

68.		Makó Imréné	Makó Katalin			3 885 Ft		3 885 Ft							UTÓLAG FIZET	3 885 Ft
69.		Mellár Ferencné		115 340 Ft		0 Ft										-115 340 Ft
70.		Molnár Julianna Edit	Márkus Edit Éva			134 400 Ft		134 400 Ft							utólag fizet	134 400 Ft
70.		Molnár Lászlóné	Dombovári Áron	38 485 Ft		0 Ft		0 Ft							utólag fizet	-38 485 Ft
71.		Molnár Jánosné				130 200 Ft		130 200 Ft							utólag fizet	130 200 Ft
72.		Molnár Péter	Szécsi Márta			477 208 Ft		477 208 Ft						elhunyt	Fiz. Meghagyás elhunyt 2021.06.01.,LETILTÁS ÉRKEZIK	477 208 Ft
74.		Molnár Sándor	Molnárné Molnár Julianna			60 100 Ft		60 100 Ft							UTÓLAG FIZET	60 100 Ft
75.		Molnár Sándorné III.				142 074 Ft		142 074 Ft		142 074 Ft				elhunyt: 2007.09.18	ingatlanra bejegyezve elhunyt 2007.09.18	142 074 Ft
76.		Mónus Istvánné				4 132 800 Ft		4 132 800 Ft						EMESE	FIZ.MEGHAGYÁS MEGTÖRTÉNT, BEFIZETÉS NEM ÉRKEZIK	4 132 800 Ft
77.		Nádasi József Tivadar				1 262 646 Ft				1 262 646 Ft				elhunyt	ingatlanra bejegyezve elhunyt 2017.12.28 ????	1 262 646 Ft
80.		Németh Jánosné				124 000 Ft		124 000 Ft							utólag fizet	124 000 Ft
81.		Oláh Jánosné	Oláh Erika			23 467 Ft		23 467 Ft				23 467 Ft		elhunyt 2016.09.12	elhunyt hagyatéki végzés mellékelve	23 467 Ft
82.		Oroszné Salánki Katalin	Orosz Attila	0 Ft		130 200 Ft		130 200 Ft								130 200 Ft
84.		Papp Józsefné		5 640 Ft		0 Ft		0 Ft							UTÓLAG FIZET	-5 640 Ft
86.		Petrik Sándorné	Petrik Sándor			805 485 Ft	805 485 Ft									805 485 Ft
86.		Pótári Imréné	Pótári Imre			8 400 Ft	0 Ft	8 400 Ft								8 400 Ft
88.		Rudolf Ferencné		124 000 Ft		0 Ft										-124 000 Ft
90.		Sipos Pál Mihályné		12 600 Ft		0 Ft		0 Ft								-12 600 Ft
90.		Sulyok Katalin				91 200 Ft		91 200 Ft								91 200 Ft
91.		Szabó Aranka Rozália		13 400 Ft		0 Ft		0 Ft							FIZETI	-13 400 Ft
92.		Szabó Lajos		43 165 Ft		0 Ft		0 Ft								-43 165 Ft
93.		Szabó László		0 Ft		84 000 Ft		84 000 Ft								84 000 Ft
95.		Szalkai László Imre	Szalkai Szilárd			234 400 Ft		234 400 Ft							2022.02.14 elhunyt (KB. 10 HAVI TARTOZÁS)	234 400 Ft
96.		Szapannos Lajosné		0 Ft		4 000 Ft		4 000 Ft							elhunyt 2022.07.06 hagyatéki hit.igény lejelentve	4 000 Ft
98.		Szécsi Istvánné	Ocskó Istvánné			29 475 Ft		29 475 Ft							elhunyt 2022.11.19. hozzátartozói hátralék. Egyenlegközlő kiküldve: 2022.12.31	29 475 Ft
98.		Szolomie Péter		6 640 Ft		0 Ft									utólag fizet	-6 640 Ft
98.		Szücs Ferenc	Kocsácsné Szűcs Nikolett			130 200 Ft		130 200 Ft								130 200 Ft
101.		Tátrai Aranka		126 000 Ft		0 Ft									utólag fizet	-126 000 Ft
101.		Tasi György Dániel	Tasi Viktor	0 Ft		83 160 Ft		83 160 Ft							utólag fizet	83 160 Ft
101.		Telek Istvánné	Telek Zsuzsanna			39 430 Ft		39 430 Ft							utólag fizet	39 430 Ft
103.		Terhes Jánosné	Terhes Ágnes	3 960 Ft		0 Ft										-3 960 Ft
106.		Török Rozália				5 320 Ft		5 320 Ft							2019.07.23. elhunyt KIVEZETHETŐ-E?	5 320 Ft
107.		Török Sándorné	Török Sándor	0 Ft		129 135 Ft		129 135 Ft								129 135 Ft
107.		Tóth Istvánné II.	Tóth Attila	0 Ft		130 200 Ft		130 200 Ft								130 200 Ft
113.		Varga Sámuelné		6 200 Ft		0 Ft										-6 200 Ft
113.		Vásárhelyi Istvánné				116 165 Ft		116 165 Ft								116 165 Ft
114.		Várhelyi László Istvánné				123 480 Ft		123 480 Ft							utólag fizet	123 480 Ft
114.		Vas Gézáné				24 800 Ft		24 800 Ft							kiköltözött 2022.01 hó EMESE	24 800 Ft
114.		Vecsei Klára	Boros Imréné			123 400 Ft		123 400 Ft							kiköltözött 2022.01 hó EMESE	123 400 Ft
114.		Vetró Antal Pálné	Dudás Istvánné	6 200 Ft		0 Ft		0 Ft								-6 200 Ft
114.		Zsoldos Mihályné	Bánfi-János Mónika			130 200 Ft		130 200 Ft								130 200 Ft
	Kovács-Ménkes	Összesen	35 895 574 Ft	975 551 Ft	36 871 125 Ft	5 107 570 Ft	14 987 174 Ft	0 Ft	13 306 420 Ft	383 945 Ft	3 870 939 Ft	0 Ft				35 895 574 Ft
	Szivárvány	Balla Melinda	Kanfi Horváth Eszter	0 Ft		564 960 Ft					564 960 Ft				bejegyezve	564 960 Ft
	Szivárvány	Összesen	564 960 Ft	0 Ft	564 960 Ft						564 960 Ft					564 960 Ft
1	Mindsz	Kardos Jánosné		63 850 Ft												-63 850 Ft
2	Mindsz	Nagy Sándor		9 500 Ft												-9 500 Ft
3		Szücs Béla György				212 495 Ft										
	Mindszent	Összesen	139 145 Ft	73 350 Ft	212 495 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				-73 350 Ft
1.	Székkut	Varga Józsefné				4 920 Ft		4 920 Ft							2023.02. havi szla	4 920 Ft
	Székkut	Összesen	4 920 Ft	0 Ft	4 920 Ft		4 920 Ft									4 920 Ft
1.	Egy.Bő	Rostás Zoltán Valentinó	Simondán Bibiána			9 165 Ft		9 165 Ft					2018.05.hó,06.hó		Megszűnt az ellátás	9 165 Ft
2.	Egy.Bő	Palócz Gábor Lajos	Tüskés Katalin			1 300 Ft		1 300 Ft					2018. 09. hó		Megszűnt az ellátás	1 300 Ft
3.	Egy.Bő	Leitner Kristóf	Presztóczki Natália			780 Ft		780 Ft					2019.07.hó		Megszűnt az ellátás	780 Ft
4.	Egy.Bő	Kolompár Márkó	Csurár Tünde			650 Ft		650 Ft					2020.03.hó		Megszűnt az ellátás	650 Ft
5.	Egy.Bő	Bubla Kamilla Klaudia	Czapár Enikő			4 340 Ft		4 340 Ft					2020.10.hó		Megszűnt az ellátás	4 340 Ft
	Egy.Bő	Összesen	16 235 Ft	0 Ft	16 235 Ft	0 Ft	16 235 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				16 235 Ft
2.		Császár Patrícia				16 526 Ft		16 526 Ft							munkaruha térítés	16 526 Ft
2.		Kopp Export-Import				100 330 Ft		100 330 Ft								100 330 Ft
2.		TA-KI HOUSE Kft				127 000 Ft		127 000 Ft								127 000 Ft
		Egyéb számla	243 856 Ft	0 Ft	243 856 Ft	0 Ft	243 856 Ft									243 856 Ft
1		Dobcsányi József Antal				17660		17660							elhunyt, 2019.8-9-10.hó	17 660 Ft
2		Dr. Kiss Endre				5110		5110							elhunyt, 2015.évi	5 110 Ft
3		Németh Lajosné				1475		1475							elhunyt, 2017.évi	1 475 Ft
4		Szabó Jánosné (1934.04.09.)				4480		4480							2020.7.hó elhunyt 2020.09.02	4 480 Ft
5		Szabó Lajos				42335		42335							2020.04-12.havi számlák	42 335 Ft
6		Bende Sándor				4790		4790							elhunyt 2022.07.03. 2022.05-06 hó	4 790 Ft
7		Dóczi István				70		70							2022. 11. hó	70 Ft
8		Bede Katalin				6900		6900							2022.11. hó (teljesítve: 2023.01.03)	6 900 Ft
7		Imre Lajos				4590		4590							2022. 11. hó	4 590 Ft
8		Bullás Imréné				10		10							2022.11. hó (teljesítve: 2023.01.03)	10 Ft
8		Lakatos Péter Pálné				2915		2915							2022.11. hó (teljesítve: 2023.01.03)	2 915 Ft
	Kovács-Ménkes	gyógyszer számla összesen	90 335 Ft	0 Ft	90 335 Ft	0 Ft	90 335 Ft									90 335 Ft

Összesen:	36 955 025 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
-----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dátum: 2023.04.21.

Készítette:Korcsikné Fejes Erika

	Analitika	Könyvelés	eltérés
Kovács Kűry	35 895 574 Ft	37 048 453 Ft	-1 152 879 Ft
Szivárvány	564 960 Ft	564 960 Ft	0 Ft
Mindszent Időotthon	139 145 Ft	148 645 Ft	-9 500 Ft
Székkutas	4 920 Ft	4 920 Ft	0 Ft
Egyesített Bölcsőde	16 235 Ft	16 235 Ft	0 Ft
egyéb	243 856 Ft	243 856 Ft	0 Ft
Gyógyszer számlák hátralék	90 335 Ft	90 335 Ft	0 Ft
2023.03.31. hátralék összesen	36 955 025 Ft	38 117 404 Ft	-1 162 379 Ft

1.

Az eltérés Nagy Sándor kivezetett túlfizetése (9.500,- Ft) miatt van. A könyvelésből kivezetésre került mivel éven túl húzódó tétel volt. Kiutalást várja a 367113 főkönyvi számon.
2.

Buzás Istvánné túlfizetése (200 Ft); 03. havi térítési díj hó végi helyesbítés (1.152.679,- Ft) téves könyvelés.