

Adatellenőrző kód: 13573f2b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051. Bp. Farkas A. u. 24.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

395193 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÓRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Budapest

2023. év. április hó. 9. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kardosné Tóth Edina (név)

06-30469-4453 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

19 Kiss Gergő (aláírás)

1/2023-7308 (név, telefon)

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

808101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



csd



PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés	
				6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Tervény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	584 141 000	662 813 417	0	659 081 555	3 113 997 000	0	659 081 555
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	12 110 000	0	12 110 000	0	0	12 110 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	1 720 000	2 768 487	0	2 768 487	1 750 000	0	2 768 487
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 580 000	5 928 000	0	5 928 000	7 410 000	0	5 928 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 400 000	2 239 970	0	2 239 970	3 232 416	0	2 239 970
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 980 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 628 000	19 583 191	0	19 583 191	20 000 000	0	19 583 191
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	620 449 000	705 443 065	0	701 711 203	3 146 389 416	0	701 711 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	83 570 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 144 000	12 117 240	0	12 117 240	4 000 000	0	12 117 240
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	96 714 000	12 657 240	0	12 657 240	4 540 000	0	12 657 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	717 163 000	718 100 305	0	714 368 443	3 150 929 416	0	714 368 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 330 000	107 706 630	0	107 706 630	394 176 000	0	107 706 630
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 946 118
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 230 000
25	ebből: éppépzés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 505 829
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelenuadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 683
28	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	10 754 000	12 985 558	0	12 985 558	814 740	0	12 985 558
29	Uzonneltérítési díjak beszerzése (K312)	52 534 000	80 352 436	0	80 352 436	1 020 417	1 811 914	80 352 436
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 288 000	93 337 994	0	93 337 994	1 835 157	1 811 914	93 337 994
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K311)	1 923 000	2 701 541	0	2 701 541	6 244 680	0	2 701 541
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	538 795	0	538 795	557 516	0	538 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 613 000	3 240 336	0	3 240 336	6 802 196	0	3 240 336
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	8 200 000	18 805 760	0	18 805 760	122 888 021	0	18 805 760
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	18 802 000	60 117 363	0	60 117 363	146 615 418	0	60 117 363
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	5 000 000	4 931 019	0	4 931 019	11 099 000	0	4 931 019
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 002 000	83 854 142	0	83 854 142	280 602 439	0	83 854 142
40	Vásárolt előfizetés (K332)	48 518 000	97 807 646	0	97 807 646	41 760 500	0	97 807 646
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	0	52 724	0	52 724	0	0	52 724
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 956 000	17 584 089	0	17 584 089	210 000	0	17 584 089
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 647 000	14 484 300	0	14 484 300	22 466 200	0	14 484 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 908 000	17 090 549	0	17 090 549	13 502 856	0	17 090 549
49	éből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	300 051
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	105 031 000	230 973 150	0	230 973 450	358 541 995	0	230 973 450
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	16 957	0	16 957	0	0	16 957

Adatellenőrző kód: 135732b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450

01 - K1-K8. Költségvetési 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	10
	3	4	5	6	7	8	9		
2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30751) (K64)	45 000	16 957	0	16 957	0	0	10	16 957
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 074 000	76 729 497	0	76 729 497	93 630 781	261 592		76 729 497
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	148 000	0	148 000	0	0		148 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	709 000	1 402 780	0	1 380 786	1 506 435	0		1 380 786
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	25 883 000	78 280 277	0	78 238 283	95 137 216	261 592		78 238 283
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	196 860 000	405 749 014	0	405 727 020	462 316 564	2 073 506		405 727 020
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	3 740 000	1 075 000	0	1 075 000	13 220 000	0		1 075 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+96+101+104) (K4)	3 740 000	1 075 000	0	1 075 000	13 220 000	0		1 075 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	128 088	0	128 088	0	0		128 088
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	128 088	0	128 088	0	0		128 088
184	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	128 088	0	128 088	0	0		128 088
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	19 242 230	0	19 242 230	0	0		19 242 230
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 459 684	0	14 459 684	0	0		14 459 684
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 099 517	0	9 099 517	0	0		9 099 517
205	Bemutatók (=185+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	42 801 431	0	42 801 431	0	0		42 801 431
279	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 005 093 000	1 275 560 468	0	1 271 806 612	4 020 641 980	2 073 506		1 271 806 612



Adatellenőrző kód: 135732b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450

PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	329 700	329 700	0	329 700
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	400 000	796 436	796 436	0	796 436
196	Ellátási díjak (B415)	224 292 000	223 719 407	284 514 702	0	223 719 407
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 000	215 029	215 029	0	215 029
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	608 794	608 794	0	608 794
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	608 794
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	225 400 000	225 669 366	286 464 661	0	225 669 366
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	225 400 000	225 669 366	286 464 661	0	225 669 366



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 105 331	2 105 331	2 105 331	0	2 105 331
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 105 331	2 105 331	2 105 331	0	2 105 331
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	779 693 000	1 047 785 771	1 047 785 771	1 047 785 771	0	1 047 785 771
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	779 693 000	1 049 891 102	1 049 891 102	1 049 891 102	0	1 049 891 102
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	779 693 000	1 049 891 102	1 049 891 102	1 049 891 102	0	1 049 891 102



Adataileltérítő kód: 135732b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450



PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogatfőorvosi tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogatfőorvosi ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatfőorvosi ápoló-gondozó napiotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 081 555	0	0	0	406 783 060	47 086 974	4 144 401	193 162 016	0	7 905 104	0
03	Céltuttatás, projektprémium	12 110 000	0	0	0	7 760 000	850 000	85 000	3 245 000	0	170 000	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, időlón, túlszolgálat (K1104)	2 768 487	0	0	0	2 431 861	72 718	0	263 908	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 928 000	0	0	0	4 446 000	0	0	1 482 000	0	0	0
09	Közzététel, költségértékelés (K1109)	2 239 970	0	0	0	849 903	20 909	0	1 369 558	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 583 191	0	0	0	14 711 683	1 257 703	12 000	3 407 155	0	194 650	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=13) (K11)	701 711 203	0	0	0	436 982 107	49 288 304	4 241 401	202 929 637	0	8 269 754	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 117 240	0	0	0	0	0	0	0	0	12 117 240	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 657 240	0	0	0	540 000	0	0	0	0	12 117 240	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	714 868 443	0	0	0	437 522 107	49 288 304	4 241 401	202 929 637	0	20 386 994	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 706 630	0	0	0	57 502 923	6 418 946	551 362	42 126 068	0	1 107 311	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 946 118	0	0	0	55 143 143	6 404 768	551 362	24 771 756	0	1 075 069	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 230 000	0	0	0	0	0	0	17 230 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 505 829	0	0	0	2 358 899	14 178	0	100 510	0	32 242	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 683	0	0	0	881	0	0	23 802	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 985 558	0	0	0	8 545 965	586 228	0	2 748 332	1 105 033	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 352 436	0	0	0	65 312 836	3 835 694	0	6 938 691	2 617 931	1 647 384	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 337 994	0	0	0	73 858 801	4 421 922	0	9 687 023	3 722 864	1 647 384	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 701 541	0	0	0	791 225	289 661	0	988 936	621 719	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	538 795	0	0	0	212 048	71 439	0	1 48 734	106 574	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 240 336	0	0	0	1 003 273	371 100	0	1 137 670	728 293	0	0
35	Világosítási szolgáltatás díja (K331)	18 805 760	0	0	0	8 200 951	1 099 304	0	4 778 517	3 772 730	954 258	0
36	Gázenergia-szolgáltatás díja (K332)	60 117 363	0	0	0	39 413 235	7 116 546	0	6 998 756	5 450 739	1 137 087	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Róvid időtartami közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai bejegyzett tartós bentlakásos ellátás	101211 Fogynéveléssel ellátás	101215 Fogynéveléssel ellátás	101221 Fogynéveléssel ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és szennyvíz szolgáltatás díja (K331.4)	4 931 019	0	0	0	2 889 755	710 642	0	689 833	457 130	183 659	0
39	Közüzeneti díjak (= 35*...+38) (K331)	83 854 142	0	0	0	50 503 941	8 926 492	0	12 468 106	9 680 599	2 275 004	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	97 807 646	0	0	0	39 351 110	16 418 910	0	38 978 452	3 059 174	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	52 724	0	0	0	0	0	0	40 000	12 724	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	17 584 089	0	0	0	8 073 834	8 483 752	0	851 521	174 982	0	0
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K335)	14 484 300	0	0	0	10 183 791	1 544 167	0	1 576 994	1 179 348	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 090 549	0	0	0	8 516 370	796 887	0	5 943 981	1 830 957	2 354	0
48	Élelmezési, biztosítási díjak (K337)	300 051	0	0	0	148 554	100 772	0	28 913	21 812	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	230 873 450	0	0	0	116 629 046	36 170 208	0	59 859 054	15 937 794	2 277 358	0
50	Külföldi kiadások (K341)	16 957	0	0	0	11 625	0	0	5 332	0	0	0
52	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 957	0	0	0	11 625	0	0	5 332	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 729 497	0	0	0	42 616 594	10 475 502	0	17 658 088	5 016 831	962 482	0
54	Evetendő általános forgalmi adó (K352)	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 380 786	0	0	0	489 238	93 366	0	777 241	40 941	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 258 283	0	0	0	43 085 832	10 568 868	0	18 583 329	5 057 772	962 482	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	405 727 020	0	0	0	234 588 577	51 532 098	0	89 272 408	25 446 713	4 887 224	0
101	Intézményi ellátások pénzübeli jutásai (>=102+103) (K47)	1 075 000	0	0	0	508 800	507 200	0	59 000	0	0	0
124	Ellátottak pénzübeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 075 000	0	0	0	508 800	507 200	0	59 000	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	128 088	128 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	128 088	128 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+145+146+167+179+180+181+182+183) (K5)	128 088	128 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 242 230	0	0	0	10 113 263	0	0	9 128 967	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 459 684	0	0	0	8 922 350	0	0	5 537 334	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K107)	9 099 517	0	0	0	5 139 614	0	0	3 959 903	0	0	0

Adatellenőrző kód: 13573f2b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450

and



PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Érték típus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid távú munkaadókat közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegségek terhes betegek ellátása	101211 Fogyműtétes terhes betegek ellátása	101215 Fogyműtétes terhes betegek ellátása járóbeteg-ellátásban	101221 Fogyműtétes terhes betegek ellátása nappali ellátásban	102023 Ifjúsági és felnőttakadémiai ellátás	102024 Demens betegek tartós ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	999999 Kormányzati feladatok terheltségi kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200 +202+204) (K6)	42 801 431	0	0	0	24 175 227	0	0	18 626 204	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+20 5+210+272) (K1-K8)	1 271 806 612	128 088	0	0	754 297 634	107 746 548	4 792 783	353 013 317	25 446 713	26 381 529	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 271 806 612	128 088	0	0	754 297 634	107 746 548	4 792 783	353 013 317	25 446 713	26 381 529	0
313	Árnyagos statisztikai állományi létszám	145	0	0	0	91	11	1	34	6	2	0



Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogratékonysággal éfk tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékonysággal éfk ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Ipf-akciók tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenység bevételei
183	Kiszámlázott ellenértékek (B401)	329 700	0	0	203 600	0	96 400	0	29 700	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	796 436	0	0	796 436	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	223 719 407	0	0	124 037 751	30 317 677	48 811 002	20 552 977	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	215 029	0	0	215 029	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	608 794	0	0	3	0	608 791	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	608 794	0	0	3	0	608 791	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	225 669 366	0	0	125 252 819	30 317 677	48 516 183	20 552 977	29 700	0
203	Költségvetési bevételek (=43+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)	225 669 366	0	0	125 252 819	30 317 677	48 516 183	20 552 977	29 700	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 105 331	2 105 331	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 105 331	2 105 331	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 047 785 771	1 047 785 771	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+298+299+...+301+306) (B81)	1 049 891 102	1 049 891 102	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 049 891 102	1 049 891 102	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 275 560 468	1 049 891 102	0	125 252 819	30 317 677	48 516 183	20 552 977	29 700	0



Handwritten signature

PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Forint

		Megnevezés	Osszeg
		2.	3.
I			
01	Alapvető költségvetési bevételei		225 669 366
02	Alapvető költségvetési kiadásai		1 271 806 612
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 046 137 246
04	Alapvető finanszírozási bevételei		1 049 891 102
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 049 891 102
07	A) Alapvető maradványa (=HH)		3 753 856
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 753 856
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 753 856

07/A - Maradványkimutatás



Handwritten signature



Adatellenőrző kód: 13573f2b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céltuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	15 590 625	165 600	0	3 556 800	0	184 198	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	40 702 163	464 000	0	0	0	735 008	0	0	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	30 992 161	612 400	40 418	0	0	0	0	569 867	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	236 192 654	5 018 000	1 172 080	0	0	598 935	0	9 791 697	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	213 956 102	3 858 800	1 410 459	1 482 000	0	171 138	0	7 708 678	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	121 647 850	1 991 200	145 530	889 200	0	550 691	0	1 512 949	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	145	659 081 555	12 110 000	2 768 487	5 928 000	0	2 239 970	0	19 583 191	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	145	659 081 555	12 110 000	2 768 487	5 928 000	0	2 239 970	0	19 583 191	0
133	Munkajogi zónákban (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature

Adattellenerőző kód: 135732b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450

PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	0	0	0	10	9	19	19
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	78	18	96	102
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	3	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
22	Üzemeltetési	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	7	7	22	94	22	138	145
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	22	94	22	138	146
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	78	18	96	102
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	22	13	1	36	36



Handwritten signature

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	354 456	0	266 408
04	A/II Immateriális javak (=A/II.1-A/II.2+A/II.3)	354 456	0	286 408
06	A/II.2 Cégek, bejelentések, felszerelések, járművek	12 525 135	0	21 009 781
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	539 098	0	19 242 230
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	13 064 233	0	40 252 011
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	13 418 689	0	40 538 419
30	B/VI Vásárolt készletek	13 038 598	0	14 620 656
35	B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)	13 038 598	0	14 620 656
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	13 038 598	0	14 620 656
49	C/III Forráspénzár	865 290	0	737 215
51	C/III.3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	688 728	0	688 728
52	C/II Pénzeszközök, csekkok, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	1 554 018	0	1 425 943
54	C/III.2 Kincstárban vezetett forrászámok	58 064 970	0	106 779 721
55	C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)	58 064 970	0	106 779 721
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 618 988	0	108 205 664
71	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II.4a+...+D/II.4f)	33 956 171	0	60 795 295
74	D/II.4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei díjakra	33 956 171	0	60 795 295
103	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II.1+...+D/II.8)	33 956 171	0	60 795 295
149	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	49 795	0	2 586 603
148	D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 342 429
151	D/III.1f - ebből: műfizetések, téves és visszatérő kifizetések	49 795	0	244 174
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.8)	49 795	0	2 586 603
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 045 966	0	63 381 888
170	E/III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 938 451	0	0
172	E/II Egyéb sajátos eszámolások (=E/II.1+E/II.2)	3 938 451	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 938 451	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)	124 060 692	0	226 746 637
179	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	405 011 183	0	405 011 183
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-113 767 031	0	-113 767 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-276 142 324	0	-291 892 977
184	G/VI Mielőtt szorított eredmény	-15 750 653	0	42 140 571
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-648 825	0	41 481 746
214	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 040 459	0	2 073 506
235	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	2 040 459	0	2 073 506
236	H/III.1 Kapott előlegek	1 244 782	0	9 583 290
237	H/III.2 Továbbadott előlegek folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 162 862	0	745 360
238	H/III.3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	891 538	0	0
242	H/III.7 Letét, megőrzés, fedezetkezelés: éveti pénzeszközök, biztosítékek	56 202 941	0	96 729 761
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	61 501 903	0	107 038 411
246	H) KÖVETELÉSEK (=H/II+H/III)	63 542 362	0	109 111 917



Handwritten signature



PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrendi: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 167 155	0	76 142 974
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1 +I/2+I/3)	61 167 155	0	76 142 974
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 060 692	0	226 746 637



Handwritten signature

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	221 666 279	0	251 644 667
04	I Területi költségvetés nettó eredményszámláiú bevétele (=01-02+03)	221 666 279	0	251 644 667
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	858 985 780	0	1 047 785 771
10	08 Pálhámozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	204	0	0
11	09 Kátfutó egyéb eredményszámláiú bevételek	3 596 453	0	7 124 265
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	862 582 437	0	1 054 910 036
13	10 Anyagköltség	74 063 764	0	98 272 563
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 122 838	0	234 130 743
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 186 602	0	332 403 306
18	14 Bérköltség	607 509 124	0	685 874 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 379 714	0	42 207 654
20	16 Bérjárulékok	93 043 535	0	108 968 809
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	740 932 373	0	837 050 892
22	VI Kétszámjegyű kifizetések (=17+18+19+20)	3 886 231	0	6 582 184
23	VII Egyéb ráfordítások	69 044 163	0	88 377 750
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-15 750 653	0	42 140 571
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-15 750 653	0	42 140 571



Handwritten signature in blue ink.

Adattalénozo kodo: 13573f2b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450



PIR: 395193
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 071 461	0	57 050 622	0	539 098	0	58 661 181		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 701 914	0	33 701 914		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 998 782	0	0	0	14 998 782		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 998 782	0	33 701 914	0	48 700 696		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 998 782	0	14 998 782		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	14 998 782	0	14 998 782		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 071 461	0	72 049 404	0	19 242 230	0	92 363 095		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	717 005	0	44 525 487	0	0	0	45 242 492		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 048	0	6 514 136	0	0	0	6 582 184		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	785 053	0	51 039 623	0	0	0	51 824 676		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	785 053	0	51 039 623	0	0	0	51 824 676		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	286 408	0	21 009 781	0	19 242 230	0	40 538 419		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 161	0	37 963 056	0	0	0	38 609 217		



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszautított értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	49 795	0	0	0	2 596 603	0
04	Készletek	13 038 598	0	0	0	14 620 656	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	33 996 171	0	0	0	60 795 295	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 084 564	0	0	0	78 002 554	0



Handwritten signature

Adatellenőrző kód: 135732b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450



PIR: 395193
Éves költségvetési beszámoló
KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749552
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:05
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 734 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igén-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) 59 618 988
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 1 554 018
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328) 58 064 970
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) 48 586 676
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [-003] -1 271 806 612
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005] 1 275 560 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313] -2 105 331
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] 2 536 808
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] 2 342 429
22	Tulajdonosi költségek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] 194 379
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] -3 938 451
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] -8 318 508
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] -7 121 541
40	Tulajdonosi költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] -1 196 967
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] 2 417 202
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] 891 538
43	Más szervezetek célból bevétel elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] -40 526 820
46	Leéltetés, megőrzésére, fedezetkezelésére átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] 108 205 664
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 108 205 664
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 106 779 721
66	Tájékoztató adat: Kincésábrában vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]



Cred

Adatellenőrző kód: 135732b34-62-1c0-46677b5d-4e68-5c323672-450



Jegyzőkönyv

Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina
Kissné Utasi Márta

könyvelő
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Tárgyi eszközök leltározása

A tárgyi eszközök értéke (A/II) mindösszesen	40 252 011,- Ft,
Ebből:	
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1)	0,- Ft,
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2)	21 009 781,- Ft,
- Beruházások (A/II/4)	19 242 230,- Ft

mely részletezve az analitikában szerepel,

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv

Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina
Kissné Utasi Márta

könyvelő
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Immateriális javak leltározása

Immateriális javak (A/I) 286 408,-Ft
- azon belül a vagyoni értékű jogok mérlegsor (A/I/1) értéke 286 408,- Ft.

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv
Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina	könyvelő
Kissné Utasi Márta	pénzügyi ügyintéző

Tárgy: készletek leltározása

Készletek (B/I) mérleg sor értéke mindösszesen,	14 620 656- Ft,
---	-----------------

Ebből:

- Vásárolt készletek (B/I/1) értéke,	14 620 656- Ft,
mely részletezését az analitika tartalmazza.	

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv
Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobosi Edina
Kissné Utasi Márta

könyvelő
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Intézmény házipénztárának leltározása

Házipénztár: 737 215.-Ft

A P001/023 számú időszakos pénztárjelentés szerint a házipénztár záró egyenlege: 35 480,- Ft,

Letéti pénztár

A P002/012 számú időszakos pénztárjelentés szerint 578 200,-Ft
P004/012 számú időszakos pénztárjelentés szerint 123 533,-Ft

Bankbetétek: 688 728,-Ft

BK000027 DA 10325621 547 697,-Ft

BK000148 KJ rezsiutalvány 9 000,-Ft

BK000033 TLné 10325618 132 031,-Ft

k. m. f.

Kovácsné Dobosi Edina
Kovácsné Dobosi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv
Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina	könyvelő
Kissné Utasi Márta	pénzügyi ügyintéző

Tárgy: forintszámlák leltározása

A Forintszámlák (C/III/2) értéke mindösszesen, 106 779 721,- Ft,

Költségvetési elszámolási számla:

A Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla

100320000-00317784-00000000 238/2023 számú kivonat alapján: 11 417 163,- Ft

100320000-00317784-00060004 31/2023 kártyafedezeti számla 23 260,-Ft

Letéti bankszámla:

100320000-00317784-20000002 Nagykörös 268/2023 55 978 605,-Ft

100320000-00317784-21000005 Abony 192/2023 29 368 306,-Ft

Letéti kártyafedezeti számla

100320000-00317784-20060006 (Nagykörös 115/2023) 4 405 493,-Ft

100320000-00317784-21060009 (Abony) 19/2023 5 586 894,-Ft

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv

Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina könyvelő
Kissné Utasi Márta pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Költségvetési évben esedékes követelések leltározása

A költségvetési évben esedékes követelések (D/I) értéke mindösszesen 60 795 295,- Ft,

Ebből:

- Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/I/1) értéke 0,-Ft
- Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/I/2) értéke 0,-Ft
- Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (D/I/4) értéke, 60 795 295,-Ft

melynek alábontása a következő:

D/I/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0,-Ft
D/I/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	60 795 295,-Ft
D/I/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0Ft
D/I/4i- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0,-Ft

- Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételek

(D/I/8) értéke

0,-Ft

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv
Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina könyvelő
 Kissné Utasi Márta pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2023. december 31-i fordulónappal a Saját tőke és tőkeváltozások leltározása

• Nemzeti vagyon induláskori értéke:	405 011 183,-Ft
• Nemzeti vagyon változásai	0,-Ft
• Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	-113 767 031,-Ft
• Felhalmozott eredmény:	-291 892 977,-Ft
• <u>Mérleg szerinti eredmény:</u>	<u>42 140 571,-Ft</u>
Saját tőke	41 491 746,-Ft

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv
Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina
Kissné Utasi Márta

könyvelő
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: az intézmény 2023. december 31-én fennálló költségvetési évben esedékes kötelezettségeinek leltározása.

Az analitikus nyilvántartások szerint a szállítók felé fennálló tartozásállomány

0,-Ft,

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv
Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina könyvelő
Kissné Utasi Márta pénzügyi ügyintéző

Tárgy: az intézmény 2023. december 31-én fennálló költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeinek leltározása.

A következő évi kötelezettség dologi kiadásokra (H/II/3) 2 073 506,-Ft

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv

Egyeztetéssel történő leltározás

Készült: 2024. január 31-én A Pest Vármegyei Gazdasági Osztály hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Kovácsné Dobozi Edina könyvelő
Kissné Utasi Márta pénzügyi ügyintéző

Tárgy: az intézmény 2023. december 31-én fennálló Passzív időbeli elhatárolás

Az analitikus nyilvántartások szerint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások mérlegsor (J/2) mérlegsor értéke 76 142 974,-Ft,

melyből Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 76 142 974,-Ft

k. m. f.

Kovácsné Dobozi Edina
Kovácsné Dobozi Edina
Könyvelő

Kissné Utasi Márta
Kissné Utasi Márta
pénzügyi ügyintéző

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Benke Zoltán, a(z) Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A kontrollkörnyezet kialakítása során egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatkezelési rendszer kialakításra került, a feltárt hiányosságok kiegészítésével.

c) 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.

d) Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított, hogy az információk megbízhatóak és pontosak eljussanak az illetékesekhez. A beszámolási szintek, határidők és módok egyértelműen meghatározottak.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A monitoring tevékenységet a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés, biztosítja.

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

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Nagykőrös, 2023. február 21.



hucbe
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



A 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes bemutatása kötelezettségvállalásonként, költségvetési szervenként

Költségvetési szerv megnevezése	PIR tözszám	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti többletforrás, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettségvállalás azonosító száma a nyilvántartási rendszer szerint ("Z-szám", "R-szám")	Külső bizonylat száma (amennyiben értelmezhető)	Kötelezettségvállalás tárgya (feladat, projekt megnevezése)	Kötelezettségvállalással <u>TERHELT</u> maradvány összege kiemelt előirányzatonként (forint)								Kötelezettségvállalással <u>TERHELT</u> maradvány Összesen	Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének határideje (éééé.hh.nn)	A kötelezettségvállalás megállapítása jogszabály szerint (<u>leforduló listából</u>)
							Személyi juttatások (K1)	MAJ és SZOCHO (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Köris Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	395193	Módosított előirányzat		SZ/01/2023/00001	180574215;424	Földgáz be nem érkezett száma fizetési felszólítás alapján kifizetett összege			2 342 429						2 342 429	2024.03.31	Ávr. 150. § (1) b)
Köris Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	395193	Módosított előirányzat		SZ/05/2023/0012,0014,0015		Túlfizetések bevételként elszámolt összegek fedezetének biztosítása			1 411 427						1 411 427	2024.01.31	Ávr. 150. § (1) a)
KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:														3 753 856			

* A maradványt annak forrása szerint tételesen megbontva szükséges bemutatni költségvetési szervenként, ezért a táblázat sorai tetszőlegesen bővíthetők.
A középírányítók és a középírányításuk alá tartozó szervek adatait egy munkalapon szükséges bemutatni.

Kelt: Budapest, 2024.02.13

3753856
0
Bartók Katalin
Küldő aláírása

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

Kelt: Budapest, 2024.02.13



Kovács Kornél
szervezet vezetője /
gazdasági vezetője /
képviselőre jogosultja /
meghatalmazottja

A 2023. évi kötelezettségvállalással NEM terhelt maradvány tételes bemutatása a maradvány forrása szerint, költségvetési szervként

értékek forintban

Költségvetési szerv megnevezése	PIR törzsszám	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többletforrás, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettség- vállalással <u>NEM TERHELTELT</u> maradvány Összege (forint)	Központi Maradványelszámolási Alapba történt / történtő			a NEM terhelt maradvány keletkezésének okai
					már befizetett összeg (forint)	befizetés dátuma (éééé.hh.nn)	további befizetendő összeg (forint)	
Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	395193			0				
				0				
				0				
				0				
				0				
KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:				0				

* A maradványt annak forrása szerint tételesen megbontva szükséges bemutatni költségvetési szervként, ezért a táblázat sorai tetszőlegesen bővítendők.
A középírányítók és a középírányításuk alá tartozó szervek adatait egy munkalapon szükséges bemutatni.

Kelt: Budapest, 2024.02.13

Bastók Renáta
Költő aláírása

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

Kelt: Budapest, 2024.02.13



.....
Kovács Kornél
szervezet vezetője / gazdasági
vezetője / képviselőre jogosultja
/ meghatalmazottja

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

6. sz. melléklet

2023. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évben biztosított támogatás	2023. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. Korm.rendelet, a PM/2381-2/2023 intézkedés alapján*	0	0	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2021. évi emelés fedezetének korrekciója a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a PM/145-2/2023.számú intézkedés alapján*	63 507 373	63 507 373	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/1313-3/2023. intézkedés alapján	3 697 955	3 697 955	0
4	A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése kapcsán, 524/2022. (XII.16.) Korm. Rendelet szerint biztosított többletforrás a PM/373-2/2023. intézkedés alapján	0	0	0
5	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.évi LII.törvény 157.§ (10) és (13) bekezdése, valamint a PM/9068-1/2023. intézkedés alapján biztosított többletforrás	0	0	0
6	Az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez a 1682/2022. (XII.28.) Korm.határozat és a 1250/2023. (VI.28.) Korm. Határozat szerint biztosított többletforrás a PM/1423-1/2023,PM/6445-1/2023. intézkedés alapján	541 842	541 842	0
	Összesen***	67 747 170	67 747 170	0

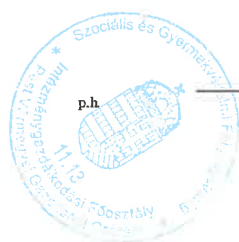
Megjegyzés:

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

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

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

Kelt: Budapest, 2024.02.28.



p.h. 
gazdasági vezető

2023. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen KI-K8	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségváltással terhelte maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2023.01.01.	Szállás elszámolásai B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2023.12.31.	Szállás elszámolásai B36 K36	
			B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Körs Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	225 669 366	1 271 806 612	2 105 331	0	1 047 785 771	0	1 049 891 102	3 753 856	0	59 618 988	61 501 903	3 988 246	108 205 664	107 038 411	2 586 603	

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	59 618 988
Kiadás	1 271 806 612
Bevétel	225 669 366
Támogatás	1 047 785 771
B814	0
K9	0
K36 változás	-1 401 643
B36 változás	45 536 508
Záró pénzeszköz	108 205 664
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	108 205 664

2022. évi Maradvány	2 105 331
B36 nyitó	61 501 903
K36 nyitó	3 988 246
Nyitó pénzkészlet	59 618 988

2023. évi Maradvány	3 753 856
B36 záró	107 038 411
K36 záró	2 586 603
Záró pénzeszköz	108 205 664

Kelt:



[Handwritten signature]
 gazdasági vezető

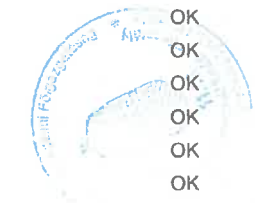
Év végi zárás ellen rzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

Srsz	Ellenörzés leírása	Eredmény	Státusz
100	Számlatükör költség átvezetési számlák ellenörzése 2023 (param:2023.02.20)	OK	OK
101	Számlatükör egyenleg mező ellenörzés	OK	OK
102	Számlatükör ellenszámla mező ellenörzés	OK	OK
110	Ellenszámlatörzs ellenörzése	OK	OK
120	Rovattörzs - számlatükör ellenörzés	OK	OK
130	Kormfunk törzs - számlatükör ellenörzés	OK	OK
140	Az Einstein tábla ellenörzése	Hibát találtunk	Mellözve
160	Könyvelési szabályok törzs ellenörzése	OK	OK
170	Havi feladó állományok törzsének ellenörzése	OK	OK
200	Rényi naplójának ellenörzése (dátum, számlaszám, félláb)	OK	OK
201	A főkönyv kivonata eltér a rényi kivonatótól (15.21.1 lista)	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 kell, hogy legyen	OK	OK
304	Minden 05x1 számlaszám záró egyenlege T kellene, 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)	OK	OK
401	Van-e nyitás 0022 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi végleges nyitás)	Hibát találtunk	Mellözve
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	Mellözve
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	Mellözve
413	Van-e nyitás 421 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi kötelezettség nyitás)	Hibát találtunk	Mellözve
414	Van-e nyitás 422 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi kötelezettség nyitás)	OK	OK
420	Minden 002 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
421	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 003 számlaszámon	OK	OK
422	Minden 004 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
423	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 005 számlaszámon	OK	OK
424	Minden 01,02,03 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
425	Minden 04 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
426	Minden 05x2 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
427	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 05x3 számlaszámon	OK	OK
428	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 06,07,08 számlaszámon	OK	OK
429	Minden 09x2 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
430	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 09x3 számlaszámon	OK	OK
431	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 19 számlaszámon	OK	OK
432	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 25,26,27,28,29 számlaszámon	OK	OK
433	Minden 31,32,33 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
434	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
435	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 3510 számlaszámon	OK	OK
436	Minden 351,352 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
437	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 353-357 számlaszámon	OK	OK
438	Minden 358 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK

Hibás nyitások a 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 számlaszámokra.



Handwritten signature.

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
439	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 359 számlaszámon	OK	OK
440	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 361,362,363 számlaszámon	OK	OK
441	Minden 36414 számlaszám nyitó egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
442	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 3643-3649 számlaszámon	OK	OK
443	Minden 365,366 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
444	Minden 367 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
445	Minden 371,372 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
446	Minden 373 számlaszám nyitó egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
447	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 374-379,38,39 számlaszámon	OK	OK
448	Minden 411,415 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
449	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 417,418,419 számlaszámon	OK	OK
450	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 4210 számlaszámon	OK	OK
451	Minden 421,422 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
452	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 423-429,43 számlaszámon	OK	OK
453	Minden 441,442 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
454	Minden 443 számlaszám nyitó egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
455	Nem lehet semmiféle nyitó könyvelés 444-449,45-48 számlaszámon	OK	OK
456	Minden 49 számlaszám nyitó egyenlege kötelezően 0	OK	OK
470	Nem lehet 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 kellene, hogy legyen	OK	OK
521	Minden 003 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
522	Minden 004 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
523	Minden 005 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	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 kellene, hogy legyen	OK	OK
527	Minden 05x3 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
528	Minden 06,07,08 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
529	Minden 09x2 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
530	Minden 09x3 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
531	Minden 19 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
532	Minden 25,26,27,28,29 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
533	Minden 31,32,33 számlaszám egyenlege T	OK	OK
534	Nem lehet semmiféle könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
535	Minden 3510 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
536	Minden 351,352 számlaszám egyenlege T kellene, hogy legyen	OK	OK
537	Minden 353-357 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	OK	OK
538	Minden 358 számlaszám egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
539	Minden 359 számlaszám egyenlege 0 kellene, hogy legyen	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



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2023.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
545	Minden 371,372 számlaszám egyenlege T	OK	OK
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/visszalrási 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
615	Könyveletlen kötváll (nincs KOTV azonosító az utolsó hónapban)	OK	OK
616	Könyveletlen bér passzív elhatárolás (nincs 442 utolsó havi forgalom)	Hibát találtunk	Mellőzve
617	Könyveletlen passzív elhatárolás (nincs 441,442 utolsó havi forgalom)	Hibát találtunk	Mellőzve
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

Hiba: az 5-599 számlák (5-ös számlaosztály) mindösszesen záró egyenlege 0

mindösszesen záró egyenlege 0



Handwritten signature.

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma: 2023.12.31

A zárást indította: Kovácsné Dobozi Edina

Sorsz.	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
703	Negatív pénzkészlet (kivonat, 31,32,33 számiacsoportonkénti egyenlege T)	OK	OK
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
711	Előrefizetéses 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 (15.22 lista vagy 05,06 tábla)	OK	OK
719	Iktatószám nélküli egyenleg van követelésen/kötelezettségen (15.23.2 lista)	OK	OK
800	Van záró naplós könyvelés (bármilyen okból) a naplóban	OK	OK
801	Az utolsó hónap a rényiben még nincs lezárva	Hibát találtunk	Mellőzve

mel
Hiteles másolat az eredetivel
ellenőrzés megkezdve



Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2023)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Sz	Megnevezés	Érték
001	A. 32-33. NYITÓ PÉNZKÉSZLET (=002+003) 2023 (par: 2023.	59 618 988,00
002	32. számlák nyitó egyenlege [+32]	1 554 018,00
003	33. számlák nyitó egyenlege [+33]	58 064 970,00
004	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=005+...+052-016-023-036-039-047)	48 586 676,00
005	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003)	-1 271 806 612,00
006	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005)	1 275 560 468,00
007	Költségvetési maradvány igénybevétel (098131)	-2 105 331,00
008	Vállalkozási maradvány igénybevétel (098132)	0,00
009	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
010	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
011	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma (361)	0,00
012	Be nem azonosított bevétel forgalma (363)	0,00
013	Adott el leghez kapcs. levonható áfa forgalma (36411)	0,00
014	Adott el leghez kapcs. nemlevonható áfa forgalma (36413)	0,00
015	Kapott el leghez kapcs. fizetendő áfa forgalma (36421)	0,00
016	Adott el legek forgalma (3651)	-2 536 808,00
017	Immat javakra adott el leg forgalma (36511)	0,00
018	Beruházásra, felújításra adott el leg forgalma (36512)	0,00
019	Készletekre adott el leg forgalma (36513)	0,00
020	Szolgáltatásokra adott el leg forgalma (36514)	-2 342 429,00
021	Foglalkoztatottaknak adott el leg forgalma (36515)	0,00
022	Túlfizetések, téves fizetések forgalma (36516)	-194 379,00
023	Adott el legek értékvesztése (36518)	0,00
024	Immat javakra adott el leg értékvesztése (365181)	0,00
025	Beruházásra adott el leg értékvesztése (365182)	0,00
026	Készletekre adott el leg értékvesztése (365183)	0,00
027	Szolgáltatásokra adott el leg értékvesztése (365184)	0,00
028	Foglalkoztatottaknak adott el leg értékvesztése (365185)	0,00
029	Túlfizetések, téves fizetések értékvesztése (365186)	0,00
030	Továbbadási célú folyósított támogatás, ellátás forgalma (36	0,00
031	Más által beszédett bevételek forgalma (3653)	0,00
032	Forgóteke (adott el leg) elszámolása forgalma (3654)	0,00
033	Nem TB alapot terhelő forgalma (3656)	0,00
034	Folyósított, megellegezett TB és CST ellátás forgalma (3657	0,00
035	Letétként adott, meg részre átadott pénz forgalma (3659)	0,00
036	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	3 938 451,00
037	December havi illetmények forgalma (3661)	3 938 451,00
038	Utalványok, bérletek, jancsibankók forgalma (3662)	0,00
039	Kapott el legek tárgyiidőszaki forgalma (3671)	8 318 508,00
040	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (36711)	7 121 541,00

Hiteles másolat az eredetivel
Egyeztetés meggyűlés.



Handwritten signature

Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2023)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Szám	Megnevezés	Érték
041	Egyéb kapott ellegek forgalma (36712)	1 196 967,00
042	Továbbadási célú támogatás, ellátás forgalma (3672)	-2 417 282,00
043	Más megillet bevételek elszámolásának forgalma (3673)	-891 538,00
044	Forgóteke (kapott ellegek) elszámolás forgalma (3674)	0,00
045	Nem TB alapot terhelő forgalma (3676)	0,00
046	Letétbe kapott, meg részre átvett pénz forgalma (3678)	40 526 820,00
047	Egyéb sajátos kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (3679)	0,00
048	Nemzetközi tám. prg. pénzeszközeinek forgalma (36791)	0,00
049	Államadósság kavaló közp. fedezeti betétek forgalma (36792)	0,00
050	Évvégi értékelés (nem realizált árf.veszteség) forgalma (855)	0,00
051	Évvégi értékelés (nem realizált árf.nyereség) forgalma (9352)	0,00
052	Ársz 14 szakasz (TILOS ADAT)	0,00
053	C 32-33 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (001+004)	108 205 664,00
054	D 32-33 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (32.33)	108 205 664,00
055	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a nemlekötött pénzkészletben (053-054)	0,00
056	A. 31. SZÁMLÁK NYITÓ PÉNZKÉSZLETE (31)	0,00
057	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=058-059+060)	0,00
058	Pénzeszközök lekötési forgalma (05916)	0,00
059	Pénzeszközök feloldásának forgalma (09817)	0,00
060	Lekötött pénz értékvesztése, visszairása (318)	0,00
061	C 31 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (056+057)	0,00
062	D 31 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (31)	0,00
063	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a lekötött pénzkészletben (061-062)	0,00



Záró tételeket is tartalmazza

P24 - Pénzkészlet egyeztetés

(2021)

Az adatok forintba értend k
Id szak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	32 pénztárak nyitó egyenlege 2021 (par: 2020.02.02)	1 554 018,00
002	33 bankok nyitó egyenlege	58 064 970,00
003	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (a lekötött pénz nélkül) (001+002)	59 618 988,00
004	+ 005 forgalom (bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel)	1 275 560 468,00
005	- 091813xx3 forgalom (nem pforg, maradvány igénybevétel)	2 105 331,00
006	- 003. forgalom (kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás)	1 271 806 612,00
007	ROVATOS FORGALOM (004-005-006)	1 648 525,00
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)	-2 536 808,00
014	+ 3661 forgalom	3 938 451,00
015	+ 3662 forgalom	0,00
016	+ 367 forgalom (kivéve 3675)	45 536 508,00
017	36-OS FÜGG K FORGALMA (008+...016)	46 938 151,00
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 ÉRINT FORGALOM (018+...+021)	0,00
023	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (=007+017+022)	48 586 676,00
024	32 pénztárak záró egyenlege	1 425 943,00
025	33 bankok záró egyenlege	106 779 721,00
026	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (VALÓS) (=024+025)	108 205 664,00
027	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (SZÁMOLT) (=003+023)	108 205 664,00
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



Handwritten signature

SZÁMLAKIVONAT
Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe: Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve: Körös I.Sz.I. Pest Vármegye Címzett címe: Nagykőrös Ady Endre u. 16 2750
Adószám: 15329970-2-41	Kivonat sorszáma: 238/2023
BIC (SWIFT) kód: HUSTHUB	Kincstári értéknap: 2023.12.29
Internet: www.allamkincstar.gov.hu	Készült: 2024.01.02

Számlatulajdonos neve: Körös I.Sz.I. Pest Vármegye	Számlaszám: 10032000-00317784-00000000
Számlatulajdonos székhelye: 2750 Nagykőrös, Ady Endre utca 16	IBAN: HU91 1003 2000 0031 7784 0000 0000
ÁHT-1 azonosító: 749552	Számlaszám: 10032000-00317784-00000000
Számla típusa / megnevezése: Fedezettel rendelkező számla - hatósági átutalással terhelhető	Számla neve: Előirányzat-felhasználási keretszámla
Számla devizaneme: HUF	

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.29	2023.12.29	AOOV-1020 Átvezetés finanszírozási keretszámlára Fizető: Magyar Államkincstár, 10032000-01201369-00000000; Bizonylatszám: 33000145252023	11 229 000

Összes jóváírás 11 229 000

Eredeti éves nyitó egyenleg:	2 970 204
Aktuális éves nyitó egyenleg:	2 970 204
Nyitó egyenleg:	188 163
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	11 229 000
Záró egyenleg:	11 417 163
Záró összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	11 417 163
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!



mel
Hiteles másolat az eredetivel
Készült: 2024.01.02.

SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve:	KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE Címzett címe: Nagykőrös, Ady Endre u. 16. 27.50
Adószám:	15329970-2-41	Kivonat sorszáma:	31/2023
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kincstári értéknap:	2023.12.22
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Készült:	2023.12.27

Számlatulajdonos neve:	Kőrös I.Sz.I. Pest Vármegye	Számlaszám:	10032000-00317784-00060004
Számlatulajdonos székhelye:	2750 Nagykőrös, Ady Endre utca 16	IBAN	HU77 1003 2000 0031 7784 0006 0004
ÁHT-1 azonosító:	749352	Számlaszám:	
Számla típusa / megnevezése:	Kártyafedezeti számla	Számla neve:	Intézményi kártyafedezeti számla
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.22	2023.12.22	AONS-4596 Kártyaforgalom terhelés elszámolás Kedvezményezett: Magyar Államkincstár, 10032000-20000001-00000025; Megbízás összege: 15 480,00 HUF; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXXX8659 Forgalom ideje: 2023.12.20 10:00:04Tr.azon: 0003388309 Eredeti összeg: 00000015480.000 HUFHasználat: MAGYAR POSTA 5850 N AGYKÖRÖS HU N49 00	-15 480

Összes terhelés -15 480

Eredeti éves nyitó egyenleg:	266 983
Aktuális éves nyitó egyenleg:	266 983
Nyitó egyenleg:	38 740
Összes terhelés:	-15 480
Összes jóváírás:	0
Záró egyenleg:	23 260
Zárólt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	23 260
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeleteiben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerinti számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatói kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

mel

Hitelesítő elektronikus aláírás
2023.12.27. 10:00:04



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Pénztár Nagykörös**

Főkönyvi szám: **3211913050**

Sorszáma: **P001/023** Napló dátuma: **2023.12.04** Kifizetés dátuma: **2023.12.04 - 2023.12.22**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2023.12.04	0001	2023/W0000030		200 000	0	Készpénz felvétel bank		2023/b00025-P001/023	4K36111
2023.12.04	0002	2023/B0000307	Munkaterápiás jutalon	0	12 000	Munkaterápiás jutalom Zabodal Erzsébet		2023/k00090-P001/023	1K47
2023.12.19	0003	2023/K0000075	FEJL.FOGL./2023/1229	700	0	Fejlesztő fogl. készleté Galgóczi Gábor		2023/b00026-P001/023	1B401
2023.12.19	0004	2023/Z0000032		0	29 700	Készpénz befizetés ba		2023/k00091-P001/023	3K36111
2023.12.19	0005	2023/K0000076	DOLG.ÉTK./2023/1117	100	0	Dolgozói étkezési díj b Unger Judit (Abony)		2023/b00027-P001/023	XXX
2023.12.19	0006	2023/K0000077	DOLG.ÉTK./2023/1117	100	0	Dolgozói étkezési díj b Szunyogh Krisztiánné		2023/b00027-P001/023	XXX
2023.12.19	0007	2023/K0000078	DOLG.ÉTK./2023/1117	100	0	Dolgozói étkezési díj b Szunyogh Alexandra (2023/b00027-P001/023)		2023/b00027-P001/023	XXX
2023.12.19	0008	2023/K0000079	DOLG.ÉTK./2023/1117	100	0	Dolgozói étkezési díj b Király Zoltánné (Abony)		2023/b00027-P001/023	XXX
2023.12.19	0009	2023/K0000080	DOLG.ÉTK./2023/0515	390	0	Dolgozói étkezési díj b Angyalné Bodor Emese		2023/b00027-P001/023	XXX
2023.12.19	0010	2023/K0000081	DOLG.ÉTK./2023/0610	260	0	Dolgozói étkezési díj b Kummerné Kóházi Ibc		2023/b00027-P001/023	XXX
2023.12.19	0011	2023/Z0000033		0	94 050	Készpénz befizetés ba		2023/k00092-P001/023	3K36111
2023.12.21	0012	2023/E0000123	2023/V0004294	0	2 550	Járóbeteg ellátás - tüdő	Toldy Ferenc Kórház	2023/k00093-P001/023	1K336
2023.12.21	0013	2023/E0000126	2023/V0001161	0	1 700	Járóbeteg ellátás - tüdő	Tüdőgyógyintézet	2023/k00093-P001/023	1K336
2023.12.21	0014	2023/E0000127	WSCEA4638533	0	1 700	Járóbeteg ellátás-tüdő	Nagykörösi Rehabilitá	2023/k00094-P001/023	1K336
2023.12.21	0015	2023/E0000128	2400604817	0	147 318	Diafilm	LIBRI KFT	2023/k00095-P001/023	XXX
2023.12.21	0016	2023/Z0000034		0	2	Kerekítés	2023/k00095-P001/02	Nincs nyomtatva	1K355
2023.12.21	0017	2023/E0000129	BK8SA0051325	0	15 480	Flókbérleti díj	Magyar Posta Zrt.	2023/k00096-P001/023	XXX
2023.12.21	0018	2023/E0000130	2023/K0001086	0	1 700	Járóbeteg ellátás-tüdő	Nagykörösi Rehabilitá	2023/k00097-P001/023	1K336
2023.12.22	0019	2023/E0000131	01-23/92005/00/C/00	0	13 470	Időszakos műszaki viz	Építési és Közlekedés	2023/k00098-P001/023	1K355
2023.12.22	0020	2023/E0000132	VE2023/05019	0	18 930	Műszaki vizgára törté	AUTÓCLUB CEGLÉ	2023/k00099-P001/023	XXX
2023.12.22	0021	2023/B0000308	H1010684	0	11 625	Kiküldetési költség térí	Módra Ágnes (Ferenc	2023/k00100-P001/023	1K341
2023.12.22	0022	2023/B0000309	H1010685	0	2 666	Kiküldetési költség térít	Varsányi Emese	2023/k00101-P001/023	1K341
2023.12.22	0023	2023/W0000031		1	0	Kerekítés	2023/k00101-P001/02	Nincs nyomtatva	1B411
2023.12.22	0024	2023/B0000310	H1010686	0	2 666	Kiküldetési Költség térít	Zabodal Erzsébet	2023/k00102-P001/023	1K341
2023.12.22	0025	2023/W0000032		1	0	Kerekítés	2023/k00102-P001/02	Nincs nyomtatva	1B411
2023.12.22	0026	2023/E0000133	RG-2023-5	8 000	0	Étvénytelenített száml	Rédei Gáborné e.v.	2023/b00028-P001/023	XXX
2023.12.22	0027	2023/Z0000035		0	8 000	Készpénz befizetés ba		2023/k00103-P001/023	3K36111
P001/023	2023.12.04	összesítése:		331 752	363 557	Napi Egyenleg = -31 805			

Pénztári nyitó egyenleg =	67 285Ft
Pénztári bevételek (+) =	331 752Ft
Pénztári Kiadások (-) =	363 557Ft
Záró egyenleg =	35 480Ft



A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	7	102 050	0
	XXX	3	0	181 728
	1B401	1	29 700	0
	1B411	2	2	0
	1K336	4	0	7 650
	1K341	3	0	16 957
	1K355	2	0	13 472
	1K47	1	0	12 000
	3K36111	3	0	131 750
	4K36111	1	200 000	0

Összesen :				10 db	27		331 752		363 557
------------	--	--	--	-------	----	--	---------	--	---------

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
díj befizetés_2023.11. havi	Unger Judit (Abony)	1B402	6	74 057	0
díj befizetés_2023.11. havi	Unger Judit (Abony)	1B406	6	19 993	0
- 2023/E0000105 - Koszo	Rédei Gáborné e.v.	2K355	1	6 299	0
- 2023/E0000105 - Koszo	Rédei Gáborné e.v.	2K351	1	1 701	0
mű bevizsgálás_RUS-068	Magyar Posta Zrt.	1K351	3	0	36 994
Fiókbérelti díj	Magyar Posta Zrt.	1K337	1	0	12 189
Diafilm	LIBRI KFT	1K311	1	0	115 998
mű bevizsgálás_RUS-068\UTÓCLUB CEGLÉD Kft.		1K355	1	0	16 547
XXX összesen :			8 db	102 050	181 728

Pénztárnapló

Pénztár neve: Pénztár Nagykőrös

Kifizetés dátuma: 2023.12.04 - 2023.12.22

P001/023 2023.12.04

Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
0	20 000	0	
3	10 000	30 000	
0	5 000	0	
0	2 000	0	
4	1 000	4 000	
1	500	500	
1	200	200	
2	100	200	
4	50	200	
11	20	220	
12	10	120	
8	5	40	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		35 480	
Záró pénzkészlet:		35 480	
Többlet:		0	
Hiány:		0	

Utalvány - Címletjegyzék		
db	címlet	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	300	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	600	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Mellékletek:

4 db bevételi bizonylat

14 db kiadási bizonylat



.....
pénztáros

.....
ellenőr

Lista vége -----

15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2023

2023.01.01 - 2023.12.31

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



Dátum: 2023.01.01 -től 2023.12.31 -ig
Főkönyvszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyvszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyvszám 211103					
211103	Gyógyászati segédesszközök	119 905,50	0,00	6 142,00	113 763,50
összesen:		119 905,50	0,00	6 142,00	113 763,50
Szakmai raktár	összesen:	119 905,50	0,00	6 142,00	113 763,50
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyvszám 211106					
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anyagaj	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: Tisztítószer raktár					
Főkönyvszám 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	975 000,00	101 188,16	1 053 635,41	22 552,75
összesen:		975 000,00	101 188,16	1 053 635,41	22 552,75
ABONY: Tisztítószer raktár	összesen:	975 000,00	101 188,16	1 053 635,41	22 552,75
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyvszám 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	500 416,86	1 154 573,00	514 015,95	1 140 973,92
összesen:		500 416,86	1 154 573,00	514 015,95	1 140 973,92
Szakmai raktár	összesen:	500 416,86	1 154 573,00	514 015,95	1 140 973,92
Raktár név: Abonyi Élelmezési raktár					
Főkönyvszám 211201					
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	1 196 063,90	47 893 096,68	48 176 514,72	912 645,86
összesen:		1 196 063,90	47 893 096,68	48 176 514,72	912 645,86
Abonyi Élelmezési raktár	összesen:	1 196 063,90	47 893 096,68	48 176 514,72	912 645,86

2024.02.23 15:08:22
1. / 6

Program: CT-EcoSTAT - Raktár/Készlet
Készítő: Barták Renáta
Verziószám: 2024.2.1.0



6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyvszámonként

Könyvelés éve: 2023

Dátum: 2023.01.01 -től 2023.12.31 -ig
Főkönyvszám: 001 -ből 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyvszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: ABONY: Textil raktár					
Főkönyvszám 211206					
211206	Ellátottak ruházata	147 322,05	750 000,00	0,00	897 322,05
összesen:		147 322,05	750 000,00	0,00	897 322,05
ABONY: Textil raktár összesen:					
		147 322,05	750 000,00	0,00	897 322,05
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyvszám 211206					
211206	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: Textil raktár					
Főkönyvszám 211206					
211206	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					
Főkönyvszám 211207					
211207	Munka- és védőruha	290 072,03	0,00	48 225,45	241 846,58
összesen:		290 072,03	0,00	48 225,45	241 846,58
ABONY: Munkaruha raktár összesen:					
		290 072,03	0,00	48 225,45	241 846,58
Raktár név: ABONY: Textil raktár					
Főkönyvszám 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



Handwritten signature

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyvszámonként

Dátum: 2023.01.01 -tól 2023.12.31 -ig
Főkönyvszám: 001 -tól 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -tól RAKT -ig

Főkönyvszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyvszám 211207	Munka- és védőruha	424 498,28	0,00	20 155,28	404 343,00
211207	Munka- és védőruha	424 498,28	0,00	20 155,28	404 343,00
összesen:		424 498,28	0,00	20 155,28	404 343,00
Munkaruha raktár	összesen:				
Raktár név: Textil raktár					
Főkönyvszám 211207	Munka- és védőruha	204 724,00	0,00	0,00	204 724,00
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:				
Raktár név: ABONY: Tisztítószer raktár					
Főkönyvszám 211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	2 298 613,83	7 012 850,97	6 479 933,18	2 831 531,62
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	2 298 613,83	7 012 850,97	6 479 933,18	2 831 531,62
összesen:		2 298 613,83	7 012 850,97	6 479 933,18	2 831 531,62
ABONY: Tisztítószer raktár	összesen:				
Raktár név: Munkaruha raktár					
Főkönyvszám 211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	234 000,00	0,00	1 560,00	232 440,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	234 000,00	0,00	1 560,00	232 440,00
összesen:		234 000,00	0,00	1 560,00	232 440,00
Munkaruha raktár	összesen:				
Raktár név: Tisztítószer raktár					
Főkönyvszám 211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	4 062 630,81	18 174 788,00	16 821 177,77	5 416 241,03
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	4 062 630,81	18 174 788,00	16 821 177,77	5 416 241,03
összesen:		4 062 630,81	18 174 788,00	16 821 177,77	5 416 241,03
Tisztítószer raktár	összesen:				
Raktár név: ABONY: Anyag raktár					
Főkönyvszám 211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	4 062 630,81	18 174 788,00	16 821 177,77	5 416 241,03
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	4 062 630,81	18 174 788,00	16 821 177,77	5 416 241,03
összesen:		4 062 630,81	18 174 788,00	16 821 177,77	5 416 241,03

2024.02.23 15:08:23
3 / 6

Program: CT-EcoSTAT - Raktár/Készlet
Készítő: Barták Renáta
Verziószám: 2024.2.1.0



Köris Integrált Szociális Intézmény Füst Vármegye
Nagykőrös

6.1 Faktárforgalmi kimutatás főkönyvszámonként

Dátum: 2023.01.01 -től 2023.12.31 -ig
Főkönyvszám: 001 -től 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Könyvelés éve: 2023

Főkönyvszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: ABONY: Anyag raktár					
Főkönyvszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	61 495,28	30 236,00	30 236,00	61 495,28
összesen:		61 495,28	30 236,00	30 236,00	61 495,28
ABONY: Anyag raktár					
összesen:					
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyvszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	700 981,00	0,00	19 316,68	681 664,32
összesen:		700 981,00	0,00	19 316,68	681 664,32
Anyag raktár					
összesen:					
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyvszám 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	42 047,00	0,00	33 188,75	8 858,25
összesen:		42 047,00	0,00	33 188,75	8 858,25
Szakmai raktár					
összesen:					
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyvszám 211211					
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Anyag raktár					
összesen:					
Raktár név: ABONY: Anyag raktár					
Főkönyvszám 211219					
211219	Egyéb Üzemeltetési anyagok	0,00	78 915,38	0,00	78 915,38
összesen:		0,00	78 915,38	0,00	78 915,38
ABONY: Anyag raktár					
összesen:					
Raktár név: ABONY: Textil raktár					

Program: GT-EcoSTAT - Raktár/Készlet
Készítő: Barák Renáta
Verziószám: 2024.2.1.0

2024.02.23 15:08:23
4 / 6



Dátum: 2023.01.01 -tól 2023.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -től RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
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:					
Raktár név: ABONY: Tisztítószer raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	209 598,01	781 071,04	956 912,98	33 756,07
összesen:		209 598,01	781 071,04	956 912,98	33 756,07
ABONY: Tisztítószer raktár összesen:					
Raktár név: Anyag raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	434 077,00	0,00	9 035,00	425 042,00
összesen:		434 077,00	0,00	9 035,00	425 042,00
Anyag raktár összesen:					
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:					
Raktár név: Szakmai raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	201 243,67	0,00	112 736,25	88 507,42
összesen:		201 243,67	0,00	112 736,25	88 507,42
Szakmai raktár összesen:					
Raktár név: Tisztítószer raktár					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	201 243,67	0,00	112 736,25	88 507,42
összesen:		201 243,67	0,00	112 736,25	88 507,42

2024.02.23 15:08:23
5. / 6

Program: CT-EcoSTAT - RaktárKészlet
Készítő: Barták Renáta
Verziószám: 2024.2.1.0



Körs Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye
Nagykőrös

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2023

Dátum: 2023.01.01 -tól 2023.12.31 -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 94243 -ig
Raktár: AS_KERT -tól RAKT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Tisztoszer raktár					
Főkönyviszám 211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	389 413,69	1 570 485,00	1 603 445,35	356 453,34
Összesen:		389 413,69	1 570 485,00	1 603 445,35	356 453,34
Tisztoszer raktár	Összesen:	389 413,69	1 570 485,00	1 603 445,35	356 453,34
Összesen:		13 038 598,07	77 547 204,23	75 965 146,16	14 620 656,14

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



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámia	0,00	0,00	203 656 232,00	203 656 232,00	1 563 595 456,00	1 563 595 456,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes kötv.áll. ellenszámia	21 994,00	0,00	220 818 631,00	299 026 837,00	2 477 022 971,00	2 477 022 971,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges kötv.áll. ellenszámia	0,00	0,00	271 826 393,00	90 656 614,00	2 188 808 463,00	917 001 851,00	1 271 806 612,00	0,00
0023	K.évi előzetes kötv.áll. ellenszámia	3 717 634 067,00	0,00	6 429 156 105,00	9 040 816 850,00	18 570 747 295,00	14 309 765 315,00	4 260 961 980,00	0,00
0024	K.évi végleges kötv.áll. ellenszámia	2 040 459,00	0,00	2 073 506,00	0,00	4 113 965,00	2 040 459,00	2 073 506,00	0,00
002	KÖTVÁLL ELLENSZÁMLAK	3 719 696 520,00	0,00	6 923 874 635,00	9 430 500 301,00	23 240 692 694,00	17 705 850 596,00	5 534 842 098,00	0,00
003018020	Központi költiségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 088,00	0,00	128 088,00
003101121	Pszichiátriai betegtek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékosokkal élelő tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	106 315 805,00	14 824 449,00	769 122 083,00	0,00	754 287 634,00
003101215	Fogyatékosokkal élelő ápoló-gondozó	0,00	0,00	0,00	22 800 108,00	883 456,00	108 630 004,00	0,00	107 746 548,00
003101221	Fogyatékosokkal élelő nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	463 752,00	0,00	4 792 783,00	0,00	4 792 783,00
003102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	83 795 358,00	136 701 568,00	881 016 170,00	1 234 029 487,00	0,00	353 013 317,00
003102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	2 742 247,00	165 844,00	25 612 557,00	0,00	25 446 713,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	0,00	4 440 515,00	453 582,00	26 835 111,00	0,00	26 381 529,00
003	COFÓGÓS KIADÁSOK	0,00	0,00	83 795 358,00	273 483 995,00	887 346 453,00	2 169 153 065,00	0,00	1 271 906 612,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	33 996 171,00	5 662 873,00	111 946 519,00	53 919 590,00	1 390 275 353,00	0,00	1 336 355 763,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZÁMLAK	0,00	33 996 171,00	5 662 873,00	111 946 519,00	53 919 590,00	1 390 275 353,00	0,00	1 336 355 763,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	86 765 159,00	4 912 319,00	1 092 817 667,00	42 926 565,00	1 049 891 102,00	0,00
005101211	Fogyatékosokkal élelő tartós bentlakás	0,00	0,00	17 348 214,00	634 373,00	125 887 182,00	634 373,00	125 252 819,00	0,00
005101215	Fogyatékosokkal élelő ápoló-gondozó	0,00	0,00	4 005 782,00	0,00	30 317 677,00	0,00	30 317 677,00	0,00
005102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	5 958 629,00	14 392,00	54 277 842,00	4 761 649,00	49 516 193,00	0,00
005102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	2 068 595,00	123 165,00	20 676 142,00	123 165,00	20 552 977,00	0,00
005107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 701,00	1,00	29 700,00	0,00
005	COFÓGÓS BEVÉTELEK	0,00	0,00	118 176 079,00	5 684 249,00	1 324 006 221,00	48 445 752,00	1 275 560 468,00	0,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLAK	3 685 700 349,00	0,00	7 335 165 177,00	10 025 251 296,00	27 079 560 414,00	22 677 320 223,00	4 202 240 191,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	3 070 371 667,00	8 387 547 290,00	5 717 605 115,00	14 606 671 574,00	18 379 750 129,00	0,00	3 773 078 555,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	120 508 676,00	62 405 076,00	1 391 812 128,00	732 730 573,00	659 081 555,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	3 070 371 667,00	8 508 055 966,00	5 780 010 191,00	15 998 483 702,00	19 112 480 702,00	0,00	3 113 997 000,00
0511032	Céjuttatás, projektpremium	0,00	0,00	17 599 496,00	24 949 496,00	27 503 669,00	39 613 669,00	0,00	12 110 000,00
0511033	Céjuttatás, projektpremium	0,00	0,00	12 474 748,00	5 124 748,00	17 241 223,00	5 131 223,00	12 110 000,00	0,00
051103	CELTÜTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	30 074 244,00	30 074 244,00	44 744 892,00	44 744 892,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	1 400 000,00	1 502 481,00	3 099 938,00	10 222 378,00	14 740 865,00	0,00	4 518 487,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	10 487,00	10 487,00	4 747 029,00	1 978 542,00	2 768 487,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	1 400 000,00	1 512 968,00	3 110 425,00	14 969 407,00	16 719 407,00	0,00	1 750 000,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	6 580 000,00	2 171 160,00	8 929 160,00	24 832 340,00	38 170 340,00	0,00	13 338 000,00
Program:	Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)								
Készítő:	Kovácsné Dobozai Edina								
Számlaszám (től-ig):	minden								

2024.02.05 19:18:05

13 338 000,00

1 750 000,00

2 768 487,00

4 518 487,00

12 110 000,00

3 113 997 000,00

4 202 240 191,00

1 336 355 763,00

1 275 560 468,00

2 073 506,00

5 534 842 098,00

17 705 850 596,00

2 169 153 065,00

887 346 453,00

2 769 153 065,00

26 835 111,00

25 446 713,00

353 013 317,00

4 792 783,00

107 746 548,00

754 287 634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	433 580,00	433 580,00	10 303 699,00	4 375 699,00	5 928 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	6 580 000,00	2 604 740,00	9 362 740,00	38 136 039,00	42 546 039,00	0,00	7 410 000,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	2 400 000,00	1 159 390,00	4 376 490,00	10 141 137,00	15 613 523,00	0,00	5 472 386,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	762 716,00	569 176,00	4 656 375,00	2 416 405,00	2 239 970,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	2 400 000,00	1 922 106,00	4 945 666,00	14 797 512,00	18 029 928,00	0,00	3 232 416,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00
051110	Egyéb KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	21 000 000,00	8 548 150,00	29 810 492,00	75 407 325,00	114 990 516,00	0,00	39 583 191,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	5 427 884,00	2 415 542,00	34 099 939,00	14 516 748,00	19 583 191,00	0,00
051113	FŐFELKÖZTARTOTTAK EGYÉB S	0,00	21 000 000,00	13 976 034,00	32 226 034,00	109 507 264,00	129 507 264,00	0,00	20 000 000,00
051222	Munka, irány, egyéb, jogv. nem saját ft	0,00	540 000,00	279 550,00	779 625,00	2 169 900,00	3 249 900,00	0,00	1 080 000,00
051223	Munka, irány, egyéb, jogv. nem saját ft	0,00	0,00	161 775,00	116 775,00	1 046 025,00	506 025,00	540 000,00	0,00
05122	MUNKAI, IRÁNY, EGYEB, JOGV. NEM	0,00	540 000,00	440 325,00	896 400,00	3 215 925,00	3 755 925,00	0,00	540 000,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	11 000 000,00	4 899 690,00	9 246 145,00	47 189 112,00	63 306 352,00	0,00	16 117 240,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 794 995,00	1 323 945,00	23 022 756,00	10 905 516,00	12 117 240,00	0,00
05123	Egyéb KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	11 000 000,00	7 694 685,00	10 570 090,00	70 211 868,00	74 211 868,00	0,00	4 000 000,00
051	BERROVATOK	0,00	3 115 271 667,00	8 568 261 068,00	5 871 195 790,00	16 296 181 609,00	19 447 111 025,00	0,00	3 150 929 416,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	425 600 000,00	864 361 681,00	737 528 446,00	1 746 129 745,00	2 501 552 375,00	0,00	755 422 630,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	16 781 477,00	8 394 000,00	190 552 300,00	102 606 182,00	87 946 118,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	362 510,00	181 255,00	5 011 658,00	2 505 829,00	2 505 829,00	0,00
0523073	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	4 072,00	2 000,00	44 683,00	20 000,00	24 683,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRUL	0,00	425 600 000,00	888 709 740,00	746 205 701,00	1 959 968 386,00	2 606 684 386,00	0,00	647 716 000,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	385 000,00	10 787 456,00	12 544 176,00	28 801 496,00	42 601 794,00	0,00	13 800 298,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	4 797 010,00	0,00	13 150 164,00	164 606,00	12 985 558,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	385 000,00	15 584 466,00	12 544 176,00	41 951 660,00	42 766 400,00	0,00	814 740,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	4 387 153,00	26 453 583,00	35 212 495,00	112 631 089,00	195 815 856,00	0,00	83 184 767,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	18 108 981,00	0,00	81 525 518,00	1 173 082,00	80 352 436,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZ	0,00	4 387 153,00	44 562 564,00	35 212 495,00	194 156 607,00	196 988 938,00	0,00	2 832 331,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevi	0,00	7 220 700,00	1 378 745,00	1 613 494,00	13 111 725,00	22 057 948,00	0,00	8 946 231,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevi	0,00	0,00	365 928,00	0,00	2 763 195,00	61 654,00	2 701 541,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	7 220 700,00	1 744 673,00	1 613 494,00	15 874 920,00	22 119 600,00	0,00	6 244 680,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásd	0,00	666 000,00	665 552,00	511 283,00	2 430 173,00	3 526 484,00	0,00	1 086 311,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	80 667,00	0,00	564 443,00	25 648,00	538 795,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	666 000,00	746 219,00	511 283,00	2 994 616,00	3 552 132,00	0,00	557 516,00
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	19 647 290,00	6 126 537,00	76 480 637,00	98 029 347,00	239 727 128,00	0,00	141 697 781,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	3 908 468,00	2 219 289,00	31 571 622,00	12 765 862,00	18 805 760,00	0,00
053312	# 2022-ben megszünt	0,00	0,00	0,00	0,00	100 797 290,00	100 797 290,00	0,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	65 658 000,00	7 459 441,00	75 457 764,00	197 530 591,00	404 313 372,00	0,00	206 782 781,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	4 521 096,00	0,00	60 717 468,00	600 105,00	60 117 363,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	15 492 000,00	6 276 326,00	1 782 585,00	39 269 065,00	55 299 084,00	0,00	16 030 019,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	648 476,00	0,00	5 220 758,00	289 739,00	4 931 019,00	0,00
05331	KÖZJEMEI DIJAK	0,00	100 797 290,00	28 940 344,00	155 940 275,00	533 136 141,00	813 792 580,00	0,00	280 656 439,00
053322	Vásárolt élelmiszer	0,00	5 788 413,00	17 340 650,00	34 681 300,00	195 363 530,00	334 931 676,00	0,00	139 568 146,00
053323	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	17 340 650,00	0,00	97 807 646,00	0,00	97 807 646,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMISZER	0,00	5 788 413,00	34 681 300,00	34 681 300,00	293 171 176,00	334 931 676,00	0,00	41 760 500,00
053332	Bérlési és lízing díjak	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00	113 724,00	0,00	52 724,00
053333	Bérlési és lízing díjak	0,00	0,00	12 000,00	0,00	52 724,00	0,00	52 724,00	0,00
05333	BERLETI ÉS LÍZING DIJAK	0,00	0,00	24 000,00	12 000,00	113 724,00	113 724,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, javítási szolgáltatás	0,00	398 686,00	16 241 588,00	31 573 666,00	34 771 891,00	52 565 980,00	0,00	17 794 089,00
053343	Karbantartási, javítási szolgáltatás	0,00	0,00	16 192 690,00	0,00	17 584 089,00	0,00	17 584 089,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	398 686,00	32 434 278,00	31 573 666,00	52 355 980,00	52 565 980,00	0,00	210 000,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	18 418 000,00	1 659 600,00	2 502 650,00	51 828 836,00	88 777 336,00	0,00	36 950 500,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	2 766 350,00	0,00	14 547 000,00	62 700,00	14 484 300,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	18 418 000,00	4 425 950,00	2 502 650,00	66 373 836,00	88 840 036,00	0,00	22 466 200,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	7 119 267,00	2 830 376,00	5 220 407,00	33 548 144,00	64 141 549,00	0,00	30 593 405,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	2 628 942,00	0,00	16 817 714,00	27 216,00	16 790 498,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	300 051,00	0,00	300 051,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	7 119 267,00	5 459 320,00	5 220 407,00	50 665 909,00	64 168 765,00	0,00	13 502 856,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	16 965,00	33 922,00	16 965,00	33 922,00	0,00	16 967,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	16 967,00	0,00	16 967,00	0,00	16 967,00	0,00
05341	KIKULDETESOK KIADASAI	0,00	0,00	33 922,00	33 922,00	33 922,00	33 922,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	33 590 217,00	23 618 281,00	72 221 794,00	191 001 230,00	361 623 100,00	0,00	170 621 870,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	17 648 685,00	578 299,00	80 684 639,00	3 955 142,00	76 729 497,00	0,00
05351	MUK.C. ELÖZETESEN FELSZAMIT	0,00	33 590 217,00	41 266 966,00	72 800 093,00	271 685 869,00	365 578 242,00	0,00	93 892 373,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	296 000,00	0,00	148 000,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00

Program: Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobozi Edina

Számiaszám (tól-ig): minden

2024.02.05 19:18:05

3 / 12

Handwritten signature

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0532	FIZETENDO ALTALANOS FORGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	54 125,00	665 805,00	1 983 932,00	2 682 826,00	5 516 047,00	0,00	2 833 221,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	382 058,00	21 186,00	1 568 215,00	187 429,00	1 380 786,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	54 125,00	1 047 863,00	2 005 118,00	4 251 041,00	5 703 476,00	0,00	1 452 435,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	178 824 853,00	210 951 865,00	354 650 879,00	1 527 061 401,00	1 991 451 471,00	0,00	464 390 070,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá	0,00	0,00	247 000,00	284 000,00	1 749 900,00	2 824 900,00	0,00	1 075 000,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá	0,00	0,00	441 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	0,00	688 000,00	264 000,00	2 824 900,00	2 824 900,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	688 000,00	264 000,00	2 824 900,00	2 824 900,00	0,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	128 088,00	256 176,00	0,00	128 088,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	256 176,00	128 088,00	128 088,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETES	0,00	0,00	0,00	0,00	384 264,00	384 264,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	384 264,00	384 264,00	0,00	0,00
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242 230,00	38 484 460,00	0,00	19 242 230,00
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242 230,00	0,00	19 242 230,00	0,00
0562	INGATLANOK BESZERZÉSE, LETI	0,00	0,00	0,00	0,00	38 484 460,00	38 484 460,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	14 702 761,00	27 837 499,00	16 574 453,00	31 034 137,00	0,00	14 459 684,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	13 134 738,00	0,00	14 626 958,00	167 274,00	14 459 684,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	27 837 499,00	27 837 499,00	31 201 411,00	31 201 411,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	3 969 745,00	7 516 124,00	9 670 507,00	18 770 024,00	0,00	9 099 517,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	3 546 379,00	0,00	9 144 683,00	45 168,00	9 099 517,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELOZETESEN	0,00	0,00	7 516 124,00	7 516 124,00	18 815 190,00	18 815 190,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	35 353 623,00	35 353 623,00	88 501 061,00	88 501 061,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámítol	0,00	0,00	0,00	0,00	230 040,00	230 040,00	0,00	0,00
0574	FELUJITASI CÉLU ELOZETESEN I	0,00	0,00	0,00	0,00	230 040,00	230 040,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 040,00	1 082 040,00	0,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	3 719 686 520,00	9 703 964 296,00	7 007 669 993,00	19 875 003 661,00	24 138 039 147,00	0,00	4 263 035 486,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	29 700,00	0,00	329 700,00	0,00	329 700,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	329 700,00	0,00	329 700,00

Program: Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.05 19:18:05

4 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09401	ARU-ES KESZLETTERTEKESITES	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00
094022	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	74 057,00	0,00	796 436,00	0,00	796 436,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	74 057,00	796 436,00	0,00	0,00	796 436,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	0,00	74 057,00	74 057,00	796 436,00	796 436,00	0,00	0,00
094052	Ellátási díjak bevételei	33 996 171,00	0,00	23 038 047,00	750 554,00	295 507 726,00	10 993 024,00	284 514 702,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	771 930,00	29 267 607,00	5 519 187,00	229 238 594,00	0,00	223 719 407,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	33 996 171,00	0,00	23 809 977,00	30 018 161,00	301 026 913,00	240 231 618,00	60 795 295,00	0,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	19 993,00	0,00	215 029,00	0,00	215 029,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	0,00	19 993,00	0,00	215 029,00	0,00	215 029,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FO	0,00	0,00	19 993,00	19 993,00	215 029,00	215 029,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	19 563,00	0,00	608 795,00	1,00	608 794,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	19 563,00	1,00	608 795,00	0,00	608 794,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	19 563,00	19 563,00	608 795,00	608 795,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	33 996 171,00	0,00	23 953 290,00	30 161 474,00	302 976 874,00	242 181 579,00	60 795 295,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 331,00	0,00	2 105 331,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 331,00	0,00	2 105 331,00
098131	ELOZO EV KOLTSZEVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 331,00	2 105 331,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	88 765 159,00	4 912 319,00	1 090 712 336,00	42 926 565,00	1 047 785 771,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	4 912 319,00	88 765 159,00	42 926 565,00	1 090 712 336,00	0,00	1 047 785 771,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	0,00	93 677 478,00	93 677 478,00	1 133 638 901,00	1 133 638 901,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	93 677 478,00	93 677 478,00	1 135 744 232,00	1 135 744 232,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	33 996 171,00	0,00	117 630 768,00	123 838 952,00	1 438 721 106,00	1 377 925 811,00	60 795 295,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 156 760 241,00	17 156 760 241,00	48 393 285 181,00	48 393 285 181,00	0,00	0,00
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	425 300,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00	0,00	425 300,00	0,00
11192	0-ra írt üz. átadott vagyoni jogok áll.	108 661,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	108 661,00	0,00
111	VAGYONI ERTEKU JOGOK	533 961,00	0,00	0,00	0,00	533 961,00	0,00	533 961,00	0,00
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00
11911	Vagyoni értékű jogok t.sz. ÉCS.	0,00	70 844,00	0,00	17 152,00	0,00	138 892,00	0,00	138 892,00
11912	Üz. átadott vagyoni jogok t.sz. ÉCS.	0,00	108 661,00	0,00	0,00	0,00	108 661,00	0,00	108 661,00
11921	Szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00

Program: Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számiaszám (10-ig): minden

Hír: 2024.02.05 19:18:05
5 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
119	IMMÁT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	717 003,00	0,00	17 152,00	0,00	785 053,00	0,00	785 053,00
11	IMMÁT JAVAK	354 456,00	0,00	0,00	17 152,00	1 071 461,00	785 053,00	286 408,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközö-	3 469 889,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	0,00	3 469 889,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	22 330 041,00	0,00	11 756 307,00	0,00	34 253 622,00	167 274,00	34 086 348,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	2 652 353,00	2 652 353,00	3 671 312,00	3 671 312,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	20 831 559,00	0,00	0,00	0,00	20 831 559,00	0,00	20 831 559,00	0,00
131293	0-irt Kisértékű Egyéb gépek ,ber. áll.	8 870 640,00	0,00	2 652 353,00	428 837,00	12 541 952,00	428 837,00	12 113 115,00	0,00
131591	0-ra írt Járművek állománya	1 548 493,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	1 548 493,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALI,	57 060 622,00	0,00	17 061 013,00	3 081 190,00	76 316 827,00	4 267 423,00	72 049 404,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	3 469 889,00	0,00	0,00	0,00	3 469 889,00	0,00	3 469 889,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	30 636 465,00	0,00	849 923,00	0,00	33 908 126,00	0,00	33 908 126,00
13923	Kisértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.I	0,00	8 870 640,00	3 081 190,00	5 304 706,00	4 100 149,00	16 213 264,00	0,00	12 113 115,00
13951	Járművek terv sz. ÉCS	0,00	1 548 493,00	0,00	0,00	0,00	1 548 493,00	0,00	1 548 493,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	44 525 487,00	3 081 190,00	6 154 629,00	4 100 149,00	55 139 772,00	0,00	51 039 623,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	12 525 135,00	0,00	20 142 203,00	9 235 819,00	80 416 876,00	59 407 195,00	21 009 781,00	0,00
15112	Beruházás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242 230,00	0,00	19 242 230,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létk	539 098,00	0,00	13 134 738,00	13 979 823,00	14 998 782,00	14 998 782,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	539 098,00	0,00	13 134 738,00	13 979 823,00	34 241 012,00	14 998 782,00	19 242 230,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	539 098,00	0,00	13 134 738,00	13 979 823,00	34 241 012,00	14 998 782,00	19 242 230,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI	13 418 689,00	0,00	33 276 941,00	23 232 784,00	115 729 449,00	75 191 030,00	40 538 419,00	0,00
211103	Gyógyászati segédesszközök	119 905,00	0,00	0,00	0,00	119 905,00	6 142,00	113 763,00	0,00
211105	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	1 130 300,00	1 130 300,00	1 130 300,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	1 475 417,00	0,00	1 154 573,00	168 813,00	2 629 990,00	1 466 463,00	1 163 527,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	1 196 064,00	0,00	6 250 361,00	5 337 715,00	53 068 032,00	52 155 386,00	912 646,00	0,00
211206	Ellátottak ruházata	648 958,00	0,00	0,00	0,00	1 398 958,00	0,00	1 398 958,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	919 294,00	0,00	0,00	0,00	919 294,00	68 380,00	850 914,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	6 595 245,00	0,00	3 240 415,00	7 695 853,00	30 583 149,00	22 102 937,00	8 480 212,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	804 523,00	0,00	0,00	0,00	804 524,00	52 506,00	752 018,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	4 550,00	1 209 685,00	1 352 385,00	1 352 385,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 279 192,00	0,00	125 710,00	166 756,00	4 052 113,00	3 103 495,00	948 618,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	13 038 598,00	0,00	10 775 609,00	15 709 122,00	96 058 650,00	81 437 994,00	14 620 656,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	13 038 598,00	0,00	10 775 609,00	15 709 122,00	96 058 650,00	81 437 994,00	14 620 656,00	0,00



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	13 038 598,00	0,00	10 775 609,00	15 709 122,00	96 058 650,00	61 437 994,00	14 620 656,00	0,00
3211913050	Forintpénztár - Kőrös Olthon Nagykőr	178 860,00	0,00	331 752,00	363 557,00	5 266 387,00	5 230 907,00	35 480,00	0,00
3212	Letélti pénztár	686 430,00	0,00	0,00	0,00	686 430,00	686 430,00	0,00	0,00
3212913050-02	Letélti pénztár-Abony	0,00	0,00	40 000,00	0,00	160 010,00	36 475,00	123 535,00	0,00
3212913050-03	Letélti pénztár - Kőrös	0,00	0,00	0,00	25 650,00	918 005,00	339 805,00	578 200,00	0,00
323913050	Letélti betétkönyv-és kp Kőrös Olth.	688 728,00	0,00	0,00	0,00	688 728,00	0,00	688 728,00	0,00
32	PENZTARAK	1 554 018,00	0,00	371 752,00	389 207,00	7 719 560,00	6 293 617,00	1 425 943,00	0,00
3311999010	Technikai bankszla	0,00	0,00	2 016 934,00	2 016 934,00	24 483 531,00	24 483 531,00	0,00	0,00
3311999020	Technikai bankszla	0,00	0,00	49 111 924,00	49 111 924,00	113 073 280,00	113 073 280,00	0,00	0,00
3311999021	Technikai bankszla	0,00	0,00	12 125 313,00	12 125 313,00	63 941 811,00	63 941 811,00	0,00	0,00
3311999100	Berkompensációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	82 781 492,00	82 781 492,00	850 133 173,00	850 133 173,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	146 035 663,00	146 035 663,00	1 051 631 795,00	1 051 631 795,00	0,00	0,00
33121913050	Kincstárban vezetett Ft szála - Kőrös C	2 970 204,00	0,00	120 062 152,00	185 359 470,00	1 461 700 171,00	1 450 283 008,00	11 417 163,00	0,00
33122913050	Kincstárban vezetett Ft szála - Kártyal	266 983,00	0,00	0,00	216 215,00	4 728 788,00	4 705 528,00	23 260,00	0,00
33125913050	Kincstárban vezetett Ft szála-Letélt sz	54 827 783,00	0,00	0,00	0,00	54 827 783,00	54 827 783,00	0,00	0,00
33125913050-01	Letélti kártyafedezeti számla-Kőrös	0,00	0,00	0,00	1 208 842,00	19 570 131,00	15 164 638,00	4 405 493,00	0,00
33125913050-02	Intézményi letélti számla Kőrös	0,00	0,00	17 887 884,00	16 965 339,00	237 543 560,00	181 564 955,00	55 978 605,00	0,00
33125913050-03	Intézményi letélti számla Abony	0,00	0,00	14 010 372,00	12 449 989,00	103 288 104,00	73 919 798,00	29 368 306,00	0,00
33125913050-04	Letélti kártyafedezeti számla-Abony	0,00	0,00	0,00	648 565,00	9 106 303,00	3 519 409,00	5 586 894,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	58 064 970,00	0,00	151 960 408,00	216 849 420,00	1 890 764 840,00	1 783 985 119,00	106 779 721,00	0,00
33	BANKOK	58 064 970,00	0,00	297 995 071,00	362 884 083,00	2 942 396 635,00	2 835 616 914,00	106 779 721,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követeléseket	33 996 171,00	0,00	23 953 290,00	30 161 474,00	302 976 874,00	242 181 579,00	60 795 295,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	93 677 478,00	93 677 478,00	1 133 638 901,00	1 133 638 901,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	33 996 171,00	0,00	117 630 768,00	123 838 952,00	1 436 615 775,00	1 375 820 480,00	60 795 295,00	0,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	33 996 171,00	0,00	117 630 768,00	123 838 952,00	1 436 615 775,00	1 375 820 480,00	60 795 295,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	331 750,00	331 750,00	4 699 165,00	4 699 165,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	21 674 889,00	21 674 889,00	92 849 226,00	92 849 226,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	19 993,00	19 993,00	322 312,00	322 312,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZÁMOK	0,00	0,00	21 694 882,00	21 694 882,00	93 171 538,00	93 171 538,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott el	0,00	0,00	0,00	0,00	894 116,00	894 116,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	48 645,00	48 645,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	34 435 226,00	46 074 407,00	76 263 175,00	73 920 746,00	2 342 429,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Program: Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő:

Kovácsné Dobozai Edina

Számlaszám (től-ig): minden

Hitelesített: 2024.02.05 19:18:06

7 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes. Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2023

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36516	Tuljzások, léves és visszajáró kifiz	49 795,00	0,00	0,00	0,00	817 378,00	573 204,00	244 174,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	5 355 346,00	5 650 071,00	64 704 662,00	64 704 662,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	49 795,00	0,00	39 790 372,00	51 874 478,00	142 877 976,00	140 291 373,00	2 586 603,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab.	3 938 451,00	0,00	0,00	0,00	3 938 451,00	3 938 451,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	3 938 451,00	0,00	0,00	0,00	3 938 451,00	3 938 451,00	0,00	0,00
36711	Tuljzások, léves és visszajáró befiz	0,00	1 244 782,00	0,00	0,00	6 955,00	8 373 278,00	0,00	6 366 323,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	12 704 339,00	12 251 902,00	116 209 153,00	117 406 120,00	0,00	1 196 967,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátás	0,00	3 162 642,00	0,00	0,00	12 227 880,00	12 973 240,00	0,00	745 360,00
3673	Mászt megjelölt bevétel elszámolás	0,00	891 538,00	0,00	0,00	19 912 260,00	19 912 260,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	56 202 841,00	31 298 385,00	31 938 256,00	274 545 080,00	371 274 841,00	0,00	96 729 761,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	61 501 903,00	44 002 724,00	44 190 158,00	422 901 328,00	529 939 739,00	0,00	107 038 411,00
36	FUGGOK	0,00	57 513 657,00	105 819 928,00	118 091 268,00	672 237 458,00	776 689 266,00	0,00	104 451 808,00
3	3 OSSZESEN	36 101 502,00	0,00	521 818 519,00	605 203 510,00	5 058 969 428,00	4 994 420 277,00	64 549 151,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induluskori 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	276 142 324,00	0,00	0,00	0,00	291 892 977,00	0,00	291 892 977,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	15 750 653,00	0,00	0,00	0,00	15 750 653,00	15 750 653,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE OSSZESEN	648 825,00	0,00	0,00	0,00	421 410 661,00	420 761 836,00	648 825,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	214 974 190,00	214 741 725,00	2 261 220 215,00	2 261 220 215,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókát t	0,00	0,00	32 925 314,00	32 925 314,00	320 535 652,00	320 535 652,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásai	0,00	0,00	99 098 988,00	91 026 595,00	459 841 562,00	459 841 562,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	441 000,00	247 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mtk.c. k	0,00	0,00	0,00	0,00	256 176,00	256 176,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	16 681 117,00	16 681 117,00	43 226 311,00	43 226 311,00	0,00	0,00
421	T.EVI KOTELEZETTISEGEK	0,00	0,00	364 120 609,00	355 621 751,00	3 086 154 916,00	3 086 154 916,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásai	0,00	2 040 459,00	0,00	2 073 506,00	2 040 459,00	4 113 965,00	0,00	2 073 506,00
422	L.EVI KOTELEZETTISEGEK	0,00	2 040 459,00	0,00	2 073 506,00	2 040 459,00	4 113 965,00	0,00	2 073 506,00
42	KOTELEZETTISEGEK OSSZESEN	0,00	2 040 459,00	364 120 609,00	357 695 257,00	3 088 195 375,00	3 080 266 881,00	0,00	2 073 506,00
442	Külső rfordítások passzív időb.	0,00	61 167 155,00	0,00	76 142 974,00	61 167 155,00	137 310 129,00	0,00	76 142 974,00
44	PASSZIV IDOBELI ELHATAROLAS	0,00	61 167 155,00	0,00	76 142 974,00	61 167 155,00	137 310 129,00	0,00	76 142 974,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	574 963 192,00	574 963 192,00	0,00	0,00
495	Mélegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	78 042 022,00	78 042 022,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	653 005 214,00	653 005 214,00	0,00	0,00

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
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	62 559 789,00	364 120 609,00	433 839 231,00	4 223 778 405,00	4 301 346 060,00	0,00	77 567 655,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	854 100,00	0,00	7 848 704,00	421 380,00	7 427 324,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	976 164,00	0,00	3 202 522,00	51 228,00	3 151 294,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerz	0,00	0,00	6 132,00	0,00	71 919,00	0,00	71 919,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	3 276 402,00	2 001 653,00	4 574 052,00	2 001 653,00	2 572 399,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	5 337 715,00	0,00	51 475 829,00	3 385 424,00	48 090 405,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	49 722,00	0,00	626 911,00	0,00	626 911,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	51 470,00	0,00	2 424 236,00	241 981,00	2 182 255,00	0,00
51205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	6 782 279,00	0,00	6 815 801,00	0,00	6 815 801,00	0,00
51206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	241 333,00	0,00	241 333,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, lakartiszerek	0,00	0,00	7 695 853,00	0,00	22 102 937,00	5 726 976,00	16 375 961,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	1 745 865,00	1 618 485,00	1 798 371,00	1 618 486,00	179 885,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	1 265 846,00	0,00	6 534 473,00	66 197,00	6 468 276,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	1 209 685,00	0,00	1 631 688,00	0,00	1 631 688,00	0,00
51214	Szociális foglalkoztatás szakmai any	0,00	0,00	199 057,00	0,00	1 847 266,00	0,00	1 847 266,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	247 410,00	7 250,00	3 250 941,00	2 661 095,00	589 846,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSE	0,00	0,00	29 697 700,00	3 627 388,00	115 196 983,00	16 924 420,00	98 272 563,00	0,00
52103	Inform. eszközök, kódcsőnz. bérlete, lízi	0,00	0,00	51 374,00	0,00	678 622,00	44 413,00	634 209,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátviteli cél:	0,00	0,00	64 690,00	0,00	639 053,00	0,00	639 053,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	111 431,00	0,00	1 407 441,00	94 872,00	1 312 569,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	40 469,00	0,00	495 944,00	6 615,00	489 329,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	8 583,00	0,00	152 986,00	3 860,00	149 126,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663,00	3 633,00	16 050,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	3 892 248,00	2 219 289,00	33 137 846,00	14 332 086,00	18 805 760,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	5 693 531,00	1 765 910,00	62 483 378,00	2 366 015,00	60 117 363,00	0,00
52303	Víz-és csatormaszolgáltatás	0,00	0,00	260 025,00	0,00	5 220 758,00	289 739,00	4 931 019,00	0,00
524	Béreti és lízing díjak	0,00	0,00	12 000,00	0,00	52 724,00	0,00	52 724,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	15 424 235,00	0,00	16 124 783,00	0,00	16 124 783,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	377 255,00	0,00	904 902,00	0,00	904 902,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	0,00	0,00	554 404,00	0,00	554 404,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	0,00	0,00	1 285 150,00	0,00	12 289 600,00	862 700,00	11 426 900,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
52604	Tanácsadók	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 398 200,00	120 000,00	2 278 200,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	17 340 650,00	0,00	100 877 811,00	3 070 165,00	97 807 646,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	24 378,00	0,00	503 804,00	0,00	503 804,00	0,00

Program: Kőrös Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.05 19:18:06

9 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	491 690,00	0,00	1 224 063,00	0,00	1 224 063,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	1 903 200,00	0,00	7 071 000,00	0,00	7 071 000,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	50 338,00	0,00	141 338,00	0,00	141 338,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	99 908,00	0,00	2 883 798,00	19 907,00	2 863 891,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítás	0,00	0,00	56 428,00	0,00	2 930 917,00	343 661,00	2 587 256,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	300 051,00	0,00	300 051,00	0,00
52712	Reklam- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 446,00	0,00	1 869 446,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szer)	0,00	0,00	16 957,00	0,00	16 957,00	0,00	16 957,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	425 235,00	7 745,00	417 490,00	0,00
52720	Dolgozói továbbképzések- iskolarend	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	0,00	92 220,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	47 324 540,00	3 985 199,00	255 666 154,00	21 565 411,00	234 130 743,00	0,00
5311	Bérbőltség	0,00	0,00	127 644 240,00	0,00	736 513 773,00	50 639 344,00	685 874 429,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	62 336 125,00	62 405 076,00	733 064 233,00	733 064 233,00	0,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	10 487,00	10 487,00	1 932 161,00	1 932 161,00	0,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégz	0,00	0,00	5 124 748,00	5 124 748,00	5 131 223,00	5 131 223,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	185 115 500,00	67 540 311,00	1 476 641 390,00	790 766 961,00	685 874 429,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	10 175 716,00	0,00	46 116 020,00	3 908 366,00	42 207 654,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatása	0,00	0,00	433 580,00	433 580,00	5 361 229,00	5 361 229,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutte	0,00	0,00	3 618 445,00	3 739 487,00	25 291 539,00	25 291 539,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	375 636,00	569 176,00	2 236 637,00	2 236 637,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	38 925,00	77 850,00	428 175,00	428 175,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutte	0,00	0,00	38 925,00	38 925,00	38 925,00	38 925,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	14 681 227,00	4 859 018,00	79 472 525,00	37 264 871,00	42 207 654,00	0,00
5510	Bérfajlékok	0,00	0,00	17 259 347,00	0,00	99 217 355,00	7 478 546,00	91 738 809,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	8 394 000,00	8 394 000,00	102 554 000,00	102 554 000,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	19 795 000,00	2 565 000,00	17 230 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	181 255,00	181 255,00	2 505 829,00	2 505 829,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói termelő SZJA	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	33 036 602,00	8 577 255,00	224 092 184,00	115 123 375,00	108 968 809,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksőkke	0,00	0,00	867 075,00	0,00	3 339 709,00	0,00	3 339 709,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksőkkné	0,00	0,00	2 223 516,00	0,00	3 242 475,00	0,00	3 242 475,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	3 090 591,00	0,00	6 582 184,00	0,00	6 582 184,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	68 589 171,00	322 946 260,00	981 645 038,00	2 157 681 420,00	0,00	1 176 036 382,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	68 589 171,00	322 946 260,00	981 645 038,00	2 157 681 420,00	0,00	1 176 036 382,00
5	KOLTSÉGEK OSSZESEN	0,00	0,00	411 535 431,00	411 535 431,00	3 139 326 458,00	3 139 326 458,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociá	0,00	0,00	215 790 276,00	84 026 075,00	1 324 082 210,00	962 174 974,00	361 907 236,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátás	0,00	0,00	1 500 381,00	0,00	19 069 152,00	704 132,00	18 365 020,00	0,00
78730211	Fogyatékossggal élők tartós bentlak	0,00	0,00	81 723 408,00	4 414 620,00	659 904 953,00	17 672 548,00	642 232 405,00	0,00
78730212	Fogyatékossggal élők tartós bentlak	0,00	0,00	5 671 331,00	0,00	58 356 755,00	0,00	58 356 755,00	0,00
78730221	Fogyatékossggal élők apoló-gondó:	0,00	0,00	18 260 864,00	148 476,00	96 268 350,00	1 093 364,00	95 174 966,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	322 946 260,00	88 589 171,00	2 157 681 420,00	981 645 038,00	1 176 036 382,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	322 946 260,00	88 589 171,00	2 157 681 420,00	981 645 038,00	1 176 036 382,00	0,00
7	SAKFELEDATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	322 946 260,00	88 589 171,00	2 157 681 420,00	981 645 038,00	1 176 036 382,00	0,00
843502	Keretelési különbözet-vesztéség	0,00	0,00	2,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
843503	Költs-Önk szemben elsz adók járulé	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00
843504	Autópályadíj, útadíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	72 126,00	36 063,00	36 063,00	0,00
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	30 017,00	0,00	174 499,00	74 335,00	100 164,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	80 651,00	31 401,00	822 755,00	115 540,00	707 215,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kárté	0,00	0,00	232 150,00	0,00	482 944,00	150,00	482 794,00	0,00
843508	364 ÁFA szia.zárás	0,00	0,00	19 637 896,00	19 993,00	85 968 188,00	174 312,00	85 793 876,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	12 000,00	0,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00
843517	Egyéb öologi kiad.	0,00	0,00	0,00	6 299,00	65 799,00	6 299,00	59 500,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	235 000,00	0,00	1 110 488,00	0,00	1 110 488,00	0,00
8	RAFORDÍTASOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	20 227 716,00	57 693,00	88 784 449,00	406 699,00	88 377 750,00	0,00
9125629171	Munkahelyi elkezletés	0,00	0,00	0,00	74 057,00	0,00	796 436,00	0,00	796 436,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szocia	0,00	0,00	0,00	29 700,00	9 498 346,00	54 007 222,00	0,00	44 508 876,00
9128730131	Demencia betegek bentlakásos ellát:	0,00	0,00	41 456,00	0,00	289 396,00	21 330 837,00	0,00	21 041 441,00
9128730211	Fogyatékossggal élők tartós bentlak	0,00	0,00	588 420,00	7 436 040,00	634 373,00	136 858 088,00	0,00	136 223 715,00
9128730221	Fogyatékossggal élők apoló-gondó:	0,00	0,00	120 678,00	15 602 007,00	570 909,00	49 645 108,00	0,00	49 074 199,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	750 554,00	23 141 804,00	10 993 024,00	262 637 691,00	0,00	251 644 667,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	4 912 319,00	88 765 159,00	42 926 585,00	1 090 712 336,00	0,00	1 047 785 771,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként	0,00	0,00	0,00	271 480,00	0,00	6 515 471,00	0,00	6 515 471,00
924407	Keretelési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	11,00	0,00	10,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	19 561,00	0,00	608 784,00	0,00	608 784,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 662 873,00	112 198 006,00	53 919 590,00	1 360 474 293,00	0,00	1 306 554 703,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	18 847 124 199,00	18 847 124 199,00	63 327 533 030,00	63 327 533 030,00	0,00	0,00

Hi: 100 hibet: 21 hibet: 100

Program: Kónis Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovácsné Dobosi Edina

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.02.05 19:18:06

11 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0-s számlaosztály		0,00	0,00	17 156 760 241,00	17 156 760 241,00	48 393 285 181,00	48 393 285 181,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	929 991 678,00	1 077 983 667,00	9 494 535 932,00	9 452 395 361,00	42 140 571,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	760 372 280,00	612 380 301,00	5 439 711 917,00	5 481 852 488,00	0,00	42 140 571,00

Hirtelen módosított adatok

2024.02.05 19:18:06



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Nagykörös Ady Endre u. 16. 2750
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	268/2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknap:	2023.12.29
		Készült:	2024.01.02

Számlatulajdonos neve:	Körös I.Sz.I. Pest Vármegye	Számlaszám:	10032000-00317784-20000002
Számlatulajdonos székhelye:	2750 Nagykörös, Ady Endre utca 16	IBAN számlaszám:	HU07 1003 2000 0031 7784 2000 0002
ÁHT-I azonosító:	749552	Számla neve:	Intézményi letéti számla
Számla típusa / megnevezése:	Letéti számla (KKB)		
Számla devizaneme:	HUF		

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.29	2023.12.29	AOR-2080 IG2 árutalási megbízás fogadása Fizető: CONWAY MARTIN ANDREW, 11773425-06537045-00000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11773425202312299358818; Közlemény: KÖLTŐPÉNZ	5 700
2023.12.29	2023.12.29	AOR-4397 PEK jóváírás fogadás Közlemény: Postai típuskód: 1141	5 390

Összes jóváírás

11 090

Eredeti éves nyitó egyenleg:	48 500 418
Aktuális éves nyitó egyenleg:	48 500 418
Nyitó egyenleg:	55 967 515
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	11 090
Záró egyenleg:	55 978 605
Zárolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	55 978 605
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerinti számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonathoz szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

und
 Mindig másolat az eredetivel
 mindenben megegyező.



SZÁMLAKIVONAT
Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4. Adószám: 15329970-2-41 BIC (SWIFT) kód: HUSTHUHB Internet: www.allamkincstar.gov.hu	Címzett neve: KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE Címzett címe: Nagykőrös Ady Endre u. 16. 2750 Kivonat: 115/2023 sorszáma: Kincstári értéknap: 2023.12.19 Készült: 2023.12.20
------------------------------	--	---

Számlatulajdonos neve:	Körös I.Sz.I. Pest Vármegye	Számlaszám:	10032000-00317784-20060006
Számlatulajdonos székhelye:	2750 Nagykőrös, Ady Endre utca 16	IBAN	HU90 1003 2000 0031 7784 2006 0006
ÁHT-I azonosító:	749552	Számlaszám:	
Számla típusa / megnevezése:	Kártyafedezeti számla I.évtől	Számla neve:	L.évtől intézményi kártyafedezeti számla
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.19	2023.12.19	ACLS-7338 Kártyaforgalom terhelés elszámolás Kedvezményezett: Magyar Államkincstár, 10032000-20000001-00000025; Megbízás összege: 93 000,00 HUF; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXX5202 Forgalom ideje: 2023.12.14 11:14:59Tr.azon: 2089817897 Eredeti összeg: 00000093000.000 HUFHasználat: BUTORBOLT N AGYKOROS HU N57 12	-93 000

Összes terhelés -93 000

Eredeti éves nyitó egyenleg:	5 570 131
Aktuális éves nyitó egyenleg:	5 570 131
Nyitó egyenleg:	4 498 493
Összes terhelés:	-93 000
Összes jóváírás:	0
Záró egyenleg:	4 405 493
Zárólt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	4 405 493
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILI" a 2012. évi CXVI. törvény szerinti számítási pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE.
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett cím:	Nagykőrös Ady Endre u. 16. 2750
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	192.2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknap:	2023.12.28
		Készült:	2023.12.29

Számlatulajdonos neve:	Kőrös I.Sz.I. Pest Vármegye	Számlaszám:	10032000-00317784-21000005
Számlatulajdonos székhelye:	2750 Nagykőrös, Ady Endre utca 16	IBAN	HU70 1003 2000 0031 7784 2100 0005
ÁHT-I azonosító:	749552	Számlaszám:	
Számla típusa / megnevezése:	Letéti számla (KKB)	Számla neve:	Intézményi letéti számla-Abonyi telephely
Számla devizaneme:	HUF		

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.28	2023.12.28	AOOL-9173 PEK jóváírás fogadás Közlemény: Postai típuskód: 1111	44 210

Összes jóváírás 44 210

Eredeti éves nyitó egyenleg:	757 234
Aktuális éves nyitó egyenleg:	757 234
Nyitó egyenleg:	29 324 096
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	44 210
Záró egyenleg:	29 368 306
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	29 368 306
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL." a 2012. évi CXXVI. törvény szerinti számközlő pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTHETŐ!



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Nagykőrös Ady Endre u. 16. 2750
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	19/2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknap:	2023.12.15
		Készült:	2023.12.18

Számlatulajdonos neve:	Kőrös I.Sz.I. Pest Vármegye	Számlaszám:	10032000-00317784-21060009
Számlatulajdonos székhelye:	2750 Nagykőrös, Ady Endre utca 16	IBAN:	HU56 1003 2000 0031 7784 2106 0009
ÁHT-I azonosító:	749552	Számlaszám:	
Számla típusa / megnevezése:	Kártyafedezeti számla Letéti	Számla neve:	Letéti intézményi kártyafedezeti számla-Abonyi telephely
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.15	2023.12.15	AOKM-6418 Kártyaforgalom terhelés elszámolás Kedvezményezett: Magyar Államkincstár, 10032000-20000001-00000025; Megbízás összege: 116 040,00 HUF; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXXX7422 Forgalom ideje: 2023.12.13 07:25:14Tt.azon: 2072376572 Eredeti összeg: 00000116040.000 HUFHasználat: NEMZETI DOHÁNYBOLT A BONY HUN59 93	-116 040

Összes terhelés -116 040

Eredeti éves nyitó egyenleg:	0
Aktuális éves nyitó egyenleg:	0
Nyitó egyenleg:	5 702 934
Összes terhelés:	-116 040
Összes jóváírás:	0
Záró egyenleg:	5 586 894
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	5 586 894
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerinti számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatói kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!



Letéti pénztárnapló

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár	Pénztár sorszám	000052	Dátum	2023.12.27
------------	---------	--------------	----------------	-----------------	--------	-------	------------

Dátum	Letétes neve	Biz.szám	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés	Cikk	Menny.
2023.12.27	Kaszás Kármén	2023/KK00591		1 455	zsebpénz igénylés vás		

Mindösszesen: 0 1 455

Nyitóegyenleg:	579 655 Ft
Összes bevétel:	0 Ft
Összes kiadás:	1 455 Ft
Záróegyenleg:	578 200 Ft

Címletjegyzék a következő oldalon.



Letéti pénztárnapló

Pénztárkod	P000002	Pénztár neve	Pénztár - Abony	Pénztár sorszám	000012	Datum	2023.12.14
------------	---------	--------------	-----------------	-----------------	--------	-------	------------

Dátum	Letétes neve	Biz.szám	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés	Cikk	Menny.
2023.12.04	Balalinác Edina	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Fazekas Mária	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Gregus István	2023:KB00050	20 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Gyöngy Lajos	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Hodermarszky Andrea	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Ördög Katalin Noémi	2023:KB00050	5 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Maka László	2023:KB00050	7 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Szabó Veronika	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Rabner Lajos	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Raffael Mária	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Romhányi Klára	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Soós Erika	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Sulyok Ágnes	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Szabo Veronika	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Szeccsényi Ildikó	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Szeri Mihály	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Tóth Erzsébet	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Varga Henrik	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Vellai Antal	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvet		
2023.12.04	Zsákai Ferenc	2023:KB00050	1 000		Pénzfelvét		
2023.12.04	Zsítva Melinda	2023:KB00050	10 000		Pénzfelvet		
2023.12.05	Nagy Lászlónc	2023:KB00051	91 435		gond díj		
2023.12.05	Gyöngy Lajos	2023:KB00051	61 240		gond díj		
2023.12.05	Balla Sándor	2023:KB00051	64 540		gond díj		
2023.12.05	Ördög Katalin Noémi	2023:KB00051	96 315		gond díj		
2023.12.05	Bano Ilona	2023:KB00051	34 225		gond díj		
2023.12.05	Nagy Lászlónc	2023:KK00127		91 435	gond díj		
2023.12.05	Gyöngy Lajos	2023:KK00127		61 240	gond díj		
2023.12.05	Balla Sándor	2023:KK00127		64 540	gond díj		
2023.12.05	Ördög Katalin Noémi	2023:KK00127		96 315	gond díj		
2023.12.05	Bano Ilona	2023:KK00127		34 225	gond díj		
2023.12.06	Balalinác Edina	2023:KK00128		5 000	költőpenz		
2023.12.06	Fazekas Mária	2023:KK00128		5 000	költőpenz		



Datum	Letételese neve	Biz.szám	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés	Cikk	Menny
2023.12.06	Gregus István	2023:KK00128		5 000	költőpénz		
2023.12.06	Gyöngy Lajos	2023:KK00128		5 000	költőpénz		
2023.12.06	Hodermarszky Andrea	2023:KK00128		5 000	költőpénz		
2023.12.06	Szabó Veronika	2023:KK00128		5 000	költőpénz		
2023.12.06	Tóth Erzsébet	2023:KK00128		5 000	költőpénz		
2023.12.06	Varga Henrik	2023:KK00123		5 000	költőpénz		
2023.12.06	Zsitva Melinda	2023:KK00128		5 000	költőpénz		
2023.12.11	Fazekas Mária	2023:KK00129		5 110	Vásárlás		
2023.12.11	Varga Henrik	2023:KK00129		4 745	Vásárlás		
2023.12.11	Balatinácz Edina	2023:KK00129		5 035	Vásárlás		
2023.12.11	Szabó Veronika	2023:KK00129		4 720	Vásárlás		
2023.12.11	Gyöngy Lajos	2023:KK00129		4 785	Vásárlás		
2023.12.12	Gódor Zoltán	2023:KB00052	32 490		gond.díj		
2023.12.12	Léber Gábor	2023:KB00052	20 300		gond.díj		
2023.12.12	Bozóki Rozália	2023:KB00052	44 210		gond.díj		
2023.12.12	Lipák Ilona	2023:KB00052	10 150		gond.díj		
2023.12.12	Gódor Zoltán	2023:KK00130		32 490	gond.díj		
2023.12.12	Léber Gábor	2023:KK00130		20 300	gond.díj		
2023.12.12	Bozóki Rozália	2023:KK00130		44 210	gond.díj		
2023.12.12	Lipák Ilona	2023:KK00130		10 150	gond.díj		
2023.12.12	Maka László	2023:KK00131		6 200	gyógyszer		
2023.12.14	Hodermarszky Andrea	2023:KK00132		4 920	Vásárlás		
2023.12.14	Vellai Antal	2023:KK00132		4 890	Vásárlás		
2023.12.14	Tóth Erzsébet	2023:KK00132		5 025	Vásárlás		
2023.12.14	Zsitva Melinda	2023:KK00132		4 860	Vásárlás		
2023.12.14	Gregus István	2023:KK00132		4 710	Vásárlás		

Mindösszesen: 594 905 554 905

Nyitányi egyenleg	83 535 Ft
Osszes bevétel	594 905 Ft
Osszes kiadás	554 905 Ft
Záróegyenleg	123 535 Ft

Hiteles másolat az eredetivel
minden esetben

Handwritten signature



Összegeket a következő számlákra

Bentlévő betétkönyvek

Pénztárkód **P000001** Pénztár neve **Letéti pénztár**

Személykód **SZ000023** Személy neve **Dobos Albert**

Betétkönyvkód	Betétkönyv megnevezése	Betétkönyv értéke
BK000027	10325621	547 697 Ft
Összesített érték:		547 697 Ft

Személykód **SZ000862** Személy neve **Kerepesi József**

Betétkönyvkód	Betétkönyv megnevezése	Betétkönyv értéke
BK000148	rezsiutalvány	9 000 Ft
Összesített érték:		9 000 Ft

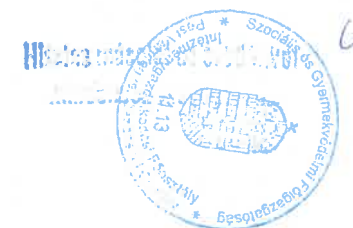
Személykód **SZ000766** Személy neve **Kovács Lászlóné**

Betétkönyvkód	Betétkönyv megnevezése	Betétkönyv értéke
BK000150	rezsiutalvány	0 Ft
Összesített érték:		0 Ft

Személykód **SZ000174** Személy neve **Tóth Lajosné**

Betétkönyvkód	Betétkönyv megnevezése	Betétkönyv értéke
BK000033	10325618	132 031 Ft
Összesített érték:		132 031 Ft

Összes betétkönyv értéke: 688 728 Ft



3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

A lista a könyvelési év január elsejétől a 2023.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értékcsökkenés	Bruttó érték változás	Értékcsökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés
013	Letétbe, bizománvba, üzemeltetésre átvett befektetett	410 158 820	9 083 494	79 793 801	0	489 952 621	9 083 494
01 - 01 ÖSSZESEN		410 158 820	9 083 494	79 793 801	0	489 952 621	9 083 494
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	425 300	70 844	0	68 048	425 300	138 892
11192	0-ra írt üz. átadott vagyoni jogok áll.	108 661	108 661	0	0	108 661	108 661
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	537 500	537 500	0	0	537 500	537 500
11 - IMMAT JAVAK		1 071 461	717 005	0	68 048	1 071 461	785 053
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök áll.	3 469 889	3 469 889	0	0	3 469 889	3 469 889
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	22 330 041	9 804 906	11 756 307	3 271 661	34 086 348	13 076 567
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	20 831 559	20 831 559	0	0	20 831 559	20 831 559
131293	0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	8 870 640	8 870 640	3 242 475	3 242 475	12 113 115	12 113 115
131591	0-ra írt Járművek állománya	1 548 493	1 548 493	0	0	1 548 493	1 548 493
13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK		57 050 622	44 525 487	14 998 782	6 514 136	72 049 404	51 039 623
15112	Beruházás: ingatlanok	0	0	19 242 230	0	19 242 230	0
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	539 098	0	-539 098	0	0	0
15 - BERUHÁZÁSOK		539 098	0	18 703 132	0	19 242 230	0
Mindösszesen:		468 820 001	54 325 986	113 495 715	6 582 184	582 315 716	60 908 170



