

Adatellenőrző kód: 596c-2f8-761ef-4e2632-3f7b41-5a-12-4e22-6d-527

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677204 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

1063 Budapest Kmetty György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

0	5	2	0	1	6	0	1	0	1	-	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Budapest, 2017. év február hó 28. nap



[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője
mérlegk.reg.sz.:180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

802108



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

a szerv irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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



Uul



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	566 422 200	670 467 528	118 674 000	551 793 528	4 267 782 334	0	551 793 528
04	Készletfel, ügyvel, helyettesítési díj, utórn, (útszolgálat) (K1104)	15 147 800	35 312 266	0	35 312 266	15 190 550	0	35 312 266
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	6 679 600	0	0
06	Járatlanul jutalom (K1106)	5 990 800	6 224 665	0	6 224 665	0	0	6 224 665
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 392 000	0	5 392 000	5 392 000	0	5 392 000
09	Kiszármazási költségtérítések (K1109)	3 410 200	5 192 044	0	5 192 044	7 313 000	0	5 192 044
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 352 000	29 000	0	29 000	0	0	29 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 075 000	489 744	0	489 744	5 840 000	0	489 744
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 777 151	0	35 777 151	500 000	0	35 777 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K111)	596 398 000	758 884 398	118 674 000	640 210 398	4 308 697 484	0	640 210 398
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	2 790 000	0	2 790 000	0	0	2 790 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	313 280	0	313 280	500 000	0	313 280
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	0	3 103 280	0	3 103 280	500 000	0	3 103 280
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	596 398 000	761 987 678	118 674 000	643 313 678	4 309 197 484	0	643 313 678
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	137 099 000	175 091 139	0	175 091 139	171 747 000	0	175 091 139
22	ehhóti szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	162 023 166
23	ehhóti rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 400 000
25	ehhóti egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	908 338
26	ehhóti táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 733 323
28	ehhóti munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 026 312
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 201 600	0	5 201 600	0	0	4 711 021
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 073 762	477 390	8 596 372	0	0	7 635 785
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	14 275 362	477 390	13 797 972	0	0	12 346 806
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	31 500	0	31 500	0	0	24 676
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	66 653	0	66 653	0	0	57 244
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	98 153	0	98 153	0	0	81 920
36	Közvetített díjak (K331)	0	15 268 059	0	15 268 059	32 694 513	0	8 937 902
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	216 193	0	216 193	0	0	206 979
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	3 756 205	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	19 289 629	6 809 860	8 139 290	37 027 634	0	5 895 089
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	38 530 086	10 266 065	23 623 542	69 722 147	0	15 039 970
50	Változó értékű előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 919 945	2 900 731	6 847 024	11 564 680	0	4 608 612
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	73 945	0	73 945	100 000	0	24 801
60	Különlelté befizetés és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	0	10 993 890	2 900 731	6 920 969	11 664 680	0	4 633 413



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	03
K9. Finanszírozási kiadások	
Ürlap megnevezés	



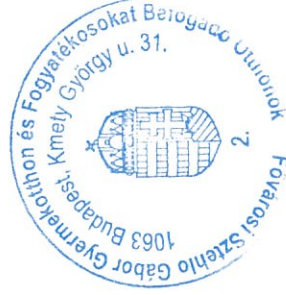
me



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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	63 887 491	13 644 186	44 440 636	81 386 827	0	32 102 109	0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	603 919	0	603 919	1 453 200	0	603 919	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	603 919	0	603 919	1 453 200	0	603 919	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	234 000	0	234 000	0	0	234 000	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	234 000	0	234 000	0	0	234 000	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	570 000	0	570 000	0	0	570 000	0	
152	obból: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	804 000	0	804 000	0	0	804 000	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	227 951	0	227 951	0	0	227 951	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 548	0	61 548	0	0	61 548	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	289 499	0	289 499	0	0	289 499	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	1 620	0	1 620	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	7 620	0	7 620	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	733 497 000	1 002 673 726	132 318 186	864 542 871	4 563 792 131	0	851 914 845	0	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 626 358	5 626 358	0	5 626 358	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 626 358	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 626 358	5 626 358	0	5 626 358	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 109 000	188 565	0	188 565	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	70 000	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	7 864 000	4 295 800	0	4 295 800	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	216 000	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	39 000	1	0	1	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	10 298 000	4 484 366	0	4 484 366	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	16 924 358	11 110 724	0	11 110 724	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési felben eseltek	Követelés - Költségvetési évet követően eseltek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	136 105 368	136 105 368	0	136 105 368	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	136 105 368	136 105 368	0	136 105 368	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	733 497 000	849 644 000	849 644 000	0	849 644 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	733 497 000	985 749 368	985 749 368	0	985 749 368	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	733 497 000	985 749 368	985 749 368	0	985 749 368	





#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Központi költségvetési befejezések		101211 Fogyatékosokkal ellátás		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
		Megnevezés	Csoporton						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	551 793 528	0	0	0	0	0	551 793 528	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 312 266	0	0	0	5 641 487	0	29 670 779	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 224 665	0	0	0	0	0	6 224 665	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 392 000	0	0	0	0	0	5 392 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 192 044	0	0	0	778 106	0	4 413 938	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	29 000	0	0	0	29 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	489 744	0	0	0	203 514	0	286 230	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 777 151	0	0	0	2 839 398	0	32 937 753	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	640 210 398	0	0	0	9 491 505	0	630 718 893	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 790 000	0	0	0	555 000	0	2 235 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	313 280	0	0	0	0	0	313 280	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 103 280	0	0	0	555 000	0	2 548 280	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	643 313 678	0	0	0	10 046 505	0	633 267 173	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	175 091 139	0	0	0	24 577 779	0	150 513 360	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	162 023 166	0	0	0	24 393 736	0	137 629 430	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 400 000	0	0	0	0	0	8 400 000	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	908 338	0	0	0	0	0	908 338	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 733 323	0	0	0	184 043	0	2 549 280	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 026 312	0	0	0	0	0	1 026 312	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 711 021	0	0	0	1 830 050	0	2 880 971	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 635 785	0	0	0	1 000 505	0	6 635 280	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 346 806	0	0	0	2 830 555	0	9 516 251	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 076	0	0	0	13 666	0	11 010	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 244	0	0	0	29 733	0	27 511	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	81 920	0	0	0	43 399	0	38 521	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 937 902	0	0	0	3 396 321	0	5 541 581	
37	Vásárolt előfizetés (K332)	206 979	0	0	0	39 004	0	167 975	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 895 089	0	0	0	1 680 165	0	4 214 924	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 039 970	0	0	0	5 115 490	0	9 924 480	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 608 612	0	0	0	1 763 124	0	2 845 488	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 801	0	0	0	4	0	24 797	
60	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 633 413	0	0	0	1 763 128	0	2 870 285	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 102 109	0	0	0	9 752 572	0	22 349 537	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	603 919	0	0	0	141 100	0	462 819	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	603 919	0	0	0	141 100	0	462 819	
126	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	234 000	0	0	0	234 000	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	234 000	0	0	0	234 000	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	570 000	0	0	0	0	0	570 000	
152	eből: központi költségvetési szerepek (K506)	570 000	0	0	0	0	0	570 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogvatékosággal elők tartás: bentlakásos ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	804 000	234 000	0	570 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	851 914 845	234 000	44 517 956	807 162 889	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	851 914 845	234 000	44 517 956	807 162 889	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	260	260	0	0	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	4	0	0	
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	64 545	0	9 020	55 525	





06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		Csúszesen:	101211 Fogymérkősséggel elők tartos bentlakásos ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről (=33+...+42) (B16)	5 626 358	0	5 626 358
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 626 358	0	5 626 358
43	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 626 358	0	5 626 358
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	188 565	0	188 565
199	Ellátási díjak (B405)	4 295 800	0	4 295 800
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 484 366	0	1 208 080
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 000 000	0	1 000 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	1 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 000	0	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 110 724	0	9 902 644
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 105 368	136 105 368	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	136 105 368	136 105 368	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	849 644 000	849 644 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	985 749 368	985 749 368	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	985 749 368	985 749 368	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	996 860 092	985 749 368	9 902 644



PIR: 677204

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.25 08:59
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 110 724
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	851 914 945
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-840 804 121
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	985 749 368
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	985 749 368
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	144 945 247
15	C) Összes maradvány (=A+B)	144 945 247
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	144 945 247



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Keszkeneti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	17 564 544	0	762 063	0	0	243 918	21 500	1 570 703	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	158 988 338	0	18 181 115	909 158	0	1 355 956	186 342	13 612 770	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	137	267 168 364	0	15 767 643	3 563 690	5 392 000	2 829 704	219 788	16 056 087	0
31	pedagógus I.	28	97 239 092	0	601 445	1 751 817	0	769 720	57 336	4 188 545	0
32	pedagógus II.	1	2 487 650	0	0	0	0	10 873	2 389	174 523	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 345 550	0	0	0	0	10 873	2 389	174 523	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	264	551 793 528	0	35 312 266	6 224 665	5 392 000	5 221 044	489 744	35 777 151	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	264	551 793 528	0	35 312 266	6 224 665	5 392 000	5 221 044	489 744	35 777 151	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú 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	1	1	11	182	70	263	264
03	Összesen (01+02)	0	1	1	11	182	70	263	264
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	182	70	263	264
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	11	182	70	263	264
33	I. funkció csoport	0	1	1	11	182	70	263	264



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszátok (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	119 923 122	0	13 684 162
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	119 923 122	0	13 684 162
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	119 923 122	0	13 684 162
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	140 722 530
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 491 435
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3 218 185
149	D/III/1f - ebből: átlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	117 012 910
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	140 722 530
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	140 722 530
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	560 980	0	0
169	E/III/2 Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	27 557 800	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 118 780	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+D/III)	28 118 780	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 041 902	0	154 406 692
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 515 227	0	34 515 227
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34 515 227	0	34 515 227
183	G/IV Felhalmozott eredmény	14 909 362	0	99 490 141
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 580 779	0	-64 782 319
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	134 005 368	0	69 223 049
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaerőket terhelő járatékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 100 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 338 527
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	289 499
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 100 000	0	12 628 026
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	624 413
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, kezeltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 936 534	0	8 837 032
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 936 534	0	9 461 445
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	14 036 534	0	22 089 471
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	63 094 172
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	63 094 172
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	148 041 902	0	154 406 692



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételeit	0	0	4 484 365
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	4 484 365
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	802 414 000	0	849 644 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 626 358
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	802 414 000	0	856 270 359
13	10 Anyagköltség	0	0	13 797 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	23 721 095
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	37 519 667
18	14 Bérköltség	461 086 443	0	634 450 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 874 428	0	58 280 452
20	16 Bérjárulékok	153 867 350	0	186 667 738
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	675 828 221	0	879 398 989
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	227 951
23	VII Egyéb ráfordítások	42 005 000	0	8 390 436
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	84 580 779	0	-64 782 319
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	84 580 779	0	-64 782 319



Uml

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osztáson (-3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyen szerzett és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
04	Beruházásokból, felújításokból akkumulált érték	0	0	227 951	0	0	0	0	227 951
08	Összes növekedés (-07+...+07)	0	0	227 951	0	0	0	0	227 951
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	0	0	227 951	0	0	0	0	227 951
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	227 951	0	0	0	0	227 951
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	227 951	0	0	0	0	227 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	227 951	0	0	0	0	227 951



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	140 722 530	0
11	Összesen (-01+...+10)	0	0	0	0	140 722 530	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 733 323
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 782 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 265 000
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 417 573
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	13 676 599
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 456 170
21	5%-os kultúsi áfa-adóalap összege	1 008 630
22	18%-os kultúsi áfa-adóalap összege	264 868
23	27%-os kultúsi áfa-adóalap összege	15 395 404



Uul



(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott Utasiné Varga Zita a Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok költségvetési szerv megbízott vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016.12.03-2016.12.31-ig az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2016. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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



ml

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

igen – nem

Kelt: Bp. 2017.február 28.



Handwritten signature

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gáspárné Puskás Krisztina a Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016.01.01-2016.12.02 évben, az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2016. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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.



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

igen – nem

Kelt: bg. 2016.12.02.




.....
alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás



TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyongekezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	13684162
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	13684162
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	140722530
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	140722530
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		154406692
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	69223049
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34515227
IV.	Felhalmozott eredmény	99490141
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-64782319
H)	Kötelezettségek	22089471
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12628026
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9461445
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	63094172
FORRÁSOK ÖSSZESEN		154406692

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

Budapest, 2017. február 28.



 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes



A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összesen
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II)		144 945 247
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-840 804 121
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	11 110 724
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	851 914 845
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		985 749 368
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	985 749 368
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D)		144 945 247
I Önrévízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész. Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
08	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		144 945 247
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	144 945 247
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa (7/E)		0
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	0
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
	= jogcím	
E) JÓVÁHAGYANDÓ költségvetési maradvány (C+D)=B		144 945 247

Dátum: 2017. 02.28

Készítette: Gázsik Emese

Kitöltő telefonszáma 0620/777-5663



kancellár/gazdász
főigazgató/igazgató
előkhelyettes



2016. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón

Mórákör	TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2016. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón						2017. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2018. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón								
	Mórakör			2016. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2017. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2018. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2019. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón								
	Mórakör	Mórakör		2016. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2017. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2018. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón			2019. évi költségvetés-ráfordítás TERHELT költségvetési mórakörök alkalón								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Mórakör	1-2-3	2-2-2-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 062 247	144 062 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mórakör	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 062 247	144 062 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mórakör	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 062 247	144 062 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mórakör	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 062 247	144 062 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mórakör	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 062 247	144 062 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mórakör	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144 062 247	144 062 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fővárosi Szénelő Gábor Gyermekotthon és Fogyaakosokat Befogadó Otthonok
1063 Budapest, Kmezy György u. 31.

Önkormányzat Gazdasági Főosztály
1063 Budapest, Kmezy György u. 31. /41/

1063 Budapest, Kmezy György u. 31.

Handwritten signature

Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

3D számú melléklet

NEMLEGESE!!

A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a már 2017-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

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

Dátum: 2017. 02.28

Készítette: Gázsik Emese

Kitöltő telefonszáma: 0620/777-5663



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



Handwritten signature

2016. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Költségvetési vállalással terhelt maradvány	Költségvetési vállalással nem terhelt maradvány	Sajátos elszámolások B36 K36		ZARÓ PÉNZKÉSZLET 2016.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
			B813	B814	B816	B816						nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
	11 110 724	851 914 845	-840 804 121	136 105 368	849 644 000	0	985 749 368	144 945 247	0	119 923 122	11 936 534	28 118 780	13 684 162	9 461 445	140 722 530	

adatok forintban

Tájékoztató adat:
Változókat maradványból alaptételekesség, ellátáson felhasználó összeg, (szer forintban).

Ellenőrzések:

Ny pénz	119 923 122
Kiadás	851 914 845
Bevétel	11 110 724
Támogatás	849 644 000
B814	0
K9	0
K36 változás	112 603 750
B36 változása	-2 475 089
Záró pénz	13 684 162

2015. évi Maradvány	136 105 368
B36 nyitó	11 936 534
K36 nyitó	28 118 780
Pénz nyitó	119 923 122

2016. évi Maradvány	144 945 247
B36 záró	9 461 445
K36 záró	140 722 530
Pénz Záró	13 684 162



Lmd



4. sz. melléklet

FŐVÁROSI SZÉCHENYI GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGVATEKOSOKAT
BEFOGADÓ OTTHONOK
intézmény megnevezése

Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

Megnevezés	adatok forintban		Befizetési kötelezettség (+) vagy elsmért többlet (-)
	1	2	
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti <i>kivétel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételével</i>			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (békompenzáció, prémiumévek stb.)	9. sz. melléklet	4.251.4000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			

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

Megnevezés	adatok forintban		Kölségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
	1	2	
Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)			
Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával			
Ebből a 2016. költségvetési ében az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg			
5.) A 2011. évi CXCV. tv.-46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor			
	1	2	3
			5= 3-4
			0

Budapest, 2017. február 28.

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	4484366
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	4484366
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	10298000
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-5813634
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

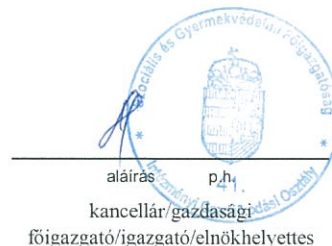
Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);

b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.

** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre.

d) a mellékletet a **felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie**, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Budapest, 2017. február 28.



Uud



6. sz. melléklet

FŐVÁROSI SZÉTHELO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS
FOGYTARTÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemektel*)
1	1 Elvonások és befizetések bevételei	2 B12	3	4	5	6=5-3	7
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15					
11	ebből: nemzeti régi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16					
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16	5 626 358	5 626 358	5 626 358	5 626 358	Budapest Kormányhivatalától ellátottak családi pótlékának átvétele
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					
22	ebből: nemzeti régi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	0	5 626 358	5 626 358	5 626 358	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indoklás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6-5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4		10 298 000	4 484 366	4 484 366	Integráció miatti változások
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					

adatok forintban



Uud



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)	B65	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A Szerencsejáték ZRT-től kapott támogatás sporttevékenységre
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65					
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: háztartások	B65					
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)	B6	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					



Uuel

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6-5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	16 924 358	11 110 724	11 110 724	

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.



Uml



aláírás
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

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

NEMLEGESEN

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Költségvetést támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0


 Budapesti Közfoglalkoztatási és Foglalkoztatási Hivatal
 Szociális és Gyermekotthonok
 alábbiakban: ph. 41
 Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elhivatott


 Budapesti Közfoglalkoztatási és Foglalkoztatási Hivatal
 Szociális és Gyermekotthonok
 1063 Budapest, Kmely György u. 31.
 Fővárosi Sztehló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok
 2

Kelt: Budapest, 2017. február 21-én

Handwritten signature

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS
FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
intézmény megnevezése

2016. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása



9. sz. melléklet

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	8 181 000	8 181 000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsökkenés egyezséri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bekt. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bértkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	34 333 000	34 333 000		0
5	Összesen ***	42 514 000	42 514 000		0

adatok forintban

Megjegyzés:

* A bétkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/élvont támogatás összevont (+/-)összegét kerjük figyelembe venni.

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

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.

aláírás
p.h. 41.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



15.5.3. Banki/pénztári záró egyenlegek

Dátum: 2016.01.01 - 2016.12.31

Amennyiben több bankhoz/pénztárhoz ugyanaz a f könyvi szám tartozik, az az egyenlegeket
elrontja. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a lista ellen rzésénél

Azonosító	Megnevezés (pénzügyben)	Fk. számla	Pénzügy záró	F könyv záró	Eltérés
B001	10023002-00332361-00000000 El ríányzat-	33121901100	4 847 130,00	4 847 130,00	0,00
B002	Bérkompenzációs Bank	3311999001	0,00	0,00	0,00
B003	Technikai bank	3311999002	0,00	0,00	0,00
B004	Kompenzációs bank	3311999009	0,00	0,00	0,00
B997	Képzett bank	3311999003	0,00	0,00	0,00
B998	Kompenzációs bank	3311999004	0,00	0,00	0,00
P001	Pénztár	3211901100	0,00	0,00	0,00
Összesen:			4 847 130,00	4 847 130,00	0,00



Pénztárnapló

Pénztár neve: Pénztár

F könyvi szám: 3211901100

Sorszám: P001/014

Napló dátuma: 2016.12.27

Kifizetés dátuma: 2016.12.27 - 2016.12.27

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.27	0001	2016/W00060		95 000	0	El leg visszavét	Bába-Mészáros Karoli		4K3651
2016.12.27	0002	2016/W00061		300 000	0	El leg visszavét	Bánné Szök Anna Sz		4K3651
2016.12.27	0003	2016/W00062		161 100	0	El leg visszavét	Fejéregyháziné Girtler		4K3651
2016.12.27	0004	2016/W00063		150 000	0	El leg visszavét	Rácz Istvánné		4K3651
2016.12.27	0005	2016/W00064		268 405	0	El leg visszavét	Dankó Ildikó		4K3651
2016.12.27	0006	2016/W00065		40 000	0	El leg visszavét	HORVÁTH JÁNOSNI		4K3651
2016.12.27	0007	2016/W00066		56 000	0	El leg visszavét	Pataki Ferencné Szele		4K3651
2016.12.27	0008	2016/W00067		40 000	0	El leg visszavét	Rékasi Lajosné 31		4K3651
2016.12.27	0009	2016/W00068		60 000	0	El leg visszavét	Kozma Eszter		4K3651
2016.12.27	0010	2016/W00069		44 000	0	El leg visszavét	Horváthné Kalmár Ani		4K3651
2016.12.27	0011	2016/W00070		300 000	0	El leg visszavét	Löveiné Ercsei Ibolya		4K3651
2016.12.27	0012	2016/W00071		43 000	0	El leg visszavét	Völgyné Zsolik Katafir		4K3651
2016.12.27	0013	2016/W00072		300 000	0	El leg visszavét	Jakabné Csémi Tünde		4K3651
2016.12.27	0014	2016/W00073		300 000	0	El leg visszavét	Szabó Miklós 31		4K3651
2016.12.27	0015	2016/W00074		300 000	0	El leg visszavét	Dr. Kopka Judit		4K3651
2016.12.27	0016	2016/W00075		300 000	0	El leg visszavét	Bergmann Józsefné		4K3651
2016.12.27	0017	2016/W00076		160 680	0	El leg visszavét	Mocsár Péter		4K3651
2016.12.27	0018	2016/Z00115		0	2 918 185	Technikai zárás el leg			3K3651
P001/014	2016.12.27	összesítése:		2 918 185	2 918 185		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg =	0Ft
Pénztári bevételek (+) =	2 918 185Ft
Pénztári Kiadások (-) =	2 918 185Ft
Záró egyenleg =	0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	2 918 185
	4K3651	17	2 918 185	0
Összesen :	2 db	18	2 918 185	2 918 185



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	280 329 653,00	280 329 653,00	1 536 714 077,00	1 536 714 077,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	133 436 366,00	0,00	52 779 523,00	219 640 666,00	5 815 197 793,00	5 682 879 607,00	132 318 186,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	2 100 000,00	0,00	109 848 449,00	1 424 273,00	876 830 329,00	12 287 458,00	864 542 871,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	5 142 787 594,00	0,00	240 016 592,00	1 145 855 692,00	10 852 435 417,00	6 288 643 286,00	4 563 792 131,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	5 278 323 960,00	0,00	402 644 564,00	1 366 920 631,00	17 544 463 539,00	11 983 810 351,00	5 560 653 188,00	0,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	23 206 638,00	10 541 550,00	33 946 033,00	33 946 033,00	0,00	0,00
0031101211	Fogytékókosokkal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	47 688 152,40	84 225 765,20	48 674 558,40	90 845 431,20	0,00	42 170 872,80
0031102021	Időskorúak, demens betegek tartós be	0,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00	99 680,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	19 649 260,60	128 302 828,80	67 495 511,60	877 239 483,80	0,00	809 743 972,20
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	90 544 051,00	223 070 144,00	150 215 783,00	1 002 130 628,00	0,00	851 914 845,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	73 651 524,00	46 533 253,00	168 051 401,00	168 051 401,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	164 195 575,00	269 603 397,00	318 267 184,00	1 170 182 029,00	0,00	851 914 845,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	68 097 031,00	40 028 606,00	68 097 031,00	1 064 957 123,00	0,00	996 860 092,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	68 097 031,00	40 028 606,00	68 097 031,00	1 064 957 123,00	0,00	996 860 092,00
0051101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
0051101211	Fogytékókosokkal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	480 305,00	0,00	1 208 080,00	0,00	1 208 080,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	39 533 701,00	68 082 431,00	1 063 734 443,00	68 082 431,00	995 652 012,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	40 039 306,00	68 107 731,00	1 064 967 823,00	68 107 731,00	996 860 092,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	5 278 323 960,00	0,00	955 306 129,00	7 278 116 698,00	20 532 509 654,00	21 076 897 991,00	0,00	5 443 388 337,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	0,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00	5 253 126 680,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabé	566 422 200,00	0,00	137 113 318,00	113 324 126,00	891 774 654,00	221 307 126,00	670 467 528,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	5 036 968 730,00	1 190 729 054,00	97 757 354,00	11 109 533 528,00	16 047 783 390,00	0,00	4 938 249 862,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	105 601 426,00	32 233 264,00	676 607 243,00	124 813 715,00	551 793 528,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	4 470 546 530,00	1 433 443 798,00	243 314 744,00	12 677 915 425,00	16 393 904 231,00	0,00	3 715 988 806,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	15 147 800,00	0,00	0,00	2 971 534,00	42 283 800,00	6 971 534,00	35 312 266,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	7 481 666,00	19 700 682,00	38 283 800,00	88 786 616,00	0,00	50 502 816,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	27 866 405,00	23 356 273,00	67 525 932,00	32 213 666,00	35 312 266,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	15 147 800,00	0,00	35 348 071,00	46 028 489,00	148 093 532,00	127 971 816,00	20 121 716,00	0,00
051105002	Végkielégítés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	6 679 600,00	6 679 600,00	6 679 600,00	0,00	6 679 600,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	0,00	0,00	6 679 600,00	6 679 600,00	6 679 600,00	0,00	6 679 600,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	5 990 800,00	0,00	0,00	1 134 135,00	7 358 800,00	1 134 135,00	6 224 665,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvéll.	0,00	0,00	1 656 600,00	522 465,00	7 358 800,00	13 583 465,00	0,00	6 224 665,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlasszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:36:17

1 of 14





3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöliített forgatomban a nyitó érték is szerepel!

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöliített forgalomok		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	6 699 984,00	6 177 519,00	17 267 022,00	11 042 357,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	5 990 800,00	0,00	8 356 584,00	7 834 119,00	31 984 622,00	25 759 957,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	57 160 000,00	74 552 000,00	69 160 000,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	5 440 000,00	57 160 000,00	5 392 000,00	76 056 000,00	86 840 000,00	10 784 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	5 456 000,00	64 000,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	5 440 000,00	57 192 000,00	62 584 000,00	156 064 000,00	156 064 000,00	0,00
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	3 410 200,00	0,00	0,00	22 869 963,00	28 062 007,00	22 869 963,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	22 587 807,00	23 748 531,00	8 191 568,00	50 649 814,00	63 154 858,00	12 505 044,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	7 280 446,00	6 401 878,00	14 826 509,00	9 634 465,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	19 177 607,00	31 028 977,00	37 463 409,00	93 538 330,00	95 659 286,00	2 120 956,00
051110	05110 ÖSSZESEN	0,00	4 474 025 537,00	1 565 369 430,00	403 904 361,00	13 107 595 909,00	16 806 038 890,00	0,00
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	2 352 000,00	0,00	0,00	8 624 000,00	8 653 000,00	8 624 000,00	0,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	6 301 000,00	8 652 000,00	28 000,00	14 954 000,00	14 983 000,00	29 000,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	11 016 500,00	10 988 500,00	21 078 000,00	21 049 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	3 949 000,00	19 668 500,00	19 640 500,00	44 685 000,00	44 656 000,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	3 075 000,00	0,00	0,00	2 662 325,00	3 152 069,00	2 662 325,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	101 069,00	2 802 325,00	5 980 000,00	3 253 138,00	9 582 882,00	6 329 744,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	839 820,00	699 820,00	1 489 720,00	999 976,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	2 973 931,00	0,00	3 642 145,00	9 342 145,00	7 894 927,00	13 245 183,00	5 350 256,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 019 865,00	2 192 580,00	37 969 731,00	2 192 580,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	4 055 866,00	2 933 132,00	2 260 417,00	74 925 464,00	111 202 615,00	36 277 151,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	39 085 073,00	37 324 656,00	90 344 436,00	54 567 285,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031 732,00	57 031 732,00	0,00
051113	FÖGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	4 055 866,00	43 038 070,00	41 777 653,00	260 271 363,00	224 994 212,00	0,00
051111	051111 ÖSSZESEN	0,00	5 030 935,00	66 348 715,00	70 760 298,00	312 851 290,00	282 895 395,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	4 479 056 472,00	1 631 718 145,00	474 664 659,00	13 420 447 199,00	17 088 934 285,00	3 668 487 086,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	6 000 000,00	3 210 000,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	3 350 000,00	140 000,00	6 000 000,00	8 790 000,00	2 790 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	1 535 000,00	1 395 000,00	4 605 000,00	1 815 000,00	0,00
05122	MUNKA-IRÁNY-EGYEB-JOGV. NEW	0,00	0,00	4 885 000,00	4 745 000,00	16 605 000,00	13 815 000,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	1 000 000,00	313 280,00	426 560,00	2 313 280,00	2 626 560,00	313 280,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	1 025 280,00	712 000,00	1 922 400,00	1 609 120,00	0,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad.	0,00	0,00	113 280,00	0,00	313 280,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékószokot Befogadó Otthonok - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számolászám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS	0,00	1 000 000,00	1 451 840,00	1 638 560,00	4 748 320,00	4 935 040,00	0,00	186 720,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	1 000 000,00	6 336 840,00	6 383 560,00	21 353 320,00	18 750 040,00	2 603 280,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	4 480 056 472,00	1 638 054 985,00	481 048 219,00	13 441 800 519,00	17 107 684 325,00	0,00	3 665 883 806,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	137 099 000,00	0,00	20 231 343,00	14 718 008,00	219 850 898,00	57 827 740,00	162 023 158,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	164 094 555,00	14 869 048,00	192 829 391,00	363 510 453,00	697 980 619,00	0,00	334 470 166,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	44 793 965,00	29 924 917,00	194 907 712,00	32 884 546,00	162 023 166,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN	0,00	26 995 555,00	79 894 356,00	237 472 316,00	778 269 063,00	788 692 905,00	0,00	10 423 842,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	18 900 000,00	26 600 000,00	0,00	7 700 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	29 400 000,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN	0,00	4 200 000,00	12 600 000,00	10 500 000,00	56 700 000,00	47 600 000,00	9 100 000,00	0,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	560 462,00	1 468 800,00	560 462,00	908 338,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	12 468 800,00	560 462,00	0,00	24 948 264,00	25 856 602,00	0,00	908 338,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	919 332,00	10 994,00	908 338,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	12 468 800,00	565 794,00	565 794,00	27 336 396,00	26 428 058,00	908 338,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	2 733 323,00	0,00	2 733 323,00	0,00	2 733 323,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	469 878,00	3 203 201,00	2 733 323,00	5 466 646,00	0,00	2 733 323,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	2 267 071,00	1 797 193,00	5 337 091,00	2 603 768,00	2 733 323,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 470 272,00	5 000 394,00	10 803 737,00	8 070 414,00	2 733 323,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	7 079 813,00	8 106 133,00	7 079 813,00	1 026 320,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	21 106 133,00	7 079 821,00	0,00	42 224 830,00	43 251 142,00	0,00	1 026 312,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00	1 038 876,00	12 564,00	1 026 312,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	21 106 133,00	7 086 103,00	7 086 095,00	51 369 839,00	50 343 519,00	1 026 320,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	0,00	64 770 488,00	105 616 525,00	260 624 599,00	924 479 035,00	921 134 896,00	3 344 139,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRUL	0,00	64 770 488,00	105 616 525,00	260 624 599,00	924 479 035,00	921 134 896,00	3 344 139,00	0,00
0531100011	Gyógyszerek beszerzése Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	164 896,00	225 816,00	1 534 802,00	2 864 188,00	0,00	1 329 386,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	133 553,00	0,00	931 057,00	0,00	931 057,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	72 984,00	128 015,00	3 824 214,00	7 648 428,00	0,00	3 824 214,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	2 386 569,00	0,00	3 731 964,00	0,00	3 731 964,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei	0,00	0,00	0,00	344 428,00	9 697 000,00	4 495 400,00	5 201 600,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéahlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:36:17

3 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölitett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölitett-forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	0,00	0,00	2 758 002,00	698 259,00	21 315 037,00	16 604 016,00	4 711 021,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	419 761,00	534 022,00	1 029 516,00	1 906 134,00	0,00	876 618,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	444 456,00	3 930,00	844 155,00	3 930,00	840 225,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kőtváll.	0,00	0,00	1 260,00	221 371,00	21 256,00	281 394,00	0,00	260 138,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	1 260,00	0,00	21 256,00	0,00	21 256,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kőtváll	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	110 900,00	0,00	74 400,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesítés	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	73 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00
0531200042	Üzemenyag, hajtó- és kenőanyag Kőtv	0,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	16 819,00	0,00	16 819,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	914 836,00	1 663 351,00	914 836,00	1 829 672,00	0,00	914 836,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	914 836,00	0,00	914 836,00	0,00	914 836,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kőtváll	0,00	0,00	1 018 954,00	2 039 365,00	1 072 655,00	2 347 870,00	0,00	1 275 215,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesítés	0,00	0,00	113 531,00	0,00	167 232,00	0,00	167 232,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kia	0,00	0,00	5 606 097,00	9 264 131,00	21 787 893,00	12 714 131,00	9 073 762,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeletetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	73 765,00	97 705,00	570 940,00	6 226 676,00	0,00	5 655 736,00
0531200113	Egyéb üzemeletetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	73 765,00	0,00	5 655 736,00	0,00	5 655 736,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELETETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	0,00	9 619 021,00	13 877 194,00	33 109 812,00	25 474 027,00	7 635 785,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 377 023,00	14 575 453,00	54 424 849,00	42 078 043,00	12 346 806,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	19 544,00	6 824,00	250 000,00	277 280,00	0,00	27 280,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	6 830,00	0,00	20 456,00	0,00	20 456,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	4 220,00	8 440,00	4 220,00	8 440,00	0,00	4 220,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	0,00	218 500,00	250 000,00	218 500,00	31 500,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	0,00	34 814,00	233 764,00	528 896,00	504 220,00	24 676,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	183 347,00	350 000,00	283 347,00	66 653,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	73 268,00	2 755,00	250 000,00	316 653,00	0,00	66 653,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	39 764,00	37 166,00	94 410,00	37 166,00	57 244,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG.	0,00	0,00	113 032,00	223 268,00	694 410,00	637 166,00	57 244,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	0,00	147 846,00	457 032,00	1 223 306,00	1 141 386,00	81 920,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kőtváll.	0,00	0,00	978 566,00	13 003 784,00	2 608 662,00	18 247 944,00	0,00	15 639 282,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	1 155 775,00	1 009 294,00	3 646 738,00	1 009 294,00	2 637 444,00	0,00
0533100021	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	0,00	1 978 377,00	1 978 377,00	14 002 923,00	42 677 463,00	0,00	28 674 540,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	753 943,00	164 218,00	4 477 038,00	164 218,00	4 312 820,00	0,00
0533100031	Víz- és csatornaszolgáltatás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kőtváll.	0,00	0,00	273 610,00	273 610,00	6 000 000,00	9 648 750,00	0,00	3 648 750,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	412 980,00	0,00	1 987 638,00	0,00	1 987 638,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	5 921 553,00	6 000 000,00	29 556 059,00	14 288 000,00	15 268 059,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	0,00	11 474 804,00	22 429 283,00	63 762 058,00	87 518 669,00	0,00	23 756 611,00
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	0,00	0,00	11 193,00	0,00	216 193,00	0,00	216 193,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmezés Köt. Váll.	0,00	0,00	164 905,00	178 591,00	216 193,00	432 386,00	0,00	216 193,00
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0,00	0,00	161 219,00	0,00	206 979,00	0,00	206 979,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMEZÉS	0,00	0,00	337 317,00	178 591,00	639 365,00	432 386,00	206 979,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Köt. Váll.	0,00	0,00	0,00	3 456 205,00	0,00	3 456 205,00	0,00	3 456 205,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	15 384 135,00	11 627 930,00	15 384 135,00	11 627 930,00	3 756 205,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S.	0,00	0,00	15 384 135,00	15 084 135,00	15 384 135,00	15 084 135,00	300 000,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0533700011	Postai és távközlési díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Köt. Váll.	0,00	0,00	74 588,00	145 301,00	110 121,00	182 281,00	0,00	72 160,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	75 553,00	965,00	82 588,00	10 428,00	72 160,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Köt. Váll.	0,00	0,00	90 189,00	6 930 311,00	404 154,00	7 716 201,00	0,00	7 312 047,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	520 247,00	149 283,00	669 530,00	149 283,00	520 247,00	0,00
0533700041	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Köt. Váll.	0,00	0,00	2 655 762,00	12 793 396,00	6 094 934,00	18 827 842,00	0,00	12 732 908,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 771,00	863 751,00	1 710 020,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	47 470,00	180 020,00	0,00	132 550,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	16 106 281,00	4 916 652,00	27 709 281,00	8 419 652,00	19 289 629,00	0,00
0533700121	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	10 044 219,00	1 236 972,00	15 809 667,00	47 536 786,00	0,00	31 727 119,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	660 355,00	642 000,00	4 110 112,00	642 000,00	3 468 112,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	30 227 194,00	26 814 880,00	59 239 178,00	86 031 244,00	0,00	26 792 066,00
0533	0533 ÖSSZESEN	0,00	0,00	57 423 450,00	64 576 889,00	139 094 736,00	189 136 434,00	0,00	50 041 698,00
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	8 104 119,00	3 770 577,00	14 690 522,00	3 770 577,00	10 919 945,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	0,00	2 289 909,00	11 630 791,00	10 691 718,00	32 004 153,00	0,00	21 312 435,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tör	0,00	0,00	1 845 960,00	363 585,00	5 205 410,00	596 798,00	4 608 612,00	0,00
05351	MUK.C. ELÖZETESEN FELSZÁMIT	0,00	0,00	12 239 988,00	15 764 953,00	30 587 650,00	36 371 528,00	0,00	5 783 878,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	465 055,00	526 600,00	465 055,00	61 545,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:36:17

5 of 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500111	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	75 252,00	49 146,00	500 000,00	573 894,00	0,00	73 894,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	2,00	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	100 041,00	0,00	100 041,00	0,00	100 041,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	75 305,00	614 252,00	1 063 801,00	1 139 000,00	0,00	75 199,00
0535	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 315 293,00	16 379 205,00	31 651 451,00	37 510 528,00	0,00	5 859 077,00
053	ÖSSZESEN	0,00	0,00	82 263 612,00	95 988 579,00	226 394 342,00	269 866 391,00	0,00	43 472 049,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	718 081,00	2 422 000,00	1 818 081,00	603 919,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	20 856 369,00	765 488,00	23 997 644,00	26 054 763,00	0,00	2 057 119,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	503 444,00	0,00	603 919,00	0,00	603 919,00	0,00
05470	ÖSSZESEN	0,00	0,00	21 359 813,00	1 483 569,00	27 023 563,00	27 872 844,00	0,00	849 281,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	0,00	21 359 813,00	1 483 569,00	27 023 563,00	27 872 844,00	0,00	849 281,00
054	ÖSSZESEN	0,00	0,00	21 359 813,00	1 483 569,00	27 023 563,00	27 872 844,00	0,00	849 281,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	468 000,00	0,00	234 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	468 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	936 000,00	702 000,00	234 000,00	0,00
05506011	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	1 546,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	570 000,00	1 140 000,00	570 000,00	1 140 000,00	0,00	570 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
05506	MŰK.C. EGYEB TÁMOGATÁSOK A	0,00	0,00	1 141 546,00	1 140 000,00	1 710 000,00	1 140 000,00	570 000,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 375 546,00	1 374 000,00	2 646 000,00	1 842 000,00	804 000,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 375 546,00	1 374 000,00	2 646 000,00	1 842 000,00	804 000,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	157 164,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	157 164,00	314 328,00	227 951,00	455 902,00	0,00	227 951,00
05640	ÖSSZESEN	0,00	0,00	314 328,00	314 328,00	455 902,00	455 902,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	314 328,00	314 328,00	455 902,00	455 902,00	0,00	0,00
0567001	Beruházási célú elozetes en felszámító	0,00	0,00	42 436,00	0,00	61 548,00	0,00	61 548,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetes en felszámító	0,00	0,00	42 436,00	84 872,00	61 548,00	123 096,00	0,00	61 548,00
05670	ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 872,00	84 872,00	123 096,00	123 096,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETES EN	0,00	0,00	84 872,00	84 872,00	123 096,00	123 096,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
056	ÖSSZESEN	0,00	0,00	399 200,00	399 200,00	578 998,00	578 998,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
05710	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
05740	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
0574	FELÚJÍTÁSI CÉLU ELOZETESEN F	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
057	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00
05	ÖSSZESEN	0,00	4 544 826 960,00	1 849 069 681,00	840 925 786,00	14 622 922 457,00	18 328 987 074,00	0,00	3 706 064 617,00
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	0,00	5 243 458,00	0,00	5 243 458,00	0,00	5 243 458,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	5 951 930,00	29 600,00	5 655 958,00	29 600,00	5 626 358,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	29 600,00	5 951 930,00	29 600,00	5 655 958,00	0,00	5 626 358,00
09160	ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 381 530,00	10 624 988,00	5 685 558,00	11 311 916,00	0,00	5 626 358,00
0916	MÜK.C. EGYEB TÁMOGATÁS AH F	0,00	0,00	5 381 530,00	10 624 988,00	5 685 558,00	11 311 916,00	0,00	5 626 358,00
091	ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 381 530,00	10 624 988,00	5 685 558,00	11 311 916,00	0,00	5 626 358,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követe	0,00	0,00	0,00	0,00	188 565,00	0,00	188 565,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 565,00	0,00	188 565,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	0,00	2 109 000,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	0,00	188 565,00	2 297 565,00	0,00	2 109 000,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	1 903 702,00	283 431,00	3 969 491,00	283 431,00	3 686 060,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	294 131,00	1 914 402,00	294 131,00	3 980 191,00	0,00	3 686 060,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 000,00	0,00	7 864 000,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	467 425,00	0,00	609 740,00	0,00	609 740,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	467 425,00	0,00	609 740,00	0,00	609 740,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	2 665 258,00	2 665 258,00	4 873 362,00	12 737 362,00	0,00	7 864 000,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
0940	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 665 258,00	2 665 258,00	5 061 927,00	15 320 927,00	0,00	10 259 000,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (tól-ig): minden





3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nilincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2016



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
09411	EGYÉB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	39 001,00	0,00	39 000,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	39 001,00	0,00	39 000,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 665 259,00	2 665 259,00	5 061 928,00	15 359 928,00	0,00	10 298 000,00
0965081	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vállal	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0965082	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vállal	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0965083	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vállal	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
09650	09650 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0965	MUK.C. EGYEB ATVETT PENZESZ	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	136 105 368,00	0,00	136 105 368,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	548,00	0,00	136 105 368,00	0,00	136 105 368,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	136 105 368,00	0,00	136 105 368,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	548,00	1 096,00	136 105 368,00	272 210 736,00	0,00	136 105 368,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	548,00	1 096,00	136 105 368,00	272 210 736,00	0,00	136 105 368,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	733 497 000,00	67 784 000,00	0,00	67 784 000,00	917 428 000,00	0,00	849 644 000,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	31 305 000,00	67 784 000,00	917 428 000,00	67 784 000,00	849 644 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	67 784 000,00	31 305 000,00	67 784 000,00	917 428 000,00	0,00	849 644 000,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	733 497 000,00	166 873 000,00	99 089 000,00	1 052 996 000,00	1 902 640 000,00	0,00	849 644 000,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	733 497 000,00	166 873 548,00	99 090 096,00	1 189 101 368,00	2 174 850 736,00	0,00	985 749 368,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	733 497 000,00	166 873 548,00	99 090 096,00	1 189 101 368,00	2 174 850 736,00	0,00	985 749 368,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	733 497 000,00	175 920 337,00	114 380 343,00	1 200 848 854,00	2 203 522 580,00	0,00	1 002 673 726,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 233 422 827,00	8 233 422 827,00	41 609 407 645,00	41 609 407 645,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1317	1317 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-itt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
13197	13197 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
1319	1319 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép., berend., felsz. t.sz.ÉCs	0,00	0,00	227 951,00	455 902,00	227 951,00	455 902,00	0,00	227 951,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1397	ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	455 902,00	227 951,00	455 902,00	0,00	227 951,00
13	ÖSSZESEN	0,00	0,00	683 853,00	683 853,00	683 853,00	683 853,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1511	ÖSSZESEN	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
15	ÖSSZESEN	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1	ÖSSZESEN	0,00	0,00	841 017,00	911 804,00	911 804,00	911 804,00	0,00	0,00
3211901100	Forintpénztár - Föv. Sztéhló Gábor Gy	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
32119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
3211	ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
321	ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
32	ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 298 179,00	1 298 179,00	18 319 516,00	18 319 516,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	678 735,00	678 735,00	678 735,00	678 735,00	0,00	0,00
33119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 976 914,00	1 976 914,00	18 998 251,00	18 998 251,00	0,00	0,00
33121901100	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Sz	107 986 588,00	0,00	42 659 094,00	184 105 073,00	1 057 062 388,00	1 052 215 258,00	4 847 130,00	0,00
33121	ÖSSZESEN	107 986 588,00	0,00	42 659 094,00	184 105 073,00	1 057 062 388,00	1 052 215 258,00	4 847 130,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti int	11 936 534,00	0,00	0,00	3 703 821,00	14 704 547,00	5 867 515,00	8 837 032,00	0,00
33125	ÖSSZESEN	11 936 534,00	0,00	0,00	3 703 821,00	14 704 547,00	5 867 515,00	8 837 032,00	0,00
331	ÖSSZESEN	119 923 122,00	0,00	44 636 008,00	189 785 808,00	1 090 765 186,00	1 077 081 024,00	13 684 162,00	0,00
33	ÖSSZESEN	119 923 122,00	0,00	44 636 008,00	189 785 808,00	1 090 765 186,00	1 077 081 024,00	13 684 162,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	11 085 784,00	11 085 784,00	31 710 852,00	31 710 852,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	5 381 530,00	5 381 530,00	5 685 558,00	5 685 558,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	2 639 959,00	2 639 959,00	5 036 628,00	5 036 628,00	0,00	0,00
3516	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	99 089 000,00	99 089 000,00	985 212 000,00	985 212 000,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	0,00	0,00	119 196 273,00	119 196 273,00	1 028 645 038,00	1 028 645 038,00	0,00	0,00
35	ÖSSZESEN	0,00	0,00	119 196 273,00	119 196 273,00	1 028 645 038,00	1 028 645 038,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	2 293 330,00	2 293 330,00	5 985 290,00	5 985 290,00	0,00	0,00
361	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 293 330,00	2 293 330,00	5 985 290,00	5 985 290,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	469 330,00	27 672 175,00	43 122 975,00	43 122 975,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.-1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:36:17

9 of 14



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 forgalomok		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	469 330,00	27 672 175,00	43 122 975,00	43 122 975,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	2 071 974,00	6 422 309,00	7 574 863,00	7 574 863,00	0,00	0,00
3641	3641 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 071 974,00	6 422 309,00	7 574 863,00	7 574 863,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 071 974,00	6 422 309,00	7 574 863,00	7 574 863,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	21 030 170,00	538 735,00	21 030 170,00	538 735,00	20 491 435,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	8 572 465,00	7 395 275,00	19 306 740,00	16 088 555,00	3 218 185,00	0,00
36516	Tulajdítások, téves és visszajáró kifize	0,00	0,00	16 254 643,00	679 708,00	124 780 939,00	7 768 029,00	117 012 910,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	0,00	0,00	45 857 278,00	8 613 718,00	165 117 849,00	24 395 319,00	140 722 530,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	0,00	0,00	45 857 278,00	8 613 718,00	165 117 849,00	24 395 319,00	140 722 530,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	560 980,00	0,00	0,00	0,00	560 980,00	560 980,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, I	27 557 800,00	0,00	0,00	0,00	27 557 800,00	27 557 800,00	0,00	0,00
36711	Tulajdítások, téves és visszajáró befiz	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
3671	3671 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 313,00	2 300 313,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	0,00	0,00	552 236,00	10 000,00	634 413,00	0,00	624 413,00
3678	Lejárt, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	11 936 534,00	3 703 821,00	0,00	5 867 515,00	14 704 547,00	0,00	8 837 032,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	11 936 534,00	4 703 821,00	1 552 236,00	8 177 828,00	17 639 273,00	0,00	9 461 445,00
36	36 ÖSSZESEN	16 182 246,00	0,00	55 395 733,00	46 553 768,00	258 097 585,00	126 836 500,00	131 261 085,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	136 105 368,00	0,00	228 771 005,00	366 598 135,00	2 392 085 075,00	2 247 139 828,00	144 945 247,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515 227,00	34 515 227,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. kö	0,00	34 515 227,00	0,00	0,00	0,00	34 515 227,00	0,00	34 515 227,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	14 909 362,00	0,00	0,00	0,00	99 490 141,00	0,00	99 490 141,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	84 580 779,00	0,00	0,00	84 580 779,00	84 580 779,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	134 005 368,00	0,00	0,00	119 096 006,00	253 101 374,00	0,00	134 005 368,00
4210	4210	0,00	0,00	48 176 362,00	48 176 362,00	172 428 580,00	172 428 580,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	92 483 634,00	92 483 634,00	762 051 400,00	762 051 400,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	2 100 000,00	15 338 926,00	15 338 926,00	182 926 703,00	182 926 703,00	0,00	0,00
4213	T. évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	8 598 701,00	11 415 455,00	36 632 388,00	48 970 915,00	0,00	12 338 527,00
4214	T. évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	503 444,00	503 444,00	603 919,00	603 919,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb műk. c. kia	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
4216	T. évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	289 499,00	0,00	289 499,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	2 100 000,00	165 671 067,00	168 687 421,00	1 155 446 990,00	1 168 075 016,00	0,00	12 628 026,00



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
42	42 ÖSSZESEN	0,00	2 100 000,00	165 671 067,00	168 667 421,00	1 155 446 990,00	1 168 075 016,00	0,00	12 628 026,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	0,00	492 113,00	63 586 285,00	492 113,00	63 586 285,00	0,00	63 094 172,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	0,00	492 113,00	63 586 285,00	492 113,00	63 586 285,00	0,00	63 094 172,00
491	Nyitóméltég számla	0,00	0,00	0,00	0,00	148 041 902,00	148 041 902,00	0,00	0,00
495	Méltégrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	119 096 006,00	119 096 006,00	0,00	0,00
49931	Bétkompensációs bank	0,00	0,00	35 555 028,00	35 555 028,00	139 269 478,00	139 269 478,00	0,00	0,00
49932	Technikai bank	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,00	1 096 964,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	35 555 028,00	35 555 028,00	407 504 350,00	407 504 350,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	136 105 368,00	201 718 208,00	267 828 734,00	1 662 539 459,00	1 892 267 025,00	0,00	209 727 566,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	901 113,00	736 217,00	2 065 603,00	736 217,00	1 329 386,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	60 510,00	0,00	60 510,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	901 113,00	736 217,00	2 174 113,00	736 217,00	1 437 896,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	72 984,00	0,00	3 763 704,00	0,00	3 763 704,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	72 984,00	0,00	3 763 704,00	0,00	3 763 704,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmzési nyersanyagol	0,00	0,00	419 761,00	0,00	876 619,00	1,00	876 618,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	1 260,00	0,00	40 027,00	0,00	40 027,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	914 836,00	0,00	914 836,00	0,00	914 836,00	0,00
51208	Tisztító, mosó, takarítószer	0,00	0,00	1 018 954,00	0,00	1 072 655,00	0,00	1 072 655,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 354 811,00	0,00	2 940 637,00	1,00	2 940 636,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	73 765,00	0,00	5 655 736,00	0,00	5 655 736,00	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	73 765,00	0,00	5 655 736,00	0,00	5 655 736,00	0,00
52101	Számítógépes rendsz.terv.kiépítése, ü	0,00	0,00	3 774 510,00	3 774 510,00	3 774 510,00	3 774 510,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	6 824,00	0,00	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00
5210	5210 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 785 554,00	3 774 510,00	3 806 010,00	3 774 510,00	31 500,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 755,00	0,00	11 928,00	0,00	11 928,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	54 725,00	0,00	54 725,00	0,00
5220	5220 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 755,00	0,00	66 653,00	0,00	66 653,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	978 566,00	0,00	3 616 010,00	1 946,00	3 614 064,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 978 377,00	0,00	8 721 566,00	7 16 321,00	8 005 245,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	273 610,00	0,00	3 648 750,00	0,00	3 648 750,00	0,00





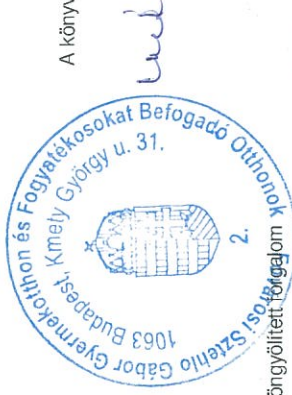
3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5230	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 230 553,00	0,00	15 986 326,00	7 18 267,00	15 268 059,00	0,00
52611	Mosatós	0,00	0,00	1 770 508,00	885 254,00	2 617 602,00	886 079,00	1 731 523,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	164 905,00	0,00	216 193,00	0,00	216 193,00	0,00
5261	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 935 413,00	885 254,00	2 833 795,00	886 079,00	1 947 716,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	74 588,00	0,00	81 623,00	9 463,00	72 160,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	90 189,00	0,00	553 437,00	0,00	553 437,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 502,00	863 751,00	863 751,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	132 550,00	0,00	132 550,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	164 777,00	0,00	2 495 112,00	873 214,00	1 621 898,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 185 722,00	0,00	4 675 869,00	140 000,00	4 535 869,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 185 722,00	0,00	4 925 869,00	140 000,00	4 785 869,00	0,00
5311	Bérlőtség	0,00	0,00	606 642 170,00	606 642 170,00	606 642 170,00	606 642 170,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	119 084 307,00	300 000,00	604 069 665,00	6 859 992,00	597 209 673,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletléti, ügyeleti c	0,00	0,00	6 438 992,00	0,00	37 241 126,00	0,00	37 241 126,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 438 992,00	0,00	37 241 126,00	0,00	37 241 126,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	58 280 452,00	58 280 452,00	58 280 452,00	58 280 452,00	0,00	0,00
54213	Közalkalmazottak végkielégítése	0,00	0,00	311 600,00	0,00	311 600,00	0,00	311 600,00	0,00
5421	ÖSSZESEN	0,00	0,00	311 600,00	0,00	311 600,00	0,00	311 600,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	522 465,00	0,00	6 224 665,00	0,00	6 224 665,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	522 465,00	0,00	6 224 665,00	0,00	6 224 665,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatái	0,00	0,00	3 573 498,00	0,00	37 590 232,00	0,00	37 590 232,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 573 498,00	0,00	37 590 232,00	0,00	37 590 232,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	878 568,00	150 833,00	5 192 044,00	150 833,00	5 041 211,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	878 568,00	150 833,00	5 192 044,00	150 833,00	5 041 211,00	0,00
54352	Közalk egyéb költségterítése és hozzá	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	5 453 000,00	60 000,00	5 393 000,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	5 453 000,00	60 000,00	5 393 000,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	140 000,00	0,00	489 744,00	0,00	489 744,00	0,00
5445	ÖSSZESEN	0,00	0,00	140 000,00	0,00	489 744,00	0,00	489 744,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatái	0,00	0,00	893 280,00	313 280,00	3 543 280,00	313 280,00	3 230 000,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	893 280,00	313 280,00	3 543 280,00	313 280,00	3 230 000,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	28 325 218,00	0,00	175 479 336,00	0,00	175 479 336,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	184 567 738,00	184 567 738,00	192 967 738,00	186 667 738,00	6 300 000,00	0,00



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	913 670,00	5 332,00	908 338,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	690 307,00	0,00	2 953 752,00	0,00	2 953 752,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 594,00	6 282,00	1 026 312,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	213 583 263,00	184 567 738,00	373 347 090,00	186 679 352,00	186 667 738,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökkenet	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkenés	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	455 902,00	227 951,00	455 902,00	227 951,00	227 951,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	855 906 405,00	1 024 539 944,00	866 342 318,00	1 783 488 925,00	0,00	917 146 607,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	855 906 405,00	1 024 539 944,00	866 342 318,00	1 783 488 925,00	0,00	917 146 607,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 880 446 349,00	1 880 446 349,00	2 649 831 243,00	2 649 831 243,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	137 181 511,00	855 906 405,00	864 759 475,00	864 759 475,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	137 181 511,00	855 906 405,00	864 759 475,00	864 759 475,00	0,00	0,00
78730211	Fogytatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	429 145 128,00	0,00	437 911 573,00	1 061 779,00	436 849 794,00	0,00
78730	ÖSSZESEN	0,00	0,00	429 145 128,00	0,00	437 911 573,00	1 061 779,00	436 849 794,00	0,00
7873	ÖSSZESEN	0,00	0,00	429 145 128,00	0,00	437 911 573,00	1 061 779,00	436 849 794,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	215 668 436,36	0,00	225 216 006,36	338 617,00	224 877 389,36	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	242 544 868,64	0,00	255 601 870,64	182 447,00	255 419 423,64	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	458 213 305,00	0,00	480 817 877,00	521 064,00	480 296 813,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	458 213 305,00	0,00	480 817 877,00	521 064,00	480 296 813,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	887 358 433,00	0,00	918 729 450,00	1 582 843,00	917 146 607,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	887 358 433,00	0,00	918 729 450,00	1 582 843,00	917 146 607,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	887 358 433,00	0,00	918 729 450,00	1 582 843,00	917 146 607,00	0,00
843501	Behajthatatlan adott előleg	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	6 183 290,00	0,00	6 908 572,00	0,00	6 908 572,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.ju	0,00	0,00	25 515,00	0,00	125 990,00	0,00	125 990,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	527 075,00	0,00	551 823,00	0,00	551 823,00	0,00
843518	Más külfölte egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 305 931,00	0,00	8 390 436,00	0,00	8 390 436,00	0,00
9128730211	Fogytatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	455 005,00	0,00	1 182 780,00	0,00	1 182 780,00

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
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	283 431,00	1 903 702,00	283 431,00	3 560 176,00	0,00	3 276 745,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	24 840,00	0,00	24 840,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	283 431,00	2 371 127,00	283 431,00	4 767 796,00	0,00	4 484 365,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	283 431,00	2 371 127,00	283 431,00	4 767 796,00	0,00	4 484 365,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	67 784 000,00	31 305 000,00	67 784 000,00	917 428 000,00	0,00	849 644 000,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	29 600,00	6 351 930,00	29 600,00	6 655 958,00	0,00	6 626 358,00
9228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 600,00	6 351 930,00	29 600,00	6 655 958,00	0,00	6 626 358,00
924407	Keretelési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	68 097 031,00	40 028 058,00	68 097 031,00	928 851 755,00	0,00	860 754 724,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	11 645 142 312,00	11 645 142 312,00	50 194 751 618,00	50 194 751 618,00	0,00	0,00

0-s számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály



Handwritten signature/initials

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számilaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	1 283 003 379,00	1 283 003 379,00	2 539 387 803,00	2 539 387 803,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	133 436 966,00	0,00	54 879 523,00	354 058 852,00	5 817 297 793,00	5 817 297 793,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	2 100 000,00	0,00	204 620 100,00	960 738 795,00	971 601 980,00	971 601 980,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	5 142 787 594,00	0,00	240 016 592,00	5 709 647 823,00	10 852 435 417,00	10 852 435 417,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	5 278 323 960,00	0,00	499 516 215,00	7 024 445 470,00	17 641 335 190,00	17 641 335 190,00	0,00	0,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	23 206 638,00	10 541 550,00	33 946 033,00	33 946 033,00	0,00	0,00
0031101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	89 859 025,20	84 225 765,20	90 845 431,20	90 845 431,20	0,00	0,00
0031102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00	99 680,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	871 564 105,60	170 473 701,60	919 410 356,60	919 410 356,60	0,00	0,00
0031	ALAPTEV KIADÁSAI	0,00	0,00	984 629 768,80	265 241 016,80	1 044 301 500,80	1 044 301 500,80	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	73 651 524,00	46 533 253,00	168 051 401,00	168 051 401,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 058 281 292,80	311 774 269,80	1 212 352 901,80	1 212 352 901,80	0,00	0,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	2 059 002 668,00	1 034 074 151,00	2 059 002 668,00	2 059 002 668,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 059 002 668,00	1 034 074 151,00	2 059 002 668,00	2 059 002 668,00	0,00	0,00
0051101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
0051101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	480 305,00	1 208 080,00	1 208 080,00	1 208 080,00	0,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	40 741 781,00	1 064 942 523,00	1 064 942 523,00	1 064 942 523,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 247 386,00	1 066 175 903,00	1 066 175 903,00	1 066 175 903,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	5 278 323 960,00	0,00	10 194 177 620,80	15 972 599 852,80	29 771 381 145,80	29 771 381 145,80	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemetelésre át	0,00	0,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	0,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	5 253 126 680,00	0,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabé	566 422 200,00	0,00	137 113 318,00	783 791 654,00	891 774 654,00	891 774 654,00	0,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	5 036 968 730,00	6 200 407 312,00	169 185 750,00	16 119 211 786,00	16 119 211 786,00	0,00	0,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	105 601 426,00	584 026 792,00	676 607 243,00	676 607 243,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	4 470 546 530,00	6 443 122 056,00	1 537 004 196,00	17 687 593 683,00	17 687 593 683,00	0,00	0,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	15 147 800,00	0,00	0,00	38 283 800,00	42 283 800,00	42 283 800,00	0,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	57 984 482,00	19 700 682,00	88 786 616,00	88 786 616,00	0,00	0,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	27 866 405,00	58 668 539,00	67 525 932,00	67 525 932,00	0,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	15 147 800,00	0,00	85 850 887,00	116 653 021,00	198 596 348,00	198 596 348,00	0,00	0,00
051105002	Végkielégítés Körtváll.	0,00	0,00	6 679 600,00	6 679 600,00	6 679 600,00	6 679 600,00	0,00	0,00
051105	VEGKIELEGIÉTES	0,00	0,00	6 679 600,00	6 679 600,00	6 679 600,00	6 679 600,00	0,00	0,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	5 990 800,00	0,00	0,00	7 358 800,00	7 358 800,00	7 358 800,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Körtváll.	0,00	0,00	9 185 330,00	1 826 530,00	14 887 530,00	14 887 530,00	0,00	0,00

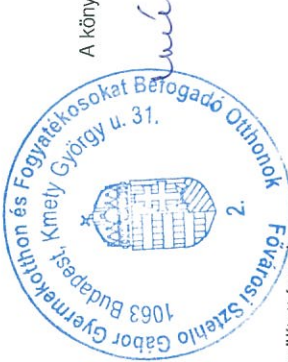
Program: Fővárosi Szezhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékószokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.1.5)

Készítő: Gázkik Emese

Számilaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:17:45

1 of 14





3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplósztűrés beállítva

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	6 699 984,00	12 402 184,00	17 267 022,00	17 267 022,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	5 990 800,00	0,00	15 885 314,00	21 587 514,00	39 513 352,00	39 513 352,00	0,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	62 552 000,00	74 552 000,00	74 552 000,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	5 440 000,00	67 944 000,00	5 392 000,00	86 840 000,00	86 840 000,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	32 000,00	5 424 000,00	5 456 000,00	5 456 000,00	0,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	5 440 000,00	67 976 000,00	73 368 000,00	166 848 000,00	166 848 000,00	0,00	0,00
051109001	Közlekedési költségterítés Kiad. Ei.	3 410 200,00	0,00	0,00	28 062 007,00	28 062 007,00	28 062 007,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségterítés Kötváll.	0,00	22 587 807,00	36 253 575,00	8 191 568,00	63 154 858,00	63 154 858,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	7 280 446,00	11 593 922,00	14 826 509,00	14 826 509,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	19 177 607,00	43 534 021,00	47 847 497,00	106 043 374,00	106 043 374,00	0,00	0,00
051110	051110 ÖSSZESEN	0,00	4 474 025 537,00	6 663 047 878,00	1 803 139 828,00	18 205 274 357,00	18 205 274 357,00	0,00	0,00
051110001	Egyéb költségterítések Kiad. Ei.	2 352 000,00	0,00	0,00	8 653 000,00	8 653 000,00	8 653 000,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0,00	6 301 000,00	15 140 500,00	6 487 500,00	21 442 500,00	21 442 500,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	11 016 500,00	11 017 500,00	21 078 000,00	21 078 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK	0,00	3 949 000,00	26 157 000,00	26 158 000,00	51 173 500,00	51 173 500,00	0,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	3 075 000,00	0,00	0,00	3 152 069,00	3 152 069,00	3 152 069,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	101 069,00	9 132 069,00	5 980 000,00	9 582 882,00	9 582 882,00	0,00	0,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	839 820,00	1 189 564,00	1 489 720,00	1 489 720,00	0,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	2 973 931,00	0,00	9 971 889,00	10 321 633,00	14 224 671,00	14 224 671,00	0,00	0,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 019 865,00	37 969 731,00	37 969 731,00	37 969 731,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	4 055 866,00	39 210 283,00	2 260 417,00	111 202 615,00	111 202 615,00	0,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	39 085 073,00	73 101 807,00	90 344 436,00	90 344 436,00	0,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031 732,00	57 031 732,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	4 055 866,00	79 315 221,00	113 331 955,00	296 548 514,00	296 548 514,00	0,00	0,00
05111	051111 ÖSSZESEN	0,00	5 030 935,00	115 444 110,00	149 811 588,00	361 946 685,00	361 946 685,00	0,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	4 479 056 472,00	6 778 491 988,00	1 952 951 416,00	18 567 221 042,00	18 567 221 042,00	0,00	0,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	6 140 000,00	140 000,00	8 790 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	1 535 000,00	4 185 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00
05122	MUNKAIRÁNY.EGYEB.JOGV.NEV	0,00	0,00	7 675 000,00	10 325 000,00	19 395 000,00	19 395 000,00	0,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	1 000 000,00	1 324 320,00	1 124 320,00	3 324 320,00	3 324 320,00	0,00	0,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	1 025 280,00	1 025 280,00	1 922 400,00	1 922 400,00	0,00	0,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad.	0,00	0,00	113 280,00	313 280,00	313 280,00	313 280,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.11.15)

Készítő: Gázsik Emese

Számiaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT	0,00	1 000 000,00	2 962 880,00	2 962 880,00	6 259 360,00	6 259 360,00	0,00	0,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	1 000 000,00	10 637 880,00	13 287 880,00	25 654 360,00	25 654 360,00	0,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	4 480 056 472,00	6 789 129 868,00	1 966 239 296,00	18 592 875 402,00	18 592 875 402,00	0,00	0,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	137 099 000,00	0,00	20 231 343,00	176 741 166,00	219 850 898,00	219 850 898,00	0,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	164 094 555,00	350 832 810,00	194 322 987,00	699 474 215,00	699 474 215,00	0,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	44 793 965,00	191 948 083,00	194 907 712,00	194 907 712,00	0,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN	0,00	26 995 555,00	415 858 118,00	563 012 236,00	1 114 232 825,00	1 114 232 825,00	0,00	0,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	4 200 000,00	16 100 000,00	6 300 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	10 500 000,00	18 900 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN	0,00	4 200 000,00	26 600 000,00	33 600 000,00	70 700 000,00	70 700 000,00	0,00	0,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	1 468 800,00	1 468 800,00	1 468 800,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	12 468 800,00	1 474 462,00	5 662,00	25 862 264,00	25 862 264,00	0,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	5 332,00	913 670,00	919 332,00	919 332,00	0,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	12 468 800,00	1 479 794,00	2 388 132,00	28 250 396,00	28 250 396,00	0,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	2 733 323,00	2 733 323,00	2 733 323,00	2 733 323,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	3 203 201,00	3 203 201,00	5 466 646,00	5 466 646,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	2 267 071,00	4 530 516,00	5 337 091,00	5 337 091,00	0,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 203 595,00	10 467 040,00	13 537 060,00	13 537 060,00	0,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	8 106 133,00	8 106 133,00	8 106 133,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	21 106 133,00	8 111 821,00	5 688,00	43 256 830,00	43 256 830,00	0,00	0,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	6 282,00	1 032 594,00	1 038 876,00	1 038 876,00	0,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	21 106 133,00	8 118 103,00	9 144 415,00	52 401 839,00	52 401 839,00	0,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	0,00	64 770 488,00	460 259 610,00	618 611 823,00	1 279 122 120,00	1 279 122 120,00	0,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL	0,00	64 770 488,00	460 259 610,00	618 611 823,00	1 279 122 120,00	1 279 122 120,00	0,00	0,00
0531100011	Gyógyszerek beszerzése Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	1 494 282,00	225 816,00	2 864 188,00	2 864 188,00	0,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	133 553,00	931 057,00	931 057,00	931 057,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	48 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	3 897 198,00	128 015,00	7 648 428,00	7 648 428,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	2 386 569,00	3 731 964,00	3 731 964,00	3 731 964,00	0,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei	0,00	0,00	0,00	5 546 028,00	9 697 000,00	9 697 000,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Gátsik Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	0,00	0,00	7 959 602,00	10 610 880,00	26 516 637,00	26 516 637,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	1 296 379,00	534 022,00	1 906 134,00	1 906 134,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	444 456,00	844 155,00	844 155,00	844 155,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	0,00	261 398,00	221 371,00	281 394,00	281 394,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	1 260,00	21 256,00	21 256,00	21 256,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll	0,00	0,00	74 400,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesít	0,00	0,00	36 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvéll	0,00	0,00	16 819,00	16 819,00	16 819,00	16 819,00	0,00
0531200062	Fogyartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	1 829 672,00	1 663 351,00	1 829 672,00	1 829 672,00	0,00
0531200063	Fogyartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	914 836,00	914 836,00	914 836,00	914 836,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	0,00	2 294 169,00	2 039 365,00	2 347 870,00	2 347 870,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	0,00	113 531,00	167 232,00	167 232,00	167 232,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kia	0,00	0,00	5 606 097,00	18 337 893,00	21 787 893,00	21 787 893,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	11 273 527,00	5 641 731,00	11 770 702,00	11 770 702,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	73 765,00	5 655 736,00	5 655 736,00	5 655 736,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	0,00	24 236 809,00	36 130 767,00	47 727 600,00	47 727 600,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 196 411,00	46 741 647,00	74 244 237,00	74 244 237,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	46 824,00	6 824,00	277 280,00	277 280,00	0,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	6 830,00	20 456,00	20 456,00	20 456,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevét	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	66 314,00	289 940,00	560 396,00	560 396,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	139 921,00	2 755,00	316 653,00	316 653,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	39 764,00	94 410,00	94 410,00	94 410,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	0,00	179 685,00	347 165,00	761 063,00	761 063,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 999,00	637 105,00	1 321 459,00	1 321 459,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	0,00	16 619 794,00	13 005 730,00	18 249 890,00	18 249 890,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	1 155 775,00	3 646 738,00	3 646 738,00	3 646 738,00	0,00
0533100021	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	0,00	31 369 238,00	2 694 698,00	43 393 784,00	43 393 784,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	753 943,00	4 477 038,00	4 477 038,00	4 477 038,00	0,00
0533100031	Víz- és csatornaszolgáltatás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0,00	0,00	3 922 360,00	273 610,00	9 648 750,00	9 648 750,00	0,00

Program: Fővárosi Szehlő Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.11.1.5)

Készítő: Gáspik Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

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
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	412 980,00	1 987 638,00	1 987 638,00	1 987 638,00	0,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	5 921 553,00	21 268 059,00	29 556 059,00	29 556 059,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	0,00	60 155 643,00	47 353 511,00	112 442 897,00	112 442 897,00	0,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	0,00	0,00	11 193,00	216 193,00	216 193,00	216 193,00	0,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmezés Kötváll.	0,00	0,00	381 098,00	178 591,00	432 386,00	432 386,00	0,00	0,00
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0,00	0,00	161 219,00	206 979,00	206 979,00	206 979,00	0,00	0,00
05332	VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0,00	0,00	553 510,00	601 763,00	855 558,00	855 558,00	0,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	0,00	3 456 205,00	3 456 205,00	3 456 205,00	3 456 205,00	0,00	0,00
05334001	Karbantartási. Kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	15 384 135,00	15 384 135,00	15 384 135,00	15 384 135,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S;	0,00	0,00	18 840 340,00	18 840 340,00	18 840 340,00	18 840 340,00	0,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0533700011	Postai és távközlési díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	0,00	198 584,00	197 137,00	234 117,00	234 117,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	75 553,00	73 125,00	82 588,00	82 588,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	0,00	7 402 236,00	6 930 311,00	7 716 201,00	7 716 201,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	520 247,00	669 530,00	669 530,00	669 530,00	0,00	0,00
0533700041	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kiad. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötváll	0,00	0,00	16 274 749,00	13 679 475,00	19 713 921,00	19 713 921,00	0,00	0,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesi	0,00	0,00	0,00	1 710 020,00	2 573 771,00	2 573 771,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	0,00	132 550,00	0,00	180 020,00	180 020,00	0,00	0,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	0,00	16 106 281,00	24 206 281,00	124 550,00	124 550,00	0,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 709 281,00	27 709 281,00	0,00	0,00
0533700121	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	41 917 939,00	1 383 573,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	660 355,00	4 110 112,00	4 110 112,00	4 110 112,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	83 288 494,00	53 084 114,00	112 300 478,00	112 300 478,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	83 288 494,00	53 084 114,00	112 300 478,00	112 300 478,00	0,00	0,00
0533	ÖSSZESEN	0,00	0,00	162 837 987,00	119 949 728,00	244 509 273,00	244 509 273,00	0,00	0,00
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	8 104 119,00	14 690 522,00	14 690 522,00	14 690 522,00	0,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kí	0,00	0,00	24 035 422,00	12 063 869,00	32 437 231,00	32 437 231,00	0,00	0,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tt	0,00	0,00	1 845 960,00	4 972 197,00	5 205 410,00	5 205 410,00	0,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT	0,00	0,00	33 985 501,00	31 726 568,00	52 333 163,00	52 333 163,00	0,00	0,00
0535500032	Keretítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0535500033	Keretítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	526 600,00	526 600,00	526 600,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Gáspár Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:17:46

5 of 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0535500111	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvál.	0,00	0,00	149 148,00	49 148,00	573 896,00	0,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	2,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötvál.	0,00	0,00	100 082,00	100 082,00	100 082,00	0,00	0,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	249 303,00	713 051,00	1 237 799,00	0,00	0,00
0535	ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 234 804,00	32 439 639,00	53 570 962,00	0,00	0,00
053	ÖSSZESEN	0,00	0,00	229 515 201,00	199 768 119,00	373 645 931,00	0,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	23 506 532,00	1 358 532,00	26 647 807,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	503 444,00	603 919,00	603 919,00	0,00	0,00
05470	ÖSSZESEN	0,00	0,00	24 009 976,00	3 284 451,00	29 673 726,00	0,00	0,00
0547	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	0,00	24 009 976,00	3 284 451,00	29 673 726,00	0,00	0,00
054	ÖSSZESEN	0,00	0,00	24 009 976,00	3 284 451,00	29 673 726,00	0,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	468 000,00	234 000,00	702 000,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	234 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI	0,00	0,00	702 000,00	936 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00
05506011	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	1 546,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
05506	MUK.C. EGYEB TAMOGATÁSOK A	0,00	0,00	2 281 546,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 983 546,00	3 786 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 983 546,00	3 786 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	385 115,00	314 328,00	455 902,00	0,00	0,00
05640	ÖSSZESEN	0,00	0,00	542 279,00	542 279,00	683 853,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	542 279,00	542 279,00	683 853,00	0,00	0,00
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	42 436,00	61 548,00	61 548,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	103 984,00	84 872,00	123 096,00	0,00	0,00
05670	ÖSSZESEN	0,00	0,00	146 420,00	146 420,00	184 644,00	0,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELÖZETESEN	0,00	0,00	146 420,00	146 420,00	184 644,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatiékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Gázsik Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	688 699,00	688 699,00	868 497,00	868 497,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kótváll.	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
05710	05710 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
05740	05740 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
0574	FELÚJÍTÁSI CÉLU ELOZETESEN F	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	4 544 826 960,00	7 506 594 520,00	2 792 386 008,00	20 280 447 296,00	20 280 447 296,00	0,00	0,00
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	5 626 358,00	5 243 458,00	5 626 358,00	5 626 358,00	0,00	0,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	11 019 888,00	11 323 916,00	11 323 916,00	11 323 916,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	5 655 958,00	5 351 930,00	5 655 958,00	5 655 958,00	0,00	0,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 302 204,00	21 919 304,00	22 606 232,00	22 606 232,00	0,00	0,00
0916	MÜK.C. EGYÉB TAMOGATÁS AH E	0,00	0,00	22 302 204,00	21 919 304,00	22 606 232,00	22 606 232,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 302 204,00	21 919 304,00	22 606 232,00	22 606 232,00	0,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követe	0,00	0,00	188 565,00	377 130,00	377 130,00	377 130,00	0,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesít	0,00	0,00	188 565,00	0,00	188 565,00	188 565,00	0,00	0,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	2 109 000,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	2 486 130,00	377 130,00	2 674 695,00	2 674 695,00	0,00	0,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke E	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSAI	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	3 869 323,00	5 935 112,00	5 935 112,00	5 935 112,00	0,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	3 980 191,00	1 914 402,00	3 980 191,00	3 980 191,00	0,00	0,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	7 864 000,00	0,00	7 864 000,00	7 864 000,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	478 825,00	621 140,00	621 140,00	621 140,00	0,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	609 740,00	467 425,00	609 740,00	609 740,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	16 802 079,00	8 938 079,00	19 010 183,00	19 010 183,00	0,00	0,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALANOS FOR	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 574 209,00	9 315 209,00	21 970 878,00	21 970 878,00	0,00	0,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Gáspár Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek T. teljesítés.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	39 003,00	3,00	39 003,00	39 003,00	0,00	0,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	39 003,00	3,00	39 003,00	39 003,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 613 212,00	9 315 212,00	22 009 881,00	22 009 881,00	0,00	0,00
0965081	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vállal	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0965082	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vállal	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
0965083	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vállal	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
09650	09650 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
0965	MÜK.C. EGYEB ATVETT PENZESZ	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	136 105 368,00	548,00	136 105 368,00	136 105 368,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	548,00	136 105 368,00	136 105 368,00	136 105 368,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	136 105 368,00	548,00	136 105 368,00	136 105 368,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KÖLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	272 211 284,00	136 106 464,00	408 316 104,00	408 316 104,00	0,00	0,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	272 211 284,00	136 106 464,00	408 316 104,00	408 316 104,00	0,00	0,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	733 497 000,00	917 428 000,00	0,00	917 428 000,00	917 428 000,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	1 016 517 000,00	1 902 640 000,00	1 902 640 000,00	1 902 640 000,00	0,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	917 428 000,00	31 305 000,00	917 428 000,00	917 428 000,00	0,00	0,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	733 497 000,00	2 851 373 000,00	1 933 945 000,00	3 737 496 000,00	3 737 496 000,00	0,00	0,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	733 497 000,00	3 123 584 284,00	2 070 051 464,00	4 145 812 104,00	4 145 812 104,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	733 497 000,00	3 123 584 284,00	2 070 051 464,00	4 145 812 104,00	4 145 812 104,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	733 497 000,00	3 169 499 700,00	2 105 285 980,00	4 194 428 217,00	4 194 428 217,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	26 123 398 520,80	26 123 398 520,80	59 499 383 338,80	59 499 383 338,80	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1317	1317 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-irt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
13197	13197 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
1319	1319 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00	227 951,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	0,00	227 951,00	455 902,00	227 951,00	455 902,00	0,00	227 951,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Gázsik Emese

Számiaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölitett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölitett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1397	1397 ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 951,00	455 902,00	227 951,00	455 902,00	0,00	227 951,00
13	13 ÖSSZESEN	0,00	0,00	683 853,00	683 853,00	683 853,00	683 853,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1511	1511 ÖSSZESEN	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	157 164,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	841 017,00	911 804,00	911 804,00	911 804,00	0,00	0,00
3211901100	Forintpénztár - Föv. Sztéhló Gábor Gy	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
32119	32119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
3211	3211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 542 991,00	11 062 286,00	14 577 266,00	14 577 266,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 298 179,00	1 298 179,00	18 319 516,00	18 319 516,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	678 735,00	678 735,00	678 735,00	678 735,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 976 914,00	1 976 914,00	18 998 251,00	18 998 251,00	0,00	0,00
33121901100	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Sz	107 986 588,00	0,00	42 659 094,00	184 105 073,00	1 057 062 388,00	1 062 215 258,00	4 847 130,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	107 986 588,00	0,00	42 659 094,00	184 105 073,00	1 057 062 388,00	1 062 215 258,00	4 847 130,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti int	11 936 534,00	0,00	0,00	3 703 821,00	14 704 547,00	5 867 515,00	8 837 032,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	11 936 534,00	0,00	0,00	3 703 821,00	14 704 547,00	5 867 515,00	8 837 032,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	119 923 122,00	0,00	44 636 008,00	189 785 808,00	1 090 765 186,00	1 077 081 024,00	13 684 162,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	119 923 122,00	0,00	44 636 008,00	189 785 808,00	1 090 765 186,00	1 077 081 024,00	13 684 162,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	11 085 784,00	11 085 784,00	31 710 852,00	31 710 852,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	5 381 530,00	5 381 530,00	5 685 558,00	5 685 558,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	2 639 959,00	2 639 959,00	5 036 628,00	5 036 628,00	0,00	0,00
3516	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	99 089 000,00	99 089 000,00	985 212 000,00	985 212 000,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	119 196 273,00	119 196 273,00	1 028 645 038,00	1 028 645 038,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	119 196 273,00	119 196 273,00	1 028 645 038,00	1 028 645 038,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	2 293 330,00	2 293 330,00	5 985 290,00	5 985 290,00	0,00	0,00
361	361 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 293 330,00	2 293 330,00	5 985 290,00	5 985 290,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	469 330,00	27 672 175,00	43 122 975,00	43 122 975,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-1.5)

Készítő: Gátsik Emese

Számlasszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettségge

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	469 330,00	27 672 175,00	43 122 975,00	43 122 975,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	2 071 974,00	6 422 309,00	7 574 863,00	7 574 863,00	0,00	0,00
3641	3641 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 071 974,00	6 422 309,00	7 574 863,00	7 574 863,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 071 974,00	6 422 309,00	7 574 863,00	7 574 863,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	21 030 170,00	538 735,00	21 030 170,00	538 735,00	20 491 435,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	8 572 465,00	7 395 275,00	19 306 740,00	16 088 555,00	3 218 185,00	0,00
36516	Tuljizetések, téves és visszatérő kifize	0,00	0,00	16 254 643,00	679 708,00	124 780 939,00	7 768 029,00	117 012 910,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	0,00	0,00	45 857 278,00	8 613 718,00	165 117 849,00	24 395 319,00	140 722 530,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	0,00	0,00	45 857 278,00	8 613 718,00	165 117 849,00	24 395 319,00	140 722 530,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	0,00	0,00	0,00	0,00	560 980,00	560 980,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonlók	0,00	0,00	0,00	0,00	27 557 800,00	27 557 800,00	0,00	0,00
36711	Tuljizetések, téves és visszatérő befizet	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
3671	3671 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 313,00	2 300 313,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	0,00	0,00	552 236,00	10 000,00	634 413,00	0,00	624 413,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett k	0,00	11 936 534,00	3 703 821,00	0,00	5 867 515,00	14 704 547,00	0,00	8 837 032,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	11 936 534,00	4 703 821,00	1 552 236,00	8 177 828,00	17 639 273,00	0,00	9 461 445,00
36	36 ÖSSZESEN	16 182 246,00	0,00	55 395 733,00	46 553 768,00	258 097 585,00	126 836 500,00	131 261 085,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	136 105 368,00	0,00	228 771 005,00	366 598 135,00	2 392 085 075,00	2 247 139 828,00	144 945 247,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515 227,00	34 515 227,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszközök	0,00	34 515 227,00	0,00	0,00	0,00	34 515 227,00	0,00	34 515 227,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	14 909 362,00	0,00	0,00	0,00	99 490 141,00	0,00	99 490 141,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	84 580 779,00	64 782 319,00	0,00	149 363 098,00	84 580 779,00	64 782 319,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	134 005 368,00	64 782 319,00	0,00	183 878 325,00	253 101 374,00	0,00	69 223 049,00
4210	4210	0,00	0,00	48 176 362,00	48 176 362,00	172 428 580,00	172 428 580,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	92 483 634,00	92 483 634,00	762 051 400,00	762 051 400,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadók ter	0,00	2 100 000,00	15 338 926,00	15 338 926,00	182 926 703,00	182 926 703,00	0,00	0,00
4213	T. évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	8 598 701,00	11 415 455,00	36 632 388,00	48 970 915,00	0,00	12 338 527,00
4214	T. évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	503 444,00	503 444,00	603 919,00	603 919,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb mük.c. kía	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
4216	T. évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	289 499,00	0,00	289 499,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	2 100 000,00	165 671 067,00	168 687 421,00	1 155 446 990,00	1 168 075 016,00	0,00	12 628 026,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölytített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölytített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
42	42 ÖSSZESEN	0,00	2 100 000,00	165 671 067,00	168 687 421,00	1 155 446 990,00	1 168 075 016,00	0,00	12 628 026,00
442	Költiségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	0,00	492 113,00	63 586 285,00	492 113,00	63 586 285,00	0,00	63 094 172,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	0,00	492 113,00	63 586 285,00	492 113,00	63 586 285,00	0,00	63 094 172,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	148 041 902,00	148 041 902,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	925 537 043,00	925 537 043,00	925 537 043,00	925 537 043,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	119 096 006,00	119 096 006,00	0,00	0,00
49931	Bérkompenzációs bank	0,00	0,00	35 555 028,00	35 555 028,00	139 269 478,00	139 269 478,00	0,00	0,00
49932	Technikai bank	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,00	1 096 964,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	961 092 071,00	961 092 071,00	1 333 041 393,00	1 333 041 393,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	136 105 368,00	1 192 037 570,00	1 193 365 777,00	2 672 858 821,00	2 817 804 068,00	0,00	144 945 247,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	901 113,00	2 065 603,00	2 065 603,00	2 065 603,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	60 510,00	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	901 113,00	2 174 113,00	2 174 113,00	2 174 113,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	72 984,00	3 763 704,00	3 763 704,00	3 763 704,00	0,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	72 984,00	3 763 704,00	3 763 704,00	3 763 704,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	419 761,00	876 618,00	876 619,00	876 619,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	1 260,00	40 027,00	40 027,00	40 027,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatáspapír	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	914 836,00	914 836,00	914 836,00	914 836,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 018 954,00	1 072 655,00	1 072 655,00	1 072 655,00	0,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 354 811,00	2 940 636,00	2 940 637,00	2 940 637,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	73 765,00	5 655 736,00	5 655 736,00	5 655 736,00	0,00	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	73 765,00	5 655 736,00	5 655 736,00	5 655 736,00	0,00	0,00
52101	Számitógépes rendsz.terv.kiepitese, ü	0,00	0,00	3 774 510,00	3 774 510,00	3 774 510,00	3 774 510,00	0,00	0,00
52107	Számitógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	6 824,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00
5210	5210 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 785 554,00	3 806 010,00	3 806 010,00	3 806 010,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 755,00	11 928,00	11 928,00	11 928,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	54 725,00	54 725,00	54 725,00	0,00	0,00
5220	5220 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 755,00	66 653,00	66 653,00	66 653,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	978 566,00	3 614 064,00	3 616 010,00	3 616 010,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 978 377,00	8 005 245,00	8 721 566,00	8 721 566,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Gátsik Emese

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52303	Viz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	273 610,00	3 648 750,00	3 648 750,00	3 648 750,00	0,00	0,00
5230	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 230 553,00	15 268 059,00	15 986 326,00	15 986 326,00	0,00	0,00
52611	Mosítás	0,00	0,00	1 770 508,00	2 616 777,00	2 617 602,00	2 617 602,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	164 905,00	216 193,00	216 193,00	216 193,00	0,00	0,00
5261	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 935 413,00	2 832 970,00	2 833 795,00	2 833 795,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	74 588,00	72 160,00	81 623,00	81 623,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	90 189,00	553 437,00	553 437,00	553 437,00	0,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	0,00	863 751,00	1 727 502,00	1 727 502,00	0,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	132 550,00	132 550,00	132 550,00	0,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	164 777,00	1 621 898,00	2 495 112,00	2 495 112,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 185 722,00	4 535 869,00	4 675 869,00	4 675 869,00	0,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 185 722,00	4 785 869,00	4 925 869,00	4 925 869,00	0,00	0,00
5311	Bérlőtség	0,00	0,00	606 642 170,00	606 642 170,00	606 642 170,00	606 642 170,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapelletménye	0,00	0,00	119 084 307,00	597 509 673,00	604 069 665,00	604 069 665,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	6 438 992,00	37 241 126,00	37 241 126,00	37 241 126,00	0,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 438 992,00	37 241 126,00	37 241 126,00	37 241 126,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	58 280 452,00	58 280 452,00	58 280 452,00	58 280 452,00	0,00	0,00
54213	Közalkalmazottak végkielégítéseSzem	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00
5421	ÖSSZESEN	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	522 465,00	6 224 665,00	6 224 665,00	6 224 665,00	0,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	522 465,00	6 224 665,00	6 224 665,00	6 224 665,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	3 573 498,00	37 590 232,00	37 590 232,00	37 590 232,00	0,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 573 498,00	37 590 232,00	37 590 232,00	37 590 232,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	878 568,00	5 192 044,00	5 192 044,00	5 192 044,00	0,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	878 568,00	5 192 044,00	5 192 044,00	5 192 044,00	0,00	0,00
54352	Közalk-egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	28 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	28 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellel	0,00	0,00	140 000,00	489 744,00	489 744,00	489 744,00	0,00	0,00
5445	ÖSSZESEN	0,00	0,00	140 000,00	489 744,00	489 744,00	489 744,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	893 280,00	3 543 280,00	3 543 280,00	3 543 280,00	0,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	893 280,00	3 543 280,00	3 543 280,00	3 543 280,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	28 325 218,00	175 479 336,00	175 479 336,00	175 479 336,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytátekosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Gáspár Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(1 teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	184 567 738,00	190 867 738,00	192 967 738,00	192 967 738,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	908 338,00	913 670,00	913 670,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	690 307,00	2 953 752,00	2 953 752,00	2 953 752,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	1 026 312,00	1 032 594,00	1 032 594,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	213 583 263,00	371 235 476,00	373 347 090,00	373 347 090,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	455 902,00	455 902,00	455 902,00	455 902,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 773 053 012,00	1 024 539 944,00	1 783 488 925,00	1 783 488 925,00	0,00	0,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 773 053 012,00	1 024 539 944,00	1 783 488 925,00	1 783 488 925,00	0,00	0,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 797 592 956,00	2 797 592 956,00	3 566 977 850,00	3 566 977 850,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	137 181 511,00	855 906 405,00	864 759 475,00	864 759 475,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	137 181 511,00	855 906 405,00	864 759 475,00	864 759 475,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékososággal élők tartás bentlaká	0,00	0,00	429 145 128,00	436 849 794,00	437 911 573,00	437 911 573,00	0,00	0,00
78730	ÖSSZESEN	0,00	0,00	429 145 128,00	436 849 794,00	437 911 573,00	437 911 573,00	0,00	0,00
7873	ÖSSZESEN	0,00	0,00	429 145 128,00	436 849 794,00	437 911 573,00	437 911 573,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	215 668 436,36	224 877 389,36	225 216 006,36	225 216 006,36	0,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	242 544 868,64	255 419 423,64	255 601 870,64	255 601 870,64	0,00	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	458 213 305,00	480 296 813,00	480 817 877,00	480 817 877,00	0,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	458 213 305,00	480 296 813,00	480 817 877,00	480 817 877,00	0,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	887 358 433,00	917 146 607,00	918 729 450,00	918 729 450,00	0,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	887 358 433,00	917 146 607,00	918 729 450,00	918 729 450,00	0,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	887 358 433,00	917 146 607,00	918 729 450,00	918 729 450,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	13 797 972,00	13 797 972,00	13 797 972,00	13 797 972,00	0,00	0,00
812	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	23 721 695,00	23 721 695,00	23 721 695,00	23 721 695,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	634 450 799,00	634 450 799,00	634 450 799,00	634 450 799,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	58 280 452,00	58 280 452,00	58 280 452,00	58 280 452,00	0,00	0,00
823	Berjárulékok	0,00	0,00	186 667 738,00	186 667 738,00	186 667 738,00	186 667 738,00	0,00	0,00
83	Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	227 951,00	0,00	0,00
843501	Behajthatatlan adott előleg	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
843502	Keretelési különbözet-vesztés	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő:

Gázsik Emese

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	6 183 290,00	6 908 572,00	6 908 572,00	6 908 572,00	0,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.ju	0,00	0,00	25 515,00	125 990,00	125 990,00	125 990,00	0,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	527 075,00	551 823,00	551 823,00	551 823,00	0,00	0,00
843518	Más különtétele egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	924 452 538,00	925 537 043,00	925 537 043,00	925 537 043,00	0,00	0,00
9128730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	1 182 780,00	455 005,00	1 182 780,00	1 182 780,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	3 560 176,00	1 903 702,00	3 560 176,00	3 560 176,00	0,00	0,00
9128790151	Úrgondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	24 840,00	12 420,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00
9128	9128 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 767 796,00	2 371 127,00	4 767 796,00	4 767 796,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 767 796,00	2 371 127,00	4 767 796,00	4 767 796,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	917 428 000,00	31 305 000,00	917 428 000,00	917 428 000,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	6 655 958,00	6 351 930,00	6 655 958,00	6 655 958,00	0,00	0,00
9228	9228 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 655 958,00	6 351 930,00	6 655 958,00	6 655 958,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	928 851 755,00	40 028 058,00	928 851 755,00	928 851 755,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	33 220 485 305,80	33 220 485 305,80	71 770 094 611,80	71 770 094 611,80	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	26 123 398 520,80	26 123 398 520,80	59 499 383 338,80	59 499 383 338,80	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	1 421 649 592,00	1 560 875 716,00	5 065 855 700,00	5 065 855 700,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	5 675 437 193,00	5 536 211 069,00	7 204 855 573,00	7 204 855 573,00	0,00	0,00



Handwritten signature or mark.

INTÉZMÉNY ADATAI

Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

(Főv. Sztéhlo G. Gy.és F.Bef.O.)

1063 Budapest

Kmetty György u. 31.

ÁHT(I): 339140

Pf. Pf. irsz.

Kincstári nap: 2016.05.02
10023002 - 00332361 - 20000002
IBAN: HU38 1002 3002 0033 2361 2000 0002

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

1063

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

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

Kivonat sorszám: 3
Kincstári nap: 2016.05.02

Nyitó egyenleg :		60,900	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	20,300		0
Záró egyenleg :		81,200		



Jóváírási értesítő

2/ 1600

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00299592-01160035	2016.05.02	10023002-00332361-20000002
Budapest Főváros Kormányhivatala		Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
Közlemény:		
51642941 ATHELY05		Jóváírás
FORGÁCS VIKTOR		20,300
	Összeg:	
	Tr.azon: 631060447	

Biz.szám:1033



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

(Főv. Sztéhló G. Gy.és F.Bef.O.)

1063 Budapest

Kmetty György u. 31.

ÁHT(I): 339140

Pf. Pf.irszt.

Kincstári nap: 2016.05.02
10023002 - 00332361 - 21000005
IBAN: HU04 1002 3002 0033 2361 2100 0005

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

1063

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

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

Kivonat sorszám: 5
Kincstári nap: 2016.05.02

Nyitó egyenleg :	865,900	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés : 0 (db)	0		0
Jóváírás : 12 (db)	237,100		0
Záró egyenleg :	1,103,000		

*Uul*

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51642932 ATHELY05 JÓVÁÍRÁS
 Putnoki Anasztázia Összeg: 14,800
 131734364 Tr.azon: 631060429
 Biz.szám:1024

 Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51642935 ISKTAM05 JÓVÁÍRÁS
 Tinó Ramóna Összeg: 23,300
 124383328 Tr.azon: 631060435
 Biz.szám:1027

 Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51642936 ATHELY05 JÓVÁÍRÁS
 Kun Luca Összeg: 23,300
 130191555 Tr.azon: 631060437
 Biz.szám:1028

 Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51642937 ISKTAM05 JÓVÁÍRÁS
 Hodányi Márk Összeg: 23,300
 118068170 Tr.azon: 631060439
 Biz.szám:1029

 Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51642938 ATHELY05 JÓVÁÍRÁS
 Tóth Tamás István Összeg: 14,800
 131423521 Tr.azon: 631060441
 Biz.szám:1030

Uud



Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehló G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51642939 ATHELY05 JÓVÁÍRÁS
 Lakatos Jázmin Összeg: 14,800
 131349539 Tr.azon: 631060443
 Biz.szám:1031

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehló G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51643259 ISKTAM05 JÓVÁÍRÁS
 Papp Krisztina Összeg: 23,300
 118988447 Tr.azon: 631061083
 Biz.szám:1351

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehló G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51643260 ISKTAM05 JÓVÁÍRÁS
 Polgár Arnold Összeg: 23,300
 116515427 Tr.azon: 631061085
 Biz.szám:1352

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehló G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51643274 ISKTAM05 JÓVÁÍRÁS
 SZABÓ TÍMEA ALEXANDRA Összeg: 23,300
 Tr.azon: 631061113
 Biz.szám:1366

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00299592-01160035 2016.05.02 10023002-00332361-21000005
 Budapest Főváros Kormányhivatala Főv. Sztehló G. Gy.és F.Bef.O.
 Közlemény:
 51643355 ISKTAM05 JÓVÁÍRÁS
 Teibler Zoltán Krisztián Összeg: 23,300
 117842106 Tr.azon: 631061275
 Biz.szám:1447



uné



Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00299592-01160035	2016.05.02	10023002-00332361-21000005
Budapest Főváros Kormányhivatala		Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
Közlemény:		
51643403 ATHELY05		Jóváírás
Magyar Beáta		Összeg: 14,800
132646288		Tr.azon: 631061371
Biz.szám:1495		

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00299592-01160035	2016.05.02	10023002-00332361-21000005
Budapest Főváros Kormányhivatala		Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.
Közlemény:		
51643407 ATHELY05		Jóváírás
Simon Gabriella Fanni		Összeg: 14,800
132613549		Tr.azon: 631061379
Biz.szám:1499		



Uml



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok

(Főv. Sztéhlo G. Gy.és F.Bef.O.)

1063 Budapest

Kmety György u. 31.

ÁHT(I): 339140

Pf.

Pf.irsz.

Kincstári nap: 2016.12.21
10023002 - 00332361 - 22000008
IBAN: HU67 1002 3002 0033 2361 2200 0008Főv. Sztéhlo G. Gy.és F.Be.O.
Budapest
Kmety György u. 31.

1063

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332361-22000008
IBAN : HU67 1002 3002 0033 2361 2200 0008
Név : Intézményi letéti számla (Szociális)Kivonat sorszám: 47
Kincstári nap: 2016.12.21

Nyitó egyenleg :		7,835,363	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	3 (db)	182,531		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		7,652,832		



und



Terhelési értesítő

2/ 1175

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00332361-22000008 2016.12.21 10023002-00332361-00000000
 Főv. Sztehló G. Gy. és F.Bef.O. Főv. Sztehló G. Gy. és F.Bef.O.
 Közlemény:
 CSP SZLÁK.

Összeg: Terhelés
 78,872

Biz.szám :071
 Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 646813256

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00332361-22000008 2016.12.21 10900042-00000005-04090101
 Főv. Sztehló G. Gy. és F.Bef.O. MÉDIA MARKT WESTEND KFT
 Közlemény:

Összeg: Terhelés
 89,989

Biz.szám :072
 Szárm.kód:0111 Bankközi papír utalás

Tr.azon: 646813258

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10023002-00332361-22000008 2016.12.21 54500112-10010017-00000000
 Főv. Sztehló G. Gy. és F.Bef.O. SMART CONTACT BT.
 Közlemény:
 963/161

Összeg: Terhelés
 13,670

Biz.szám :070
 Szárm.kód:0111 Bankközi papír utalás

Tr.azon: 646813253



und



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

(Főv. Sztéhlo G. Gy.és F.Bef.O.)

1063 Budapest

Kmetty György u. 31.

ÁHT(I): 339140

Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2016.12.30
 10023002 - 00332361 - 00000000
 IBAN: HU25 1002 3002 0033 2361 0000 0000

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

1063

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332361-00000000
 IBAN : HU25 1002 3002 0033 2361 0000 0000
 Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 187
 Kincstári nap: 2016.12.30

Nyitó egyenleg :		5,417,130	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	570,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		4,847,130		



Főintézmény előirányzatainak forgalma 3/ 365
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik:	29,600
	82,500	Követel:	112,100
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	29,600
	82,500	Követel:	112,100
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	154,262
	8,526,898	Követel:	8,681,160
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	40,955
	188,818	Követel:	229,773
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B405	-Ellátási díjak	Tartozik:	0
	1,509,152	Követel:	1,509,152
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	113,307
	6,828,928	Követel:	6,942,235
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	67,784,000
	849,644,000	Követel:	917,428,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervei támog.	Tartozik:	67,784,000
	849,644,000	Követel:	917,428,000
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	709,789,197
	Szabad keret 162,655,286	Követel:	88,020,605
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	620,904,469
	Szabad keret 54,327,248	Követel:	79,427,381
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	28,544,955
	Szabad keret 5,738,845	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	8,332,051
	Szabad keret 5,097	Követel:	978,348
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	5,392,000
	Szabad keret 61,160,000	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	5,316,649
	Szabad keret 23,242,650	Követel:	497,292
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik:	6,488,500
	Szabad keret 8,624,000	Követel:	6,459,500
K1112	-Szociális támogatások	Tartozik:	509,748
	Szabad keret 2,702,325	Követel:	60,004
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik:	30,779,785
	Szabad keret 3,978,081	Követel:	0



Uud

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 366

K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: Követel:	2,510,000 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,011,040 598,080
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	Tartozik: Követel:	176,511,479 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	20,492,631 0
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: Követel:	3,025,206 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: Követel:	3,885,955 0
K321	-Informatikai szolgál.t.igénybevétele Szabad keret	Tartozik: Követel:	13,666 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	11,062 0
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	Tartozik: Követel:	5,827,028 0
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	Tartozik: Követel:	37,976 0
K335	-Közvetített szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	4,964,815 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	Tartozik: Követel:	2,714,523 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	12,400 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzbeli jutt. Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	234,000 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	Tartozik: Követel:	234,000 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -5,585,290	Tartozik: Követel:	5,985,290 400,000



Főintézmény előirányzatainak forgalma 5/ 367
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik:	32,036,274
	-24,494,240	Követel:	7,542,034
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik:	765,287
	3,456,116	Követel:	4,221,403
R3651	-Adott előlegelek	Tartozik:	154,523,784
	-147,357,402	Követel:	7,166,382
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	16,499,600
	3,464,482	Követel:	19,964,082
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása	Tartozik:	0
	28,118,780	Követel:	28,118,780
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	313
	0	Követel:	313
R3672	-Továbba c.foly.tám.ell.elszám.fogad	Tartozik:	10,000
	11,400	Követel:	21,400



Uud



Adatellenőrző kód: 1a62-46-10-e1a1f-25-771e2e-a2a-35-36d-363f-80-69

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677204	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

1063 Budapest Kmety György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

0	5	2	0	1	6	0	1	0	1	-	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Budapest, 2016. év február hó 28 nap



[Handwritten signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője
mérlegk.reg.sz.:180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

802101



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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

*ced*

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok



Csk

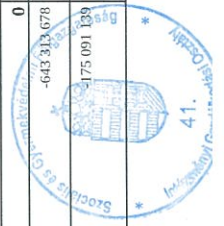


PIR: 677204
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szágk: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_5



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állománya a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámlák	119 923 122	-106 238 960	0	0	0	13 684 162
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 923 122	-106 238 960	0	0	0	13 684 162
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/IV)	119 923 122	-106 238 960	0	0	0	13 684 162
60	D/I/1 Költsegtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-5 626 358	5 626 358	0	0	0
71	D/I/4 Költsegtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-4 484 366	4 484 366	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kezelési célú elutaztatásra, szolgálati célú elutaztatásra, közvetleni szolgáltatások ellenértékére	0	-4 484 366	4 484 366	0	0	0
87	D/I/6 Költsegtérítési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0
95	D/I/8 Költsegtérítési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-849 644 000	849 644 000	0	0	0
103	D/II Költsegtérítési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-860 754 724	860 754 724	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	141 191 547	-469 017	0	0	140 722 530
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	19 887 265	604 170	0	0	20 491 435
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	3 687 515	-469 330	0	0	3 218 185
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró költségek	0	117 616 767	-603 857	0	0	117 012 910
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	141 191 547	-469 017	0	0	140 722 530
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-719 563 177	860 285 707	0	0	140 722 530
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	560 980	0	-560 980	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolását	27 557 800	0	-27 557 800	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-28 588 110	28 588 110	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	28 118 780	-28 588 110	469 330	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 118 780	-28 588 110	469 330	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 041 902	-854 390 247	860 755 037	0	0	154 406 692
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	34 515 227	0	0	0	0	34 515 227
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34 515 227	0	0	0	0	34 515 227
187	G/IV Felhalmozott eredmény	14 909 362	0	84 580 779	0	0	99 490 141
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 580 779	0	-149 363 098	0	0	-64 782 319
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	134 005 368	0	-64 782 319	0	0	69 223 049
191	H/1/1 Költsegtérítési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	-643 313 678	643 313 678	0	0	0
192	H/2/2 Költsegtérítési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 100 000	3 175 091 139	172 991 139	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy(d)szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-32 102 109	44 440 636	0	0	12 338 527
194	III/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	-603 919	603 919	0	0	0
195	III/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>= III/5a+III/5b) beruházásokra	0	-804 000	804 000	0	0	0
198	III/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	289 499	0	0	289 499
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 100 000	-851 914 845	862 442 871	0	0	12 628 026
242	III/II/1 Kapott köllegek	0	-313	313	0	0	0
243	III/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	624 413	0	0	0	624 413
249	III/II/8 Leírás, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 936 534	-3 099 502	0	0	0	8 837 032
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 936 534	-2 475 402	313	0	0	9 461 445
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 036 534	-854 390 247	862 443 184	0	0	22 089 471
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív rólóbeli elhatárolása	0	0	63 094 172	0	0	63 094 172
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	63 094 172	0	0	63 094 172
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 041 902	-854 390 247	860 755 037	0	0	154 406 692



