	22 196 969,00	22 450 223,00	91 488 394,00	91 438 599,00	49 795,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	35 435 056,00	0,00	3 938 451,00	0,00	39 373 507,00	35 435 056,00	3 938 451,00	0,00
366	BERELOLEGEK	35 435 056,00	0,00	3 938 451,00	0,00	39 373 507,00	35 435 056,00	3 938 451,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszajáró befi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 716,00	2 885 498,00	0,00	1 244 782,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozai Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

7 / 11

Edina

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	20 401 215,00	20 401 215,00	222 478 067,00	222 478 067,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátás	0,00	3 612 173,00	5 650 084,00	4 643 740,00	22 540 976,00	25 703 618,00	0,00	3 162 842,00
3673	Mást megjelölt bevételek elszámolás	0,00	1 410 611,00	1 986 985,00	2 776 108,00	8 976 150,00	9 867 688,00	0,00	891 538,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	43 622 036,00	133 940,00	5 367 585,00	229 240,00	56 432 181,00	0,00	56 202 941,00
367	KAPOTT ELŐLEGEK (FORRAS)	0,00	48 644 820,00	28 172 224,00	33 188 648,00	255 865 149,00	317 367 052,00	0,00	61 501 903,00
36	FUGGOK	0,00	13 159 969,00	67 730 646,00	69 061 873,00	468 911 199,00	526 424 856,00	0,00	57 513 657,00
3	3 OSSZESEN	68 161 353,00	0,00	322 218 105,00	403 445 221,00	4 150 495 530,00	4 114 394 028,00	36 101 502,00	0,00
411	Nemzeti vagyon indatakorai értéke	0,00	405 011 183,00	0,00	0,00	0,00	405 011 183,00	0,00	405 011 183,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	0,00	0,00	0,00	113 767 031,00	0,00	0,00	113 767 031,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	0,00	0,00	0,00	288 585 909,00	12 443 585,00	276 142 324,00	0,00
416	Mérlég szerinti eredmény	0,00	12 443 585,00	15 750 653,00	0,00	28 194 238,00	12 443 585,00	15 750 653,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE OSSZESEN	0,00	15 101 828,00	15 750 653,00	0,00	430 547 178,00	429 898 353,00	648 825,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	134 523 847,00	135 337 065,00	1 339 346 792,00	1 339 346 792,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	16 193 272,00	16 193 272,00	176 472 658,00	176 472 658,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	65 823 978,00	58 911 951,00	411 412 660,00	411 412 660,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	1 149 200,00	1 149 200,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	1 932 184,00	1 932 184,00	3 061 754,00	3 061 754,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	0,00	0,00
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	218 635 281,00	212 536 472,00	1 963 764 167,00	1 963 764 167,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	2 964 822,00	0,00	2 040 459,00	2 964 822,00	5 005 281,00	0,00	2 040 459,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	32 311 587,00	0,00	0,00	32 311 587,00	32 311 587,00	0,00	0,00
422	L.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	35 276 409,00	0,00	2 040 459,00	35 276 409,00	37 316 868,00	0,00	2 040 459,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK OSSZESEN	0,00	35 276 409,00	218 635 281,00	214 576 931,00	1 999 040 576,00	2 001 081 035,00	0,00	2 040 459,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbk	0,00	46 262 459,00	0,00	61 167 155,00	46 262 459,00	107 429 614,00	0,00	61 167 155,00
44	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	46 262 459,00	0,00	61 167 155,00	46 262 459,00	107 429 614,00	0,00	61 167 155,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	589 044 717,00	589 044 717,00	0,00	0,00
492	Mérlég szerinti eredmény elszámolás	0,00	0,00	1 099 999 369,00	1 099 999 369,00	1 099 999 369,00	1 099 999 369,00	0,00	0,00
495	Mérlégszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	47 719 994,00	47 719 994,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	1 099 999 369,00	1 099 999 369,00	1 736 764 080,00	1 736 764 080,00	0,00	0,00
4	FORRASOK OSSZESEN	0,00	96 640 696,00	1 334 385 303,00	1 375 743 455,00	4 212 614 293,00	4 275 173 082,00	0,00	62 558 789,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	531 714,00	5 947 423,00	6 250 827,00	6 250 827,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	201 439,00	298 484,00	310 769,00	310 769,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Köris Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

8 / 11

Kue!

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51106	Szociális foglalkoztatási szakmai any	0,00	0,00	1 351 896,00	5 880 596,00	6 381 753,00	6 381 753,00	0,00	0,00
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	118 170,00	3 099 636,00	3 324 636,00	3 324 636,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	6 439 244,00	38 439 052,00	40 937 533,00	40 937 533,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	189 238,00	422 423,00	616 936,00	616 936,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	276 897,00	2 039 008,00	2 157 226,00	2 157 226,00	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	40 218,00	40 219,00	40 219,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 895 358,00	11 207 733,00	13 050 146,00	13 050 146,00	0,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	30 236,00	38 316,00	38 316,00	38 316,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	1 911 240,00	5 990 288,00	5 990 288,00	5 990 288,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	700,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	161 942,00	766 540,00	1 075 103,00	1 075 103,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEGEK	0,00	0,00	13 108 074,00	74 178 907,00	80 184 052,00	80 184 052,00	0,00	0,00
52103	Inform.eszközök kölcsönz.bérlete,lizi	0,00	0,00	48 997,00	580 182,00	580 182,00	580 182,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	165 215,00	1 287 203,00	1 304 183,00	1 304 183,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	43 177,00	526 462,00	538 630,00	538 630,00	0,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	5 190,00	368 054,00	368 054,00	368 054,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	3 614,00	47 162,00	47 162,00	47 162,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	3 562 493,00	18 320 237,00	19 510 034,00	19 510 034,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	5 231 358,00	71 143 758,00	73 926 736,00	73 926 736,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	365 583,00	4 476 133,00	4 476 133,00	4 476 133,00	0,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	405 224,00	2 784 014,00	2 784 014,00	2 784 014,00	0,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	103 728,00	1 305 297,00	1 305 297,00	1 305 297,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	462 000,00	2 325 911,00	2 475 911,00	2 475 911,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	1 134 600,00	7 176 600,00	7 176 600,00	7 176 600,00	0,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	140 000,00	770 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inforr	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg.	0,00	0,00	196 200,00	2 144 400,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	14 509 990,00	91 138 740,00	103 956 918,00	103 956 918,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	182 638,00	592 173,00	592 173,00	592 173,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	71 217,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegyiszítítás	0,00	0,00	2 164 800,00	5 510 400,00	5 510 400,00	5 510 400,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	240 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalék	0,00	0,00	476 550,00	2 420 001,00	2 488 835,00	2 488 835,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozai Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

9 / 11

Handwritten signature and date: 2023.02.08

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítást	0,00	0,00	49 769,00	2 541 717,00	2 541 717,00	2 541 717,00	0,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	207 614,00	487 348,00	487 348,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	479 452,00	766 765,00	806 411,00	806 411,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	29 970 578,00	217 972 040,00	235 940 355,00	235 940 355,00	0,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	108 836 729,00	607 509 124,00	646 929 915,00	646 929 915,00	0,00	0,00
53	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	108 836 729,00	607 509 124,00	646 929 915,00	646 929 915,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	8 420 655,00	40 379 714,00	40 523 011,00	40 523 011,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIF.	0,00	0,00	8 420 655,00	40 379 714,00	40 523 011,00	40 523 011,00	0,00	0,00
5510	Bérlőjétek	0,00	0,00	15 517 533,00	84 562 535,00	91 422 634,00	91 422 634,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	8 481 000,00	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	15 517 533,00	93 043 535,00	99 903 634,00	99 903 634,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökke	0,00	0,00	833 268,00	3 298 303,00	3 298 303,00	3 298 303,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	265 503,00	537 928,00	537 928,00	537 928,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSÖKKENES	0,00	0,00	1 098 771,00	3 836 231,00	3 836 231,00	3 836 231,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 036 919 551,00	176 952 340,00	1 107 317 198,00	1 107 317 198,00	0,00	0,00
59	KTGÁTVÉZETES	0,00	0,00	1 036 919 551,00	176 952 340,00	1 107 317 198,00	1 107 317 198,00	0,00	0,00
5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 213 871 891,00	1 213 871 891,00	2 214 634 396,00	2 214 634 396,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részleg kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYSE	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KÖLTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
78730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociá	0,00	0,00	107 440 285,00	344 251 439,00	404 116 117,00	404 116 117,00	0,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátás	0,00	0,00	2 238 174,00	14 839 112,00	15 105 568,00	15 105 568,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	55 863 744,00	571 949 640,00	581 917 252,00	581 917 252,00	0,00	0,00
78730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	5 107 791,00	45 088 298,00	45 088 298,00	45 088 298,00	0,00	0,00
78730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondó:	0,00	0,00	6 301 701,00	60 790 417,00	61 054 318,00	61 054 318,00	0,00	0,00
78730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	176 952 340,00	1 036 919 551,00	1 107 282 198,00	1 107 282 198,00	0,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	176 952 340,00	1 036 919 551,00	1 107 282 198,00	1 107 282 198,00	0,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	176 952 340,00	1 036 919 551,00	1 107 282 198,00	1 107 282 198,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	74 063 764,00	74 063 764,00	74 063 764,00	74 063 764,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.08 11:24:17

10 / 11

Kül

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A gőngyölitett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyölitett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
812	Igenbe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	212 122 838,00	212 122 838,00	212 122 838,00	212 122 838,00	0,00	0,00
821	Bérféltés	0,00	0,00	607 509 124,00	607 509 124,00	607 509 124,00	607 509 124,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	40 379 714,00	40 379 714,00	40 379 714,00	40 379 714,00	0,00	0,00
823	Bérféltések	0,00	0,00	93 043 535,00	93 043 535,00	93 043 535,00	93 043 535,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékesítkené	0,00	0,00	3 836 231,00	3 836 231,00	3 836 231,00	3 836 231,00	0,00	0,00
843502	Keretlétsi különbözet-vesztéseség	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
843504	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	38 621,00	38 621,00	38 621,00	0,00	0,00
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	0,00	61 777,00	61 777,00	61 777,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	62 884,00	228 664,00	242 009,00	242 009,00	0,00	0,00
843507	Bírség, késedelemi kamat, kötbér, kárté	0,00	0,00	584,00	477 471,00	477 639,00	477 639,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFÁ szla-zárás	0,00	0,00	8 597 670,00	67 094 370,00	67 214 541,00	67 214 541,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	30 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
843518	Más különbéle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	132 000,00	975 716,00	975 716,00	975 716,00	0,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 039 778 346,00	1 100 014 831,00	1 100 148 515,00	1 100 148 515,00	0,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	531 857,00	57 226,00	531 857,00	531 857,00	0,00	0,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szocia	0,00	0,00	51 669 543,00	9 718 551,00	61 014 044,00	61 014 044,00	0,00	0,00
9128730131	Demencia betegek bentlakásos ellát	0,00	0,00	19 438 088,00	1 830 411,00	19 713 828,00	19 713 828,00	0,00	0,00
9128730211	Fogyatékosággal élők tartós bentl	0,00	0,00	114 888 070,00	10 849 542,00	115 881 418,00	115 881 418,00	0,00	0,00
9128730221	Fogyatékosággal élők ápoló-gondó:	0,00	0,00	39 566 778,00	2 694 659,00	39 971 287,00	39 971 287,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	226 094 336,00	26 150 389,00	237 112 434,00	237 112 434,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	864 946 604,00	26 409 844,00	923 303 515,00	923 303 515,00	0,00	0,00
923873011	Időskorúak tartós bentlakásos szocia	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
9243	Ájándék, kapott hagyaték, többletkér	0,00	0,00	3 133 171,00	831 526,00	3 133 171,00	3 133 171,00	0,00	0,00
924407	Keretlétsi különbözet-nyereség	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
924415	Más különbéle eredmény szemléletű	0,00	0,00	463 272,00	22 890,00	463 272,00	463 272,00	0,00	0,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 094 637 597,00	52 414 649,00	1 164 012 606,00	1 164 012 606,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	24 693 126 147,00	24 693 126 147,00	52 807 790 915,00	52 807 790 915,00	0,00	0,00
	0-s számlaosztály	0,00	0,00	19 499 767 521,00	19 499 767 521,00	38 627 372 883,00	38 627 372 883,00	0,00	0,00
	1-4 számlaosztály	0,00	0,00	1 668 118 452,00	1 790 137 704,00	8 594 305 317,00	8 594 305 317,00	0,00	0,00
	5-9 számlaosztály	0,00	0,00	3 525 240 174,00	3 403 220 922,00	5 586 112 715,00	5 586 112 715,00	0,00	0,00

2023.02.08 11:24:17
11 / 11

Intézmény megnevezése: Kőrös Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 395193

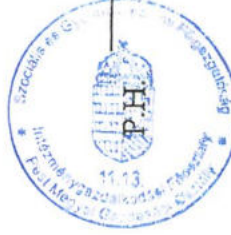
Követelések behajtására tett intézkedések 2022. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	31	9 325 326 Ft
Fizetési felszólítás	7	3 047 938 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2022. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	38	12 373 264 Ft



B. B. B.

aláírás
intézményvezető



W. W. W.

aláírás
vármegyei gazdasági osztályvezető

2023. MÁJ. 23.

Hitelesítve az eredetivel
mintaiban meggyezően.

