

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

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 Kmety György utca 31**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

0 5 2 0 1 7 0 1 0 1 - 1 2 3 1

Budapest, 2018. év május hó 31. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
m.b. osztályvezető  
mérlegk.reg.sz.:180219



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára ( név)

06207775663 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1

  
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- ECOSTAT

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Űrlap megnevezés  |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A1           | 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  |



| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |



PIR: 677204  
 Éves költségvetési beszámoló  
 FŐVÁROSI SZTEHLŐ GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |  |  |  |   |                    |  |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|---|--------------------|--|
| #                                    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |  |
| 2                                    | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                 |  |
| 01                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 684 478 850         | 760 940 896            | 0  | 760 940 896  | 2 300 469 504  | 0   | 760 940 896        |  |
| 04                                   | Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlás (K1104)                                   | 15 190 550          | 60 498 171             | 0  | 60 498 171   | 105 571 650  | 0   | 60 498 171         |  |
| 05                                   | Végkielégítés (K1105)   | 6 679 600           | 0                      | 0  | 0  | 20 038 800   | 0   | 0                  |  |
| 06                                   | Juhillemi jutalom (K1106)   | 0                   | 12 309 560             | 0  | 12 309 560   | 16 014 150   | 0   | 12 309 560         |  |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 420 000  | 0   | 0                  |  |
| 09                                   | Közlékdíj (K1109)   | 7 313 000           | 5 434 204              | 0  | 5 434 204  | 21 939 000   | 0   | 5 434 204          |  |
| 12                                   | Szociális támogatások (K1112)   | 5 840 000           | 473 543                | 0  | 473 543  | 17 520 000   | 0   | 473 543            |  |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 0                   | 39 018 260             | 0  | 39 018 260   | 59 521 269   | 0   | 39 018 260         |  |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=15+19) (K11)  | 719 502 000         | 878 674 634            | 0  | 878 674 634  | 2 541 494 373  | 0   | 878 674 634        |  |
| 17                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 0                   | 3 268 936              | 0  | 3 268 936  | 3 120 408  | 0   | 3 268 936          |  |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 204 000  | 0   | 0                  |  |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0                   | 3 268 936              | 0  | 3 268 936  | 6 324 408  | 0   | 3 268 936          |  |
| 20                                   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>719 502 000</b>  | <b>881 943 570</b>     | <b>0</b>   | <b>881 943 570</b>   | <b>2 547 818 781</b>   | <b>0</b>  | <b>881 943 570</b> |  |
| 21                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>             | <b>170 347 000</b>  | <b>168 954 941</b>     | <b>0</b>   | <b>168 954 941</b>   | <b>531 075 000</b>   | <b>0</b>  | <b>168 954 941</b> |  |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 157 593 249        |  |
| 23                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 8 399 000          |  |
| 26                                   | ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 2 962 692          |  |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)  | 8 432 000           | 13 893 838             | 201 246  | 13 692 592   | 660 000  | 0   | 12 539 023         |  |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)   | 9 103 000           | 21 947 854             | 189 896  | 21 757 958   | 12 740 000   | 0   | 21 453 681         |  |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 17 535 000          | 35 841 692             | 391 142  | 35 450 550   | 13 400 000   | 0   | 33 992 704         |  |
| 33                                   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)   | 2 362 000           | 562 676                | 0  | 562 676  | 1 369 520  | 0   | 555 386            |  |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)  | 2 795 000           | 167 803                | 0  | 167 803  | 1 737 336  | 0   | 137 285            |  |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 5 157 000           | 730 479                | 0  | 730 479  | 3 106 856  | 0   | 692 671            |  |
| 36                                   | Közlemezési díjak (K33.1)   | 13 524 000          | 60 496 847             | 145 945  | 60 350 902   | 131 751 974  | 1 779 183   | 52 987 267         |  |
| 37                                   | Visszértékelés (K33.2)  | 5 085 000           | 1 777 888              | 0  | 1 777 888  | 1 000 000  | 0   | 1 760 992          |  |
| 40                                   | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K33.4)  | 0                   | 3 486 975              | 0  | 3 486 975  | 0  | 0   | 3 473 456          |  |
| 44                                   | Egyéb szolgáltatások (K33.7)  | 2 528 000           | 60 124 034             | 47 130   | 60 076 904   | 60 560 313   | 0   | 58 703 078         |  |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+39+40+41+43+44) (K33)   | 21 137 000          | 125 885 744            | 193 075  | 125 692 669  | 193 312 287  | 1 779 183   | 116 924 793        |  |
| 47                                   | Külföldi kiadások (K34.1)   | 0                   | 22 460                 | 0  | 22 460   | 0  | 0   | 22 460             |  |
| 49                                   | Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                   | 0                   | 22 460                 | 0  | 22 460   | 0  | 0   | 22 460             |  |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)                              | 9 780 000           | 38 025 359             | 163 566  | 37 861 793   | 45 374 100   | 471 962   | 35 234 691         |  |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K35.5)   | 0                   | 1 157 263              | 0  | 1 157 263  | 174 190  | 12 370  | 1 091 840          |  |
| 60                                   | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                            | 9 780 000           | 39 182 622             | 163 566  | 39 019 056   | 45 548 290   | 484 332   | 36 416 531         |  |



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Érték típus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év ut követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év ut követően esedékes véglegesen | Teljesítés           |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|----------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                   |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>53 609 000</b>   | <b>201 662 997</b>     | <b>747 783</b>   | <b>200 915 214</b>  | <b>255 367 433</b>  | <b>2 263 515</b>   | <b>188 049 159</b>   |
| 74         | Pénzbeli körpótlások, kártérítések (K43)                               | 0                   | 360 000                | 0  | 360 000   | 1 260 000   | 0  | 360 000              |
| 98         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)             | 7 266 000           | 6 834 138              | 0  | 6 834 138   | 17 600 000  | 0  | 6 834 138            |
| 99         | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)                    | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 2 983 706            |
| <b>121</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+98+101) (K4)</b> | <b>7 266 000</b>    | <b>7 194 138</b>       | <b>0</b>   | <b>7 194 138</b>  | <b>18 860 000</b>   | <b>0</b>   | <b>7 194 138</b>     |
| 195        | Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)                      | 0                   | 16 290                 | 0  | 16 290  | 0   | 0  | 16 290               |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 4 317 842              | 0  | 4 317 842   | 0   | 0  | 4 317 842            |
| 199        | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 0                   | 1 170 233              | 0  | 1 170 233   | 0   | 0  | 1 170 233            |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>0</b>            | <b>5 504 365</b>       | <b>0</b>   | <b>5 504 365</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5 504 365</b>     |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>950 724 000</b>  | <b>1 265 260 011</b>   | <b>747 783</b>   | <b>1 264 512 228</b>  | <b>3 353 121 214</b>  | <b>2 263 515</b>   | <b>1 251 646 173</b> |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 5 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évről esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   | 223                    | 0  | 0  | 0                 |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>223</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 1 575 000           | 0                      | 0  | 0  | 0                 |
| 199        | Ellátási díjak (B405)  | 28 894 000          | 35 270 595             | 35 663 575                               | 0  | 35 270 595        |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 425 000             | 433 078                | 433 078                                  | 0  | 433 078           |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 38 112 250             | 38 112 473                               | 0  | 38 112 473        |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítési (B411)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 604 346         |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)</b>          | <b>30 894 000</b>   | <b>73 815 923</b>      | <b>74 209 126</b>                        | <b>0</b>   | <b>73 816 146</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>30 894 000</b>   | <b>73 816 146</b>      | <b>74 209 126</b>                        | <b>0</b>   | <b>73 816 146</b> |



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                      |  |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetés évi módosítás | Követelés - költségvetési évi követésen esedékes | Teljesítés           |  |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                    |  |
| 12                                | Eldő és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    | 0                   | 144 945 247            | 144 945 247                            | 0  | 144 945 247          |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 144 945 247            | 144 945 247                            | 0  | 144 945 247          |  |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 919 830 000         | 1 046 498 618          | 1 046 498 618                          | 0  | 1 046 498 618        |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 919 830 000         | 1 191 443 865          | 1 191 443 865                          | 0  | 1 191 443 865        |  |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>919 830 000</b>  | <b>1 191 443 865</b>   | <b>1 191 443 865</b>                   | <b>0</b>   | <b>1 191 443 865</b> |  |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 7 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |                               |   |  |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kirenybítés, központosítás | 101211 Fogycékosokkal ellátás | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |  |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 760 940 896          | 0   | 248 663 583                   | 512 277 313                                 |  |
| 04   | Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 60 498 171           | 0   | 22 955 575                    | 37 542 596                                  |  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 12 309 560           | 0   | 3 923 833                     | 8 385 727                                   |  |
| 09   | Közlekedési költségérítés (K1109)   | 5 434 204            | 0   | 1 421 236                     | 4 012 978                                   |  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | 473 543              | 0   | 173 749                       | 299 794                                     |  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 39 018 260           | 0   | 14 089 899                    | 24 918 361                                  |  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 878 674 634          | 0   | 291 237 965                   | 587 436 669                                 |  |
| 17   | Munkaegyesre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 3 268 936            | 0   | 1 209 506                     | 2 059 430                                   |  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 3 268 936            | 0   | 1 209 506                     | 2 059 430                                   |  |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>881 943 570</b>   | <b>0</b>  | <b>292 447 471</b>            | <b>589 496 099</b>                          |  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>             | <b>168 954 941</b>   | <b>0</b>  | <b>60 686 385</b>             | <b>108 268 556</b>                          |  |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 157 593 249          | 0   | 57 155 492                    | 100 437 757                                 |  |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 8 399 000            | 0   | 2 366 890                     | 6 032 110                                   |  |
| 26   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 2 962 692            | 0   | 1 164 003                     | 1 798 689                                   |  |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 12 539 023           | 0   | 2 567 600                     | 9 971 423                                   |  |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 21 453 681           | 0   | 440 516                       | 21 013 165                                  |  |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 33 992 704           | 0   | 3 008 116                     | 30 984 588                                  |  |
| 33   | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 555 386              | 0   | 71 006                        | 484 380                                     |  |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 137 285              | 0   | 0                             | 137 285                                     |  |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 692 671              | 0   | 71 006                        | 621 665                                     |  |
| 36   | Közvetlen díjak (K331)  | 52 987 267           | 0   | 12 862 087                    | 40 125 180                                  |  |
| 37   | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 1 760 992            | 0   | 84 284                        | 1 676 708                                   |  |
| 40   | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)   | 3 473 456            | 0   | 3 462 204                     | 11 252                                      |  |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 58 703 078           | 0   | 7 691 976                     | 51 021 102                                  |  |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 116 924 793          | 0   | 24 100 551                    | 92 824 242                                  |  |
| 47   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 22 460               | 0   | 0                             | 22 460                                      |  |
| 49   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 22 460               | 0   | 0                             | 22 460                                      |  |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 35 324 691           | 0   | 7 234 939                     | 28 089 752                                  |  |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 1 091 840            | 0   | 238 511                       | 853 329                                     |  |
| 60   | Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                           | 36 416 531           | 0   | 7 473 450                     | 28 943 081                                  |  |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>188 049 159</b>   | <b>0</b>  | <b>34 653 123</b>             | <b>153 396 036</b>                          |  |
| 74   | Pénzübeli kiadások, kárterítések (K43)  | 360 000              | 360 000   | 0                             | 0   |  |
| 98   | Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)                                       | 6 634 138            | 0   | 791 576                       | 6 042 562                                   |  |
| 99   | ebből: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)  | 2 983 706            | 0   | 408 691                       | 2 575 015                                   |  |
| <b>121</b>   | <b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                           | <b>7 194 138</b>     | <b>360 000</b>  | <b>791 576</b>                | <b>6 042 562</b>                            |  |
| 195  | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 16 290               | 0   | 0                             | 16 290                                      |  |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 4 317 842            | 0   | 0                             | 4 317 842                                   |  |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              | 1 170 233            | 0   | 0                             | 1 170 233                                   |  |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>5 504 365</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>5 504 365</b>                            |  |
| <b>268</b>   | <b>Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                              | <b>1 251 646 173</b> | <b>360 000</b>  | <b>388 578 555</b>            | <b>862 707 618</b>                          |  |





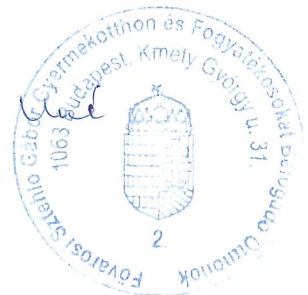
PIR: 677204  
 Éves költségvetési beszámoló  
 FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |   |
|--|---|----------------------|--|---|---|
| #  | Megnevezés                                  | Összesen             | 036020 Jogi segítségnyújtás, előzetesjelzés, kiemelés, központosítás | 101211 Fogymunkával élők tartós beszokásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi intézkedések ellátása |
| 309  | <b>Kiadások összesen (=260+308) (K1-K9)</b> | <b>1 251 646 173</b> | <b>360 000</b>   | <b>388 578 555</b>                                  | <b>862 707 618</b>                          |
| 310  | Átlagos statisztikai állományi létszám      | 298                  | 0  | 198   | 100   |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 9 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értékűs: Forint

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |   |  |   |
|---|---|----------------------|---|--|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101211 Fogyműközponttal ellátás tartás bentlakásos ellátás | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
| 199   | Ellátási díjak (B405)   | 35 270 595           | 0   | 24 880 168   | 10 390 427                                  |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 433 078              | 0   | 100 322  | 332 756                                     |
| 218   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 38 112 473           | 0   | 371 563  | 37 740 910                                  |
| 220   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 1 604 346            | 0   | 371 563  | 1 232 783                                   |
| <b>221</b>  | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>73 816 146</b>    | <b>0</b>  | <b>25 352 053</b>  | <b>48 464 093</b>                           |
| <b>283</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                     | <b>73 816 146</b>    | <b>0</b>  | <b>25 352 053</b>  | <b>48 464 093</b>                           |
| 295   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                              | 144 945 247          | 144 945 247                                     | 0  | 0   |
| 297   | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)   | 144 945 247          | 144 945 247                                     | 0  | 0   |
| 300   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 1 046 498 618        | 1 046 498 618                                   | 0  | 0   |
| 306   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                       | 1 191 443 865        | 1 191 443 865                                   | 0  | 0   |
| <b>315</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                 | <b>1 191 443 865</b> | <b>1 191 443 865</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>316</b>  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>   | <b>1 265 260 011</b> | <b>1 191 443 865</b>                            | <b>25 352 053</b>  | <b>48 464 093</b>                           |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 10 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 73 816 146            |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 251 646 173         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-1 177 830 027</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 1 191 443 865         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>1 191 443 865</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>13 613 838</b>     |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>13 613 838</b>     |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>13 613 615</b>     |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>223</b>            |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 11 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |  |  |  |   |                                  |                         |                  |                |   |                                       |  |
|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Közvetlen, közvetlen helyettesi-rés díj, női ösztönzést | 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                                    |  |
| 23  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1  | 12 295 413                               | 0  | 49 966  | 0                                | 0                       | 289 704          | 100 000        | 620 425                                     | 0                                     |  |
| 26  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 16   | 45 220 101                               | 0  | 3 631 694   | 0                                | 0                       | 387 415          | 75 189         | 3 968 595                                   | 0                                     |  |
| 27  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 96   | 226 294 934                              | 0  | 28 031 854  | 1 127 000                        | 0                       | 1 217 121        | 60 000         | 11 677 007                                  | 0                                     |  |
| 28  | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 147  | 304 272 049                              | 0  | 24 295 985  | 1 644 050                        | 0                       | 1 669 179        | 178 254        | 13 710 039                                  | 0                                     |  |
| 30  | gyakornok (pedagógus)  | 1  | 2 339 999                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 11 239           | 0              | 180 138                                     | 0                                     |  |
| 31  | pedagógus I.   | 27   | 115 615 992                              | 0  | 3 621 210   | 1 169 280                        | 0                       | 742 669          | 60 000         | 4 663 152                                   | 0                                     |  |
| 32  | pedagógus II.  | 4  | 22 137 375                               | 0  | 609 219   | 7 784 742                        | 0                       | 106 305          | 0              | 3 373 038                                   | 0                                     |  |
| 33  | mestertanpedagógus   | 6  | 32 765 033                               | 0  | 258 243   | 584 488                          | 0                       | 1 011 572        | 0              | 825 865                                     | 0                                     |  |
| <b>36</b>   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>298</b>   | <b>760 940 896</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>60 488 171</b>                                       | <b>12 309 560</b>                | <b>0</b>                | <b>5 434 204</b> | <b>473 543</b> | <b>39 018 260</b>                           | <b>0</b>                              |  |
| <b>79</b>   | <b>FÖGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>298</b>   | <b>760 940 896</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>60 488 171</b>                                       | <b>12 309 560</b>                | <b>0</b>                | <b>5 434 204</b> | <b>473 543</b> | <b>39 018 260</b>                           | <b>0</b>                              |  |
| 80  | Záródszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 298  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |  |
| 81  | Munkajogi záródszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 298  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |  |
| 84  | Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)          | 298  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |  |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 12 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés                         | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|------------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2                                  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6   | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport                         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 13  | 205   | 79  | 297                          | 298              |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>13</b>                                 | <b>205</b>                                  | <b>79</b>                                   | <b>297</b>                   | <b>298</b>       |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>13</b>                                 | <b>205</b>                                  | <b>79</b>                                   | <b>297</b>                   | <b>298</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>13</b>                                 | <b>205</b>                                  | <b>79</b>                                   | <b>297</b>                   | <b>298</b>       |
| 33        | i. funkció csoport                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 13  | 205   | 79  | 297                          | 298              |



| 12/A - Mérleg |   |                    |                  |                    |
|---------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Felhalmozások      | Működésiek (+/-) | Térlegi időszerzők |
| 1             | 2   | 3                  | 4                | 5                  |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák  | 13 684 162         | 0                | 25 507 951         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>13 684 162</b>  | <b>0</b>         | <b>25 507 951</b>  |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>13 684 162</b>  | <b>0</b>         | <b>25 507 951</b>  |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4d)  | 0                  | 0                | 392 980            |
| 72            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra               | 0                  | 0                | 392 980            |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>392 980</b>     |
| 143           | D/III/1 A díjt előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 140 722 530        | 0                | 1 986 905          |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                            | 20 491 435         | 0                | 0                  |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                   | 3 218 185          | 0                | 1 986 905          |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, térés és visszajáró kifizetések                         | 117 012 910        | 0                | 0                  |
| <b>150</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajtóeszközmozgások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>               | <b>140 722 530</b> | <b>0</b>         | <b>1 986 905</b>   |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>140 722 530</b> | <b>0</b>         | <b>2 379 885</b>   |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>154 406 692</b> | <b>0</b>         | <b>27 887 836</b>  |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai             | 34 515 227         | 0                | 34 515 227         |
| <b>182</b>    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b> | <b>34 515 227</b>  | <b>0</b>         | <b>34 515 227</b>  |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | 99 490 141         | 0                | 34 707 822         |
| 185           | G/VI Működés szerinti eredmény  | -64 782 319        | 0                | -145 656 215       |
| <b>186</b>    | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  | <b>69 223 049</b>  | <b>0</b>         | <b>-76 433 166</b> |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                    | 12 338 527         | 0                | 12 866 055         |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokról                         | 289 499            | 0                | 0                  |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/8)</b>              | <b>12 628 026</b>  | <b>0</b>         | <b>12 866 055</b>  |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra           | 0                  | 0                | 2 263 515          |
| <b>236</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>2 263 515</b>   |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek   | 0                  | 0                | 2 277 290          |
| 239           | H/III/2 Törvényes cdból felvett támogatások, ellátások elszámolása                      | 624 413            | 0                | 2 086 080          |
| 244           | H/III/6 Letétre, megőrzésre, felezésközletésre átvett pénzeszközök, biztosítékok        | 8 837 032          | 0                | 9 517 648          |
| <b>247</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajtóeszközmozgások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>          | <b>9 461 445</b>   | <b>0</b>         | <b>13 881 018</b>  |
| <b>248</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>22 089 471</b>  | <b>0</b>         | <b>29 010 588</b>  |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                | 63 094 172         | 0                | 75 310 414         |
| <b>253</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                  | <b>63 094 172</b>  | <b>0</b>         | <b>75 310 414</b>  |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>154 406 692</b> | <b>0</b>         | <b>27 887 836</b>  |



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 13/A1 - Eredménykimutatás |  |                    |                   |                      |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| #                         | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                         | 2  | 3                  | 4                 | 5                    |
| 02                        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 4 484 365          | 0                 | 35 663 575           |
| <b>04</b>                 | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>        | <b>4 484 365</b>   | <b>0</b>          | <b>35 663 575</b>    |
| 06                        | Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 849 644 000        | 0                 | 1 046 498 618        |
| 09                        | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 6 626 358          | 0                 | 0                    |
| 11                        | Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1                  | 0                 | 36 508 127           |
| <b>12</b>                 | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>               | <b>856 270 359</b> | <b>0</b>          | <b>1 083 006 745</b> |
| 13                        | Anyagköltség   | 13 797 972         | 0                 | 33 999 384           |
| 14                        | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 23 721 695         | 0                 | 118 020 640          |
| <b>17</b>                 | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                         | <b>37 519 667</b>  | <b>0</b>          | <b>152 020 024</b>   |
| 18                        | Bérekültség  | 634 450 799        | 0                 | 829 871 010          |
| 19                        | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 58 280 452         | 0                 | 64 186 247           |
| 20                        | Bérműköltségek   | 186 667 738        | 0                 | 169 057 496          |
| <b>21</b>                 | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                         | <b>878 398 989</b> | <b>0</b>          | <b>1 063 114 753</b> |
| <b>22</b>                 | <b>VI Értékcsozónkénti leírás</b>  | <b>227 951</b>     | <b>0</b>          | <b>4 106 181</b>     |
| <b>23</b>                 | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>8 390 436</b>   | <b>0</b>          | <b>45 085 577</b>    |
| <b>24</b>                 | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>                  | <b>-64 782 319</b> | <b>0</b>          | <b>-145 656 215</b>  |
| <b>44</b>                 | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                  | <b>-64 782 319</b> | <b>0</b>          | <b>-145 656 215</b>  |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 15 -



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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |   |  |                |                            |  |                         |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| #  | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Birtokjogok és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1  | 2   | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0   | 227 951                                      | 0              | 0                          | 0  | 227 951                 |
| 04   | Beműzésekkel, felújításokkal aktivált érték             | 0                  | 0   | 4 106 181                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 106 181               |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0   | 4 106 181                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 106 181               |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0   | 4 334 132                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 334 132               |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0   | 227 951                                      | 0              | 0                          | 0  | 227 951                 |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0   | 4 106 181                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 106 181               |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0   | 4 334 132                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 334 132               |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0   | 4 334 132                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 334 132               |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 16 -





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: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Érték típus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6  | 7                             | 8                         |
| 01        | Adott előlegek   | 140 722 530                    | 0                          | 0                                      | 0  | 1 986 905                     | 0                         |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                              | 0                          | 0                                      | 0  | 392 980                       | 0                         |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>140 722 530</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>2 379 885</b>              | <b>0</b>                  |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 17 -



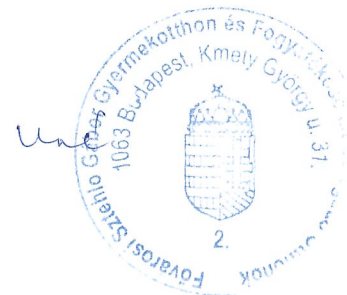
PIR: 677204  
 Éves költségvetési beszámoló  
 FŐVÁROSI SZTEHLÓ GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 11:36  
 Értéktípus: Forint

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg      |
| 1                         | 2  | 3           |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 2 962 692   |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 147         |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 49 417 573  |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 13 676 599  |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 61 531 260  |
| 08                        | A költségvetési évet 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) | 13 779 154  |
| 11                        | 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  |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 4 767 080   |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 3 251 066   |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 134 322 338 |

Adatellenőrző kód: 296f-6012-6a-2e-1b5549656-606519-2-30-3e-547538

- 18 -



Adatellenőrző kód: -3932-445f-6b702a-1a56-725a-6b45228-18-53-7d-505f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | penzügyi 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 MINISZTERIUMA

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2017 | 10    | 01     | - | 12    | 31    |

..... Budapest, ..... 2018. év ..... május ..... hó ..... 31. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
m.b. cs. költségvetés  
mérlegk. jeg. sz.: 180213

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

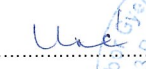
Balogh Klára ..... (név)

06 20 777 5663 ..... (telefon)

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

802101

..... Budapest, Kmety György u. 31.

  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAR

PIR: 677204  
 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: 2017.MERLEG\_5

Készült: 2018.05.31 11:39  
 Érték típus: Forint

| 1A - Az eszközök és források alakulása |  |                           |   |   |                |           |                                     |
|--|--|---------------------------|---|---|----------------|-----------|-------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltás pénzforgalmi üzemekről miatt | Állományváltás nem pénzforgalmi üzemekről miatt | Egyéb változás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6              | 7         | 8                                   |
| 54                                     | C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink   | 13 684 162                | 11 823 789                                  | 0   | 0              | 0         | 25 507 951                          |
| <b>55</b>                              | <b>C/II Forrásaink (=C/III/1+C/II/2)</b>   | <b>13 684 162</b>         | <b>11 823 789</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>25 507 951</b>                   |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>13 684 162</b>         | <b>11 823 789</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>25 507 951</b>                   |
| 71                                     | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                          | 0                         | -73 816 146                                 | 74 209 126                                      | 0              | 0         | 392 980                             |
| 74                                     | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                         | -35 270 595                                 | 35 663 575                                      | 0              | 0         | 392 980                             |
| 75                                     | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                      | 0                         | -433 078                                    | 433 078   | 0              | 0         | 0                                   |
| 76                                     | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                    | 0                         | -38 112 473                                 | 38 112 473                                      | 0              | 0         | 0                                   |
| 95                                     | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)                   | 0                         | -1 046 498 618                              | 1 046 498 618                                   | 0              | 0         | 0                                   |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>0</b>                  | <b>-1 120 314 764</b>                       | <b>1 120 707 744</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>392 980</b>                      |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 140 722 530               | -140 612 010                                | 1 876 385                                       | 0              | 0         | 1 986 905                           |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 20 491 435                | -20 491 435                                 | 0   | 0              | 0         | 0                                   |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 3 218 185                 | -1 231 280                                  | 0   | 0              | 0         | 1 986 905                           |
| 151                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 117 012 910               | -118 889 295                                | 1 876 385                                       | 0              | 0         | 0                                   |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                  | 0                         | -1 891 740                                  | 1 891 740                                       | 0              | 0         | 0                                   |
| <b>160</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>   | <b>140 722 530</b>        | <b>-142 503 750</b>                         | <b>3 768 125</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>1 986 905</b>                    |
| <b>161</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>140 722 530</b>        | <b>-1 262 818 514</b>                       | <b>1 124 475 869</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>2 379 885</b>                    |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | 1 575 734                                   | -1 575 734                                      | 0              | 0         | 0                                   |
| <b>174</b>                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 575 734</b>                            | <b>-1 575 734</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |
| <b>175</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 575 734</b>                            | <b>-1 575 734</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            |
| <b>180</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>154 406 692</b>        | <b>-1 249 418 991</b>                       | <b>1 122 900 135</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>27 887 836</b>                   |
| 185                                    | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultkor értéke és változásai  | 34 515 227                | 0   | 0   | 0              | 0         | 34 515 227                          |
| <b>186</b>                             | <b>G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                                | <b>34 515 227</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>34 515 227</b>                   |
| 187                                    | G/IV Felhalmozott eredmény   | 99 480 141                | 0   | -64 787 319                                     | 0              | 0         | 34 702 822                          |
| 189                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -64 782 319               | 0   | -80 873 896                                     | 0              | 0         | -145 656 215                        |
| <b>190</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>   | <b>69 223 049</b>         | <b>0</b>                                    | <b>-145 656 215</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>-76 433 166</b>                  |
| 191                                    | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | 881 943 570                                 | 881 943 570                                     | 0              | 0         | 0                                   |
| 192                                    | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -169 954 941                                | 169 954 941                                     | 0              | 0         | 0                                   |
| 193                                    | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra  | 12 338 527                | -188 049 159                                | 188 576 687                                     | 0              | 0         | 12 866 055                          |
| 194                                    | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 | 0                         | -7 194 138                                  | 7 194 138                                       | 0              | 0         | 0                                   |



PIR: 677204  
 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: 2017.MERLEG\_5

Készült: 2018.05.31 11:39  
 Értéktípus: Forint

| 1A - Az eszközök és források alakulása |  |                           |  |  |                       |           |  |  |  |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------|-----------|--|--|--|
| #                                      | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |  |  |
| 1                                      | 2  | 3                         | 4  | 5  | 6                     | 7         | 8  |  |  |
| 198                                    | H/IV/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevezetésükre                      | 289 499                   | -5 504 365                                     | 5 214 866  | 0                     | 0         | 0  |  |  |
| <b>217</b>                             | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>          | <b>12 628 026</b>         | <b>-1 251 646 173</b>                          | <b>1 251 884 202</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>12 866 055</b>                        |  |  |
| 220                                    | H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek díjlogi kifizetése        | 0                         | 0  | 2 263 515  | 0                     | 0         | 2 263 515                                |  |  |
| <b>241</b>                             | <b>H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>2 263 515</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 263 515</b>                         |  |  |
| 242                                    | H/III/1 Kapott előlegek  | 0                         | 84 899   | 2 192 391  | 0                     | 0         | 2 277 290                                |  |  |
| 243                                    | H/III/2 Továbbadott előlói folyósított támogatások, előlegek elszámolása               | 624 413                   | 1 461 667                                      | 0  | 0                     | 0         | 2 086 080                                |  |  |
| 249                                    | H/III/8 L.ettér, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok          | 8 837 032                 | 680 616  | 0  | 0                     | 0         | 9 517 648                                |  |  |
| <b>252</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>        | <b>9 461 445</b>          | <b>2 227 182</b>                               | <b>2 192 391</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>13 881 018</b>                        |  |  |
| <b>253</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>22 089 471</b>         | <b>-1 249 418 991</b>                          | <b>1 256 340 108</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>29 010 588</b>                        |  |  |
| 256                                    | J/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                 | 63 094 172                | 0  | 12 216 242   | 0                     | 0         | 75 310 414                               |  |  |
| <b>258</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                 | <b>63 094 172</b>         | <b>0</b>                                       | <b>12 216 242</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>75 310 414</b>                        |  |  |
| <b>259</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>154 406 692</b>        | <b>-1 249 418 991</b>                          | <b>1 122 900 135</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>27 887 836</b>                        |  |  |

Adatellenőrző kód: -3932-445f-6b702a-1a56-725a-6b45228-18-53-7d-505f

- 3 -



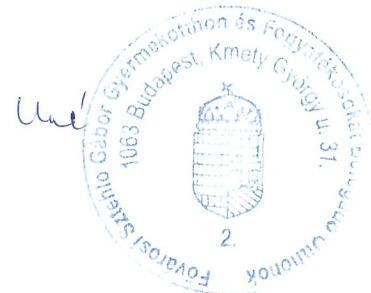
PIR: 677204  
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_5

Készült: 2018.05.31 11:39  
 Értéktípus: Forint

| 1D - Tájékoztató adatok |   |                           |   |   |                           |           |                                     |
|-------------------------|---|---------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| #                       | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltás pénzügyi tranzakciók miatt | Állományváltás nem pénzügyi tranzakciók miatt | Egyéb változatra változás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                         | 7         | 8                                   |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek díjai kiadásokra (H/3 szóból)                | 0                         | 0   | 12 866 055                                    | 0                         | 0         | 12 866 055                          |
| 17                      | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>12 866 055</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>12 866 055</b>                   |

Adatellenőrző kód: -3932-445f-6b702a-1a56-725a-6b45228-18-53-7d-505f

- 4 -



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2017.12.30 17:25 1/ 537

INTÉZMÉNY ADATAI

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

(Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O. )

1063 Budapest  
Kmetty György u. 31.  
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 339140

Kincstári nap: 2017.12.29  
10023002 - 00332361 - 00000000  
IBAN: HU25 1002 3002 0033 2361 0000 0000

Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O.  
Budapest  
Kmetty György u. 31. 1063

Fiókbérllet: 196

Összevont Számlakivonat

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

Kivonat sorszám: 246  
Kincstári nap: 2017.12.29

|                  |        |            |                      |   |
|------------------|--------|------------|----------------------|---|
| Nyitó egyenleg : |        | 13,031,248 | Éves nyitó korrekció |   |
| Terhelés :       | 1 (db) | 945        |                      | 0 |
| Jóváírás :       | 2 (db) | 2,960,000  |                      | 0 |
| Záró egyenleg :  |        | 15,990,303 |                      |   |



Terhelési értesítő

2/ 538

Fizető Kincstári nap Jogosult  
10023002-00332361 00000000 2017.12.29 10001002-93971108 00000000  
Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O. Számlavezető főkönyvi számlák  
Közlemény:  
171218-23.PDíjt Terhelés  
00/1111 Összeg: 945

Biz.szám :  
Szárm.kód:0911 Postai terhelési díj  
-----

Tr.azon: 672458693  
ERA-ÁHTT:1K337 -000000



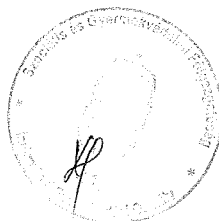
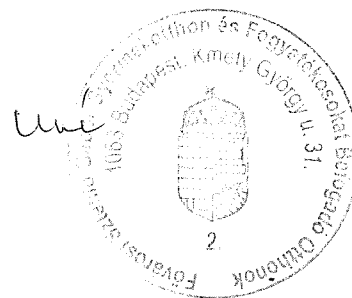


|                                  |               |                                 |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Fizető                           | Kincstári nap | Jogosult                        |
| 10032000-00500005-40000004       | 2017.12.29    | 10023002-00332361-00000000      |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma |               | Főv. Sztehlo G. Gy. és F.Bef.O. |
| Közlemény:                       | 16927399143   | Jóváírás                        |
| Előirányzat felh. keret csökk.   |               | Összeg: 1,551,000               |
| 339140                           |               | Tr.azon: 672486321              |
| Biz.szám:                        |               | 91 ERA-ÁHTT:1B816 -000000       |

-----

|                                  |               |                                 |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Fizető                           | Kincstári nap | Jogosult                        |
| 10032000-00500005-40000004       | 2017.12.29    | 10023002-00332361-00000000      |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma |               | Főv. Sztehlo G. Gy. és F.Bef.O. |
| Közlemény:                       | 16927399143   | Jóváírás                        |
| Előirányzat felh. keret csökk.   |               | Összeg: 1,409,000               |
| 339140                           |               | Tr.azon: 672496324              |
| Biz.szám:                        |               | 247 ERA-ÁHTT:1B816 -000000      |

-----



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

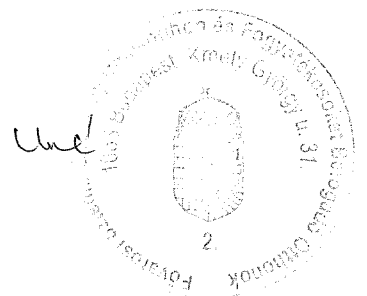
4/ 540

|       |   |  |
|-------|---|--|
| B1    | -Működési célú támogatások államházt                          | Tartozik: 18,592,119<br>0 Követel: 18,592,119  |
| B16   | -Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről                                | Tartozik: 18,592,119<br>0 Követel: 18,592,119  |
| B4    | -Működési bevételek<br>69,553,696                             | Tartozik: 22,294,603<br>Követel: 90,675,894    |
| B402  | -Szolgáltatások ellenértéke<br>0                              | Tartozik: 585<br>Követel: 585                  |
| B405  | -Ellátási díjak<br>28,534,511                                 | Tartozik: 668,065<br>Követel: 28,030,171       |
| B406  | -Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>433,078               | Tartozik: 0<br>Követel: 433,078                |
| B411  | -Egyéb működési bevételek<br>40,586,107                       | Tartozik: 21,625,953<br>Követel: 62,212,060    |
| B8    | -Finanszírozási bevételek<br>1,046,498,618                    | Tartozik: 40,916,929<br>Követel: 1,087,415,547 |
| B8131 | -Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele<br>0                      | Tartozik: 0<br>Követel: 0                      |
| B816  | -Központi, irányító szervei támog.<br>1,046,498,618           | Tartozik: 40,916,929<br>Követel: 1,087,415,547 |
| K1    | -Személyi juttatások<br>Szabad keret 23,133,584               | Tartozik: 940,403,429<br>Követel: 76,906,120   |
| K1101 | -Törv.szerinti illetmény,munkabér<br>Szabad keret 14,439,417  | Tartozik: 850,292,631<br>Követel: 75,071,506   |
| K1104 | -Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz<br>Szabad keret 706,996   | Tartozik: 47,483,554<br>Követel: 0             |
| K1105 | -Végkielégítés<br>Szabad keret 529,600                        | Tartozik: 311,600<br>Követel: 311,600          |
| K1106 | -Jubileumi jutalom<br>Szabad keret 0                          | Tartozik: 9,966,094<br>Követel: 855,814        |
| K1107 | -Béren kívüli juttatások<br>Szabad keret 140,000              | Tartozik: 140,000<br>Követel: 140,000          |
| K1109 | -Közlekedési költségtérítés<br>Szabad keret 3,173,479         | Tartozik: 4,139,521<br>Követel: 0              |
| K1112 | -Szociális támogatások<br>Szabad keret 1,661,197              | Tartozik: 423,165<br>Követel: 100,000          |
| K1113 | -Foglalk. egyéb személyi juttatásai<br>Szabad keret 1,274,895 | Tartozik: 25,519,528<br>Követel: 0             |
| K122  | -Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.<br>Szabad keret 140,000  | Tartozik: 1,700,136<br>Követel: 0              |



Főintézmény előirányzatainak forgalma 5/ 541  
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

|      |  |   |            |
|------|--|---|------------|
| K123 | -Egyéb külső személyi juttatások<br>Szabad keret     | Tartozik: 427,200<br>Követel: 427,200     | 1,068,000  |
| K2   | -Munkaadókat terhelő járulékok és sz<br>Szabad keret | Tartozik: 168,627,826<br>Követel: 0       | 277,806    |
| K3   | -Dologi kiadások<br>Szabad keret                     | Tartozik: 177,780,108<br>Követel: 569,593 | 32,411,222 |
| K311 | -Szakmai anyagok beszerzése<br>Szabad keret          | Tartozik: 11,515,467<br>Követel: 0        | 249,142    |
| K312 | -Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>Szabad keret     | Tartozik: 22,112,412<br>Követel: 0        | 9,698,081  |
| K321 | -Informatikai szolgált.igénybevétele<br>Szabad keret | Tartozik: 528,586<br>Követel: 0           | 35,066     |
| K322 | -Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>Szabad keret  | Tartozik: 132,088<br>Követel: 0           | 144,366    |
| K331 | -Közüzemi díjak<br>Szabad keret                      | Tartozik: 49,823,670<br>Követel: 204,281  | 3,543,569  |
| K332 | -Vásárolt élelmezés<br>Szabad keret                  | Tartozik: 2,105,818<br>Követel: 456,451   | 186,509    |
| K334 | -Karbant., kisjavít. szolgált.<br>Szabad keret       | Tartozik: 3,473,456<br>Követel: 0         | 3,317,749  |
| K336 | -Szakmai tev. segítő szolgált.<br>Szabad keret       | Tartozik: 0<br>Követel: 0                 | 0          |
| K337 | -Egyéb szolgáltatások<br>Szabad keret                | Tartozik: 53,822,064<br>Követel: 0        | 6,182,409  |
| K351 | -Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó<br>Szabad keret   | Tartozik: 33,151,414<br>Követel: 0        | 9,006,861  |
| K355 | -Egyéb dologi kiadások<br>Szabad keret               | Tartozik: 1,115,133<br>Követel: 8,861     | 47,470     |
| K4   | -Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>Szabad keret      | Tartozik: 5,939,204<br>Követel: 0         | 2,290,200  |
| K43  | -Pénzbeli kárpótlások, kártérítések<br>Szabad keret  | Tartozik: 360,000<br>Követel: 0           | 45,000     |
| K47  | -Intézményi ellátottak pénzb.jutt.<br>Szabad keret   | Tartozik: 5,579,204<br>Követel: 0         | 2,245,200  |
| K6   | -Beruházások<br>Szabad keret                         | Tartozik: 5,504,365<br>Követel: 0         | 85,134     |
| K63  | -Inform.eszk.beszerz.létesítése<br>Szabad keret      | Tartozik: 16,290<br>Követel: 0            | 0          |
| K64  | -Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.<br>Szabad keret  | Tartozik: 4,317,842<br>Követel: 0         | 17,109     |



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

6/ 542

|        |   |             |                       |                           |
|--------|---|-------------|-----------------------|---------------------------|
| K67    | -Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret | 68,025      | Tartozik:<br>Követel: | 1,170,233<br>0            |
| R36111 | -Szlák és házip.köz-i pforg.                  | -4,500,000  | Tartozik:<br>Követel: | 30,352,380<br>25,852,380  |
| R3631  | -Azonosítás alatt álló kiadások               | -8,055,000  | Tartozik:<br>Követel: | 8,055,000<br>0            |
| R3632  | -Azonosítás alatt álló bevételek              | 5,018,496   | Tartozik:<br>Követel: | 21,508,217<br>26,526,713  |
| R3651  | -Adott előlegelek                             | 119,906,332 | Tartozik:<br>Követel: | 92,350,376<br>212,256,708 |
| R3657  | -Foly.megel.TB.cst. ellát elsz                | -277,070    | Tartozik:<br>Követel: | 23,438,910<br>23,161,840  |
| R3671  | -Kapott előlegek                              | 3,960,131   | Tartozik:<br>Követel: | 0<br>3,960,131            |
| R3672  | -Továbba c.foly.tám.ell.elszám.fogad          | 889,594     | Tartozik:<br>Követel: | 0<br>889,594              |
| R3678  | -Letétre,megőr-e fedkez-e átv.pe,bi           | 680,616     | Tartozik:<br>Követel: | 6,798,292<br>7,478,908    |



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám    | Megnevezés                                 | Nyitó egyenleg          |                         | Havi forgalom           |                         | Göngyöltett forgalom     |                          | Egyenleg                |                         |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |  | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik                | Követel                 |
| 001           | Előirányzati nyitás ellenszámla            | 0,00                    | 0,00                    | 303 021 996,00          | 303 021 996,00          | 1 832 112 107,00         | 1 832 112 107,00         | 0,00                    | 0,00                    |
| 0021          | T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla       | 132 318 186,00          | 0,00                    | 46 514 673,00           | 106 656 041,00          | 2 479 515 775,00         | 2 478 767 992,00         | 747 783,00              | 0,00                    |
| 0022          | T.évi végleges köt.váll. ellenszámla       | 12 628 026,00           | 0,00                    | 94 588 719,00           | 6 868 450,00            | 1 300 909 927,00         | 36 397 699,00            | 1 264 512 228,00        | 0,00                    |
| 0023          | K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla       | 4 563 792 131,00        | 0,00                    | 26 141 734,00           | 18 347 067,00           | 11 026 495 069,00        | 7 673 373 855,00         | 3 353 121 214,00        | 0,00                    |
| 0024          | K.évi végleges köt.váll. ellenszámla       | 0,00                    | 0,00                    | 2 274 529,00            | 11 014,00               | 2 274 529,00             | 11 014,00                | 2 263 515,00            | 0,00                    |
| <b>002</b>    | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>4 708 738 343,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>169 519 655,00</b>   | <b>131 882 572,00</b>   | <b>14 809 195 300,00</b> | <b>10 188 550 560,00</b> | <b>4 620 644 740,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 003013210     | Átfogó tervezési és statisztikai szolgál   | 0,00                    | 0,00                    | 13 454 000,00           | 0,00                    | 13 454 000,00            | 13 454 000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 003081071     | Üdülöi szállás hely-szolgáltatás és étke   | 0,00                    | 0,00                    | 298 983,00              | 0,00                    | 298 983,00               | 298 983,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 003101121     | Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso    | 0,00                    | 0,00                    | 86 814,00               | 0,00                    | 86 814,00                | 86 814,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 003101211     | Fogytatékossággal élok tartós bentlaká     | 0,00                    | 0,00                    | 11 689 992,75           | 341 299 317,36          | 16 987 413,75            | 405 665 869,36           | 0,00                    | 388 678 455,61          |
| 003104011     | Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol       | 0,00                    | 0,00                    | 20 138 171,25           | 561 561 917,64          | 34 932 596,25            | 897 900 313,64           | 0,00                    | 862 967 717,39          |
| 0033          | Általános kiadások ellenszámla             | 0,00                    | 0,00                    | 885 483 747,00          | 118 200 397,00          | 1 095 205 243,00         | 1 095 205 243,00         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>003</b>    | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>931 151 708,00</b>   | <b>1 021 061 632,00</b> | <b>1 160 965 050,00</b>  | <b>2 412 611 223,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1 251 646 173,00</b> |
| 0041          | Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv       | 0,00                    | 0,00                    | 58 704 193,00           | 117 218 283,00          | 553 602 381,00           | 1 819 255 372,00         | 0,00                    | 1 265 652 991,00        |
| <b>004</b>    | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>58 704 193,00</b>    | <b>117 218 283,00</b>   | <b>553 602 381,00</b>    | <b>1 819 255 372,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1 265 652 991,00</b> |
| 005018030     | Támogatási célú finanszírozási művek       | 0,00                    | 0,00                    | 101 898 349,00          | 52 916 929,00           | 1 244 360 794,00         | 52 916 929,00            | 1 191 443 865,00        | 0,00                    |
| 005101211     | Fogytatékossággal élok tartós bentlaká     | 0,00                    | 0,00                    | 3 838 898,00            | 365 554,00              | 26 311 357,00            | 944 704,00               | 25 366 653,00           | 0,00                    |
| 005104011     | Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol       | 0,00                    | 0,00                    | 11 607 026,00           | 5 828 315,00            | 547 713 224,00           | 499 263 731,00           | 48 449 493,00           | 0,00                    |
| <b>005</b>    | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>117 344 273,00</b>   | <b>59 110 798,00</b>    | <b>1 818 385 375,00</b>  | <b>553 125 364,00</b>    | <b>1 265 260 011,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 006           | Egyéb nyilvántartási ellenszámla           | 0,00                    | 5 253 126 680,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 5 253 126 680,00         | 0,00                    | 5 253 126 680,00        |
| <b>00</b>     | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>5 253 126 680,00</b> | <b>1 579 741 825,00</b> | <b>1 632 295 281,00</b> | <b>20 174 260 213,00</b> | <b>22 058 781 306,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 884 521 093,00</b> |
| 013           | Letétbe, bizományba, üzemeletésre át       | 5 253 126 680,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5 253 126 680,00         | 0,00                     | 5 253 126 680,00        | 0,00                    |
| <b>01</b>     | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>5 253 126 680,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5 253 126 680,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>5 253 126 680,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 051101002     | Törvény szerinti illetmények, munkabé      | 0,00                    | 4 386 456 334,00        | 49 107 059,00           | 50 934 382,00           | 8 399 420 059,00         | 11 460 830 459,00        | 0,00                    | 3 061 410 400,00        |
| 051101003     | Törvény szerinti illetmények, munkabé      | 0,00                    | 0,00                    | 744 851 171,00          | 694 956 201,00          | 1 643 695 878,00         | 882 754 982,00           | 760 940 896,00          | 0,00                    |
| <b>051101</b> | <b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE</b>         | <b>0,00</b>             | <b>4 386 456 334,00</b> | <b>793 958 230,00</b>   | <b>745 890 583,00</b>   | <b>10 043 115 937,00</b> | <b>12 343 585 441,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>2 300 469 504,00</b> |
| 051104002     | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, 1 | 0,00                    | 15 190 550,00           | 4 937 579,00            | 9 875 158,00            | 90 287 997,00            | 256 357 818,00           | 0,00                    | 166 069 821,00          |
| 051104003     | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, 1 | 0,00                    | 0,00                    | 56 467 856,00           | 51 530 277,00           | 112 028 448,00           | 51 530 277,00            | 60 498 171,00           | 0,00                    |
| <b>051104</b> | <b>KESZNETLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>       | <b>0,00</b>             | <b>15 190 550,00</b>    | <b>61 405 435,00</b>    | <b>61 405 435,00</b>    | <b>202 316 445,00</b>    | <b>307 888 095,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>105 571 650,00</b>   |
| 051105002     | Végkielégítés Köt.váll.                    | 0,00                    | 6 679 600,00            | 0,00                    | 0,00                    | 15 340 702,00            | 35 379 502,00            | 0,00                    | 20 038 800,00           |
| 051105003     | Végkielégítés Teljesítés.                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 311 600,00               | 311 600,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>051105</b> | <b>VEGKIELEGITES</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>6 679 600,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>15 652 302,00</b>     | <b>35 691 102,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>20 038 800,00</b>    |
| 051106002     | Jubileumi jutalom Köt.váll.                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 12 309 560,00            | 40 633 270,00            | 0,00                    | 28 323 710,00           |
| 051106003     | Jubileumi jutalom Teljesítés.              | 0,00                    | 0,00                    | 10 604 955,00           | 10 604 955,00           | 24 092 329,00            | 11 782 769,00            | 12 309 560,00           | 0,00                    |

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

1 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám    | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |                         | Havi forgalom         |                       | Göngyöltített forgalom   |                          | Egyenleg       |                         |
|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|               |   | Tartozik       | Követel                 | Tartozik              | Követel               | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik       | Követel                 |
| <b>051106</b> | <b>JUBILEUMI JUTALOM</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>10 604 955,00</b>  | <b>10 604 955,00</b>  | <b>36 401 889,00</b>     | <b>52 416 039,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>16 014 150,00</b>    |
| 051107002     | Béren kívüli juttatások Kötvéll.        | 0,00           | 5 392 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 21 708 000,00            | 22 128 000,00            | 0,00           | 420 000,00              |
| 051107003     | Béren kívüli juttatások Teljesítés.     | 0,00           | 0,00                    | 191 800,00            | 191 800,00            | 331 800,00               | 331 800,00               | 0,00           | 0,00                    |
| <b>051107</b> | <b>BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK</b>          | <b>0,00</b>    | <b>5 392 000,00</b>     | <b>191 800,00</b>     | <b>191 800,00</b>     | <b>22 039 800,00</b>     | <b>22 459 800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>420 000,00</b>       |
| 051109002     | Közlekedési költségterítés Kötvéll.     | 0,00           | 7 313 000,00            | 732 664,00            | 853 868,00            | 15 876 446,00            | 43 249 650,00            | 0,00           | 27 373 204,00           |
| 051109003     | Közlekedési költségterítés Teljesítés.  | 0,00           | 0,00                    | 3 309 849,00          | 2 577 185,00          | 10 374 536,00            | 4 940 332,00             | 5 434 204,00   | 0,00                    |
| <b>051109</b> | <b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTÉRITÉS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>7 313 000,00</b>     | <b>4 042 513,00</b>   | <b>3 431 053,00</b>   | <b>26 250 982,00</b>     | <b>48 189 982,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>21 939 000,00</b>    |
| 051110002     | Egyéb költségterítések Kötvéll.         | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 56 000,00                | 56 000,00                | 0,00           | 0,00                    |
| 051110003     | Egyéb költségterítések Teljesítés.      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 28 000,00                | 28 000,00                | 0,00           | 0,00                    |
| <b>051110</b> | <b>EGYÉB KÖLTSEGTÉRITÉSEK</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>84 000,00</b>         | <b>84 000,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 051112002     | Szociális támogatások Kötvéll.          | 0,00           | 5 840 000,00            | 75 189,00             | 150 378,00            | 13 215 190,00            | 31 208 733,00            | 0,00           | 17 993 543,00           |
| 051112003     | Szociális támogatások Teljesítés.       | 0,00           | 0,00                    | 258 354,00            | 183 165,00            | 876 099,00               | 402 556,00               | 473 543,00     | 0,00                    |
| <b>051112</b> | <b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>            | <b>0,00</b>    | <b>5 840 000,00</b>     | <b>333 543,00</b>     | <b>333 543,00</b>     | <b>14 091 289,00</b>     | <b>31 611 289,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>17 520 000,00</b>    |
| 051113002     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat | 0,00           | 500 000,00              | 8 883 970,00          | 17 767 940,00         | 48 340 049,00            | 146 879 578,00           | 0,00           | 98 539 529,00           |
| 051113003     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat | 0,00           | 0,00                    | 36 408 592,00         | 27 524 622,00         | 66 542 882,00            | 27 524 622,00            | 39 018 260,00  | 0,00                    |
| <b>051113</b> | <b>Foglaloztatottak EGYEB S</b>         | <b>0,00</b>    | <b>500 000,00</b>       | <b>45 292 562,00</b>  | <b>45 292 562,00</b>  | <b>114 882 931,00</b>    | <b>174 404 200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>59 521 269,00</b>    |
| 05122002      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 5 088 932,00             | 11 478 276,00            | 0,00           | 6 389 344,00            |
| 05122003      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz    | 0,00           | 0,00                    | 3 268 936,00          | 3 268 936,00          | 6 537 872,00             | 3 268 936,00             | 3 268 936,00   | 0,00                    |
| <b>05122</b>  | <b>MUNKAVÉGBÉREK EGYEB-JOGV. NEM</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>3 268 936,00</b>   | <b>3 268 936,00</b>   | <b>11 626 804,00</b>     | <b>14 747 212,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3 120 408,00</b>     |
| 0512300043    | Egyéb külső személyi juttatások Teljes  | 0,00           | 0,00                    | 264 864,00            | 264 864,00            | 371 664,00               | 371 664,00               | 0,00           | 0,00                    |
| 05123002      | Egyéb külső személyi juttatások Kötvé   | 0,00           | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2 461 560,00             | 5 665 560,00             | 0,00           | 3 204 000,00            |
| 05123003      | Egyéb külső személyi juttatások Teljes  | 0,00           | 0,00                    | 320 400,00            | 320 400,00            | 954 080,00               | 954 080,00               | 0,00           | 0,00                    |
| <b>05123</b>  | <b>EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA</b>       | <b>0,00</b>    | <b>500 000,00</b>       | <b>585 264,00</b>     | <b>585 264,00</b>     | <b>3 787 304,00</b>      | <b>6 991 304,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3 204 000,00</b>     |
| <b>051</b>    | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>4 427 871 484,00</b> | <b>919 683 238,00</b> | <b>871 004 131,00</b> | <b>10 490 249 683,00</b> | <b>13 038 068 464,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 547 818 781,00</b> |
| 052012        | Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.    | 0,00           | 172 447 000,00          | 12 719 224,00         | 13 234 048,00         | 401 507 062,00           | 1 086 517 045,00         | 0,00           | 685 009 983,00          |
| 052013        | Szociális hozzájárulási adó Teljesítés. | 0,00           | 0,00                    | 131 075 327,00        | 118 356 103,00        | 303 231 541,00           | 145 638 292,00           | 157 593 249,00 | 0,00                    |
| 052022        | Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.    | 700 000,00     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 5 502 000,00             | 13 901 000,00            | 0,00           | 8 399 000,00            |
| 052023        | Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés. | 0,00           | 0,00                    | 6 397 000,00          | 6 397 000,00          | 14 796 000,00            | 6 397 000,00             | 8 399 000,00   | 0,00                    |
| 052042        | Egészségügyi hozzájárulás Kötvéll.      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 1 287 957,00             | 1 287 957,00             | 0,00           | 0,00                    |
| 052043        | Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 429 319,00               | 429 319,00               | 0,00           | 0,00                    |
| 052052        | Táppénz hozzájárulás Kötvéll.           | 0,00           | 0,00                    | 94 914,00             | 189 828,00            | 8 321 939,00             | 14 942 897,00            | 0,00           | 6 620 958,00            |
| 052053        | Táppénz hozzájárulás Teljesítés.        | 0,00           | 0,00                    | 2 729 637,00          | 2 634 723,00          | 5 597 745,00             | 2 635 053,00             | 2 962 692,00   | 0,00                    |
| <b>052</b>    | <b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL</b>        | <b>0,00</b>    | <b>171 747 000,00</b>   | <b>153 016 102,00</b> | <b>140 811 702,00</b> | <b>740 673 563,00</b>    | <b>1 271 748 563,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1 531 075 000,00</b> |
| 0531100012    | Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.         | 0,00           | 398 329,00              | 1 439 939,00          | 3 219 952,00          | 14 540 903,00            | 19 431 182,00            | 0,00           | 24 890 279,00           |

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatókosokot Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

2 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám  | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |                     | Havi forgalom        |                      | Göngyöltített forgalom |                       | Egyenleg     |                      |
|--------------|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|              |   | Tartozik       | Követel             | Tartozik             | Követel              | Tartozik               | Követel               | Tartozik     | Követel              |
| 0531100013   | Gyógyszerek beszerzése T eljesítés.     | 0,00           | 0,00                | 71 069,00            | 2 492,00             | 3 641 540,00           | 2 492,00              | 3 639 048,00 | 0,00                 |
| 0531100032   | Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat  | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 10 000,00            | 1 690 442,00           | 2 162 393,00          | 0,00         | 471 951,00           |
| 0531100033   | Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat  | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 65 628,00              | 0,00                  | 65 628,00    | 0,00                 |
| 0531100042   | Informatikai adathordozó eszközök(elh   | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 961 492,00             | 973 298,00            | 0,00         | 11 806,00            |
| 0531100043   | Informatikai adathordozó eszközök(elh   | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 11 806,00              | 0,00                  | 11 806,00    | 0,00                 |
| 0531100062   | Gyógyászati segédeszközök beszerzé      | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 13 080,00              | 18 160,00             | 0,00         | 5 080,00             |
| 0531100063   | Gyógyászati segédeszközök beszerzé      | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5 080,00               | 0,00                  | 5 080,00     | 0,00                 |
| 0531100082   | Egyéb szakmai anyagok beszerzése K      | 0,00           | 92 250,00           | 1 335 053,00         | 1 815 192,00         | 20 202 339,00          | 29 374 581,00         | 0,00         | 9 172 242,00         |
| 0531100083   | Egyéb szakmai anyagok beszerzése T      | 0,00           | 0,00                | 900 976,00           | 0,00                 | 8 814 981,00           | 0,00                  | 8 814 981,00 | 0,00                 |
| 05311002     | Szakmai anyagok beszerzése Kótváll.     | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 238 170,00             | 240 650,00            | 0,00         | 2 480,00             |
| 05311003     | Szakmai anyagok beszerzése T eljesít    | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2 480,00               | 0,00                  | 2 480,00     | 0,00                 |
| <b>05311</b> | <b>SAKMAI ANYAGOK BESZERZES</b>         | <b>0,00</b>    | <b>490 579,00</b>   | <b>3 747 037,00</b>  | <b>5 047 636,00</b>  | <b>50 187 941,00</b>   | <b>52 202 756,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 014 815,00</b>  |
| 0531200012   | Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagol  | 0,00           | 36 393,00           | 4 854 725,00         | 5 117 404,00         | 46 819 565,00          | 54 823 272,00         | 0,00         | 8 003 707,00         |
| 0531200013   | Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagol  | 0,00           | 0,00                | 4 313 245,00         | 7 920 262,00         | 11 497 635,00          | 7 937 881,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 0531200022   | Irodaszerek, nyomtatványok Kótváll.     | 0,00           | 238 882,00          | 62 267,00            | 52 908,00            | 2 535 084,00           | 3 112 029,00          | 0,00         | 576 945,00           |
| 0531200023   | Irodaszerek, nyomtatványok T eljesítés  | 0,00           | 0,00                | 56 256,00            | 23 291,00            | 779 391,00             | 24 791,00             | 754 600,00   | 0,00                 |
| 0531200032   | Festékkazetta, nyomtatópatron Kótváll.  | 0,00           | 37 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2 708 745,00           | 4 001 146,00          | 0,00         | 1 292 401,00         |
| 0531200033   | Festékkazetta, nyomtatópatron T eljesí  | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 453 190,00           | 0,00                  | 1 453 190,00 | 0,00                 |
| 0531200042   | Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kótv     | 0,00           | 16 819,00           | 30 000,00            | 0,00                 | 2 321 021,00           | 7 806 510,00          | 0,00         | 5 485 489,00         |
| 0531200043   | Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag T elj    | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 111 473,00             | 0,00                  | 111 473,00   | 0,00                 |
| 0531200052   | Tüzelőanyag Kótváll.                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 697 989,00             | 715 465,00            | 0,00         | 17 476,00            |
| 0531200053   | Tüzelőanyag T eljesítés.                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 17 476,00              | 0,00                  | 17 476,00    | 0,00                 |
| 0531200062   | Fogytartottak és ellátottak ruházata K  | 0,00           | 0,00                | 1 119 432,00         | 3 660 089,00         | 7 406 931,00           | 14 944 766,00         | 0,00         | 7 537 835,00         |
| 0531200063   | Fogytartottak és ellátottak ruházata T  | 0,00           | 0,00                | 1 119 432,00         | 0,00                 | 5 977 961,00           | 0,00                  | 5 977 961,00 | 0,00                 |
| 0531200072   | Munka- és védőruha Kótváll.             | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 165 785,00           | 1 200 337,00          | 0,00         | 34 552,00            |
| 0531200073   | Munka- és védőruha T eljesítés.         | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 34 552,00              | 0,00                  | 34 552,00    | 0,00                 |
| 0531200082   | Tisztító-, mosó-, takarítószer Kótváll  | 0,00           | 1 107 983,00        | 371 663,00           | 1 368 609,00         | 6 427 917,00           | 11 696 997,00         | 0,00         | 5 269 080,00         |
| 0531200083   | Tisztító-, mosó-, takarítószer T eljesí | 0,00           | 0,00                | 212 608,00           | 0,00                 | 4 688 134,00           | 0,00                  | 4 688 134,00 | 0,00                 |
| 0531200102   | Karbantartási anyagok Kótváll.          | 0,00           | 0,00                | 57 397,00            | 32 734,00            | 187 311,00             | 257 809,00            | 0,00         | 70 498,00            |
| 0531200103   | Karbantartási anyagok T eljesítés.      | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 37 764,00              | 0,00                  | 37 764,00    | 0,00                 |
| 0531200112   | Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé     | 0,00           | 0,00                | 759 420,00           | 2 785 275,00         | 8 881 190,00           | 15 260 514,00         | 0,00         | 6 379 324,00         |
| 0531200113   | Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé     | 0,00           | 0,00                | 429 355,00           | 0,00                 | 4 798 230,00           | 0,00                  | 4 798 230,00 | 0,00                 |
| 05312002     | Üzemeltetési anyagok beszerzése Kótv    | 0,00           | 0,00                | 55 947,00            | 14 256,00            | 77 250,00              | 97 797,00             | 0,00         | 20 547,00            |
| 05312003     | Üzemeltetési anyagok beszerzése T elj   | 0,00           | 0,00                | 7 129,00             | 1,00                 | 20 548,00              | 1,00                  | 20 547,00    | 0,00                 |
| <b>05312</b> | <b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZE</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1 437 977,00</b> | <b>13 448 876,00</b> | <b>20 974 829,00</b> | <b>108 645 142,00</b>  | <b>121 879 315,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 234 173,00</b> |
| 0532100012   | Számítógépes rendsz. terv. kiépítése,   | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 445 199,00             | 445 199,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 0532100022   | Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n | 0,00           | 0,00                | 40 000,00            | 38 989,00            | 118 989,00             | 118 989,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 0532100032   | Inform. eszközök kölcsönz. bérlete lí   | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7 290,00               | 14 580,00             | 0,00         | 7 290,00             |

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlasszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

3 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplósztűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!  
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám   | Megnevezés                               | Nyitó egyenleg |                      | Havi forgalom        |                      | Göngyöltett forgalom  |                       | Egyenleg      |                       |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|              |  | Tartozik       | Követel              | Tartozik             | Követel              | Tartozik              | Követel               | Tartozik      | Követel               |
| 0532100033   | Inform. eszközök kölcsönz. bérlete í     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 290,00              | 0,00                  | 7 290,00      | 0,00                  |
| 0532100072   | Számítógépek közötti adatátviteli célú i | 0,00           | 6 824,00             | 34 090,00            | 234 125,00           | 2 895 831,00          | 4 501 447,00          | 0,00          | 1 605 616,00          |
| 0532100073   | Számítógépek közötti adatátviteli célú i | 0,00           | 0,00                 | 34 090,00            | 0,00                 | 228 806,00            | 0,00                  | 228 806,00    | 0,00                  |
| 0532100092   | Egyéb informatikai szolgáltatások igény  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 820 545,00          | 3 139 835,00          | 0,00          | 319 290,00            |
| 0532100093   | Egyéb informatikai szolgáltatások igény  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 319 290,00            | 0,00                  | 319 290,00    | 0,00                  |
| 05321002     | Informatikai szolgáltatások igénybevétel | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 747 622,00          | 4 747 622,00          | 0,00          | 0,00                  |
| <b>05321</b> | <b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>       | <b>0,00</b>    | <b>6 824,00</b>      | <b>108 180,00</b>    | <b>273 114,00</b>    | <b>11 590 862,00</b>  | <b>12 967 672,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 376 810,00</b>   |
| 0532200012   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 94 379,00            | 446 424,00            | 446 424,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 05322002     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások       | 0,00           | 9 409,00             | 157 313,00           | 1 494 750,00         | 3 321 257,00          | 5 226 396,00          | 0,00          | 1 905 139,00          |
| 05322003     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások       | 0,00           | 0,00                 | 7 952,00             | 0,00                 | 151 245,00            | 13 960,00             | 137 285,00    | 0,00                  |
| <b>05322</b> | <b>EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.</b>        | <b>0,00</b>    | <b>9 409,00</b>      | <b>165 265,00</b>    | <b>1 589 129,00</b>  | <b>3 918 926,00</b>   | <b>5 686 780,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 767 854,00</b>   |
| 0533100012   | Villamosenergia szolgáltatás Köt.áll.    | 0,00           | 13 001 838,00        | 2 875 761,00         | 11 211 533,00        | 220 729 449,00        | 253 649 425,00        | 0,00          | 32 919 976,00         |
| 0533100013   | Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés  | 0,00           | 0,00                 | 791 940,00           | 4 933,00             | 12 334 867,00         | 724 453,00            | 11 610 414,00 | 0,00                  |
| 0533100022   | Gáz, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt    | 0,00           | 24 361 720,00        | 8 090 239,00         | 5 090 205,00         | 137 904 477,00        | 255 262 043,00        | 0,00          | 117 357 566,00        |
| 0533100023   | Gáz, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel    | 0,00           | 0,00                 | 2 764 410,00         | 546 734,00           | 35 207 552,00         | 2 830 968,00          | 32 376 584,00 | 0,00                  |
| 0533100032   | Víz- és csatornaszolgáltatás Köt.áll.    | 0,00           | 1 661 112,00         | 2 929 170,00         | 1 159 653,00         | 27 770 148,00         | 71 507 311,00         | 0,00          | 43 737 163,00         |
| 0533100033   | Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés  | 0,00           | 0,00                 | 2 619 362,00         | 1 194 482,00         | 10 181 452,00         | 1 194 482,00          | 8 986 970,00  | 0,00                  |
| 0533100042   | Egyéb közüzemi díjak Köt.áll.            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 620 549,00          | 7 633 848,00          | 0,00          | 13 299,00             |
| 0533100043   | Egyéb közüzemi díjak Teljesítés.         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 13 299,00             | 0,00                  | 13 299,00     | 0,00                  |
| 05331002     | Közüzemi díjak Köt.áll.                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70 728 160,00         | 70 728 160,00         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>05331</b> | <b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>39 024 670,00</b> | <b>20 070 882,00</b> | <b>19 207 540,00</b> | <b>522 489 953,00</b> | <b>663 530 690,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>141 040 737,00</b> |
| 05332002     | Vásárolt élelmézés Köt.áll.              | 0,00           | 9 214,00             | 106 257,00           | 1 130 503,00         | 12 065 554,00         | 14 843 442,00         | 0,00          | 2 777 888,00          |
| 05332003     | Vásárolt élelmézés Teljesítés.           | 0,00           | 0,00                 | 86 044,00            | 10 752,00            | 1 773 454,00          | 12 462,00             | 1 760 992,00  | 0,00                  |
| <b>05332</b> | <b>VASÁROLT ÉLELMÉZÉS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>9 214,00</b>      | <b>192 301,00</b>    | <b>1 141 255,00</b>  | <b>13 839 008,00</b>  | <b>14 855 904,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 016 896,00</b>   |
| 0533400012   | Ingatlanok karbantartása Köt.áll.        | 0,00           | 3 456 205,00         | 0,00                 | 0,00                 | 17 300 718,00         | 20 762 923,00         | 0,00          | 3 462 205,00          |
| 0533400013   | Ingatlanok karbantartása Teljesítés.     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 924 408,00          | 3 462 204,00          | 3 462 204,00  | 0,00                  |
| 0533400032   | Egyéb gépek-, berendezések karbant       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 500,00              | 11 500,00             | 0,00          | 4 000,00              |
| 0533400033   | Egyéb gépek-, berendezések karbant       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 000,00              | 0,00                  | 4 000,00      | 0,00                  |
| 0533400042   | Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgá  | 0,00           | 0,00                 | 18 518,00            | 37 036,00            | 25 900,00             | 45 111,00             | 0,00          | 19 211,00             |
| 0533400043   | Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgá  | 0,00           | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 5 693,00              | 0,00                  | 5 693,00      | 0,00                  |
| 05334002     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 945,00              | 4 504,00              | 0,00          | 1 559,00              |
| 05334003     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 559,00              | 0,00                  | 1 559,00      | 0,00                  |
| <b>05334</b> | <b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SÍ</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3 456 205,00</b>  | <b>23 518,00</b>     | <b>37 036,00</b>     | <b>24 272 723,00</b>  | <b>24 286 242,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13 519,00</b>      |
| 0533600012   | Üzemegységügyi, szakorvosi ellátás       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 811,00             | 21 811,00             | 0,00          | 0,00                  |
| 0533600013   | Üzemegységügyi, szakorvosi ellátás       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 0533600032   | Közjegyzői díj Köt.áll.                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24 000,00             | 24 000,00             | 0,00          | 0,00                  |

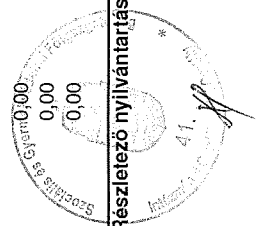
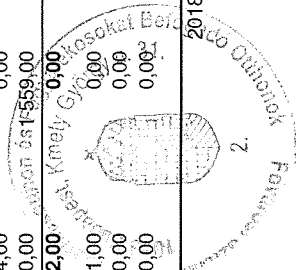
Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatókosok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

4 / 13





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám   | Megnevezés                               | Nyíró egyenleg |                      | Havi forgalom        |                      | Göngyöltített forgalom |                       | Egyenleg      |                      |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|              |  | Tartozik       | Követel              | Tartozik             | Követel              | Tartozik               | Követel               | Tartozik      | Követel              |
| 0533600033   | Közjegyzői díj Teljesítés.               | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12 000,00              | 12 000,00             | 0,00          | 0,00                 |
| 0533600092   | Egyéb szakmai tevékenységet segítő s     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30 363,00              | 30 363,00             | 0,00          | 0,00                 |
| 0533600093   | Egyéb szakmai tevékenységet segítő s     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 914,00               | 6 914,00              | 0,00          | 0,00                 |
| 053360002    | Szakmai tevékenységet segítő szolgál     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24 000,00              | 24 000,00             | 0,00          | 0,00                 |
| <b>05336</b> | <b>SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>124 088,00</b>      | <b>124 088,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 0533700012   | Postai és távközlési díjak Kötváll.      | 0,00           | 0,00                 | 155 157,00           | 145 971,00           | 7 921 446,00           | 8 235 888,00          | 0,00          | 314 442,00           |
| 0533700013   | Postai és távközlési díjak Teljesítés.   | 0,00           | 0,00                 | 125 765,00           | 73 084,00            | 839 193,00             | 73 410,00             | 765 783,00    | 0,00                 |
| 0533700032   | Szállítás, fuvarozás Kötváll.            | 0,00           | 6 791 800,00         | 279 870,00           | 8 012 197,00         | 117 426 829,00         | 156 507 871,00        | 0,00          | 39 081 042,00        |
| 0533700033   | Szállítás, fuvarozás Teljesítés.         | 0,00           | 0,00                 | 1 119 543,00         | 624 378,00           | 25 729 738,00          | 634 521,00            | 25 095 217,00 | 0,00                 |
| 0533700042   | Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötváll  | 0,00           | 11 022 888,00        | 2 221 088,00         | 9 337 618,00         | 44 604 723,00          | 58 940 718,00         | 0,00          | 14 335 995,00        |
| 0533700043   | Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesi  | 0,00           | 0,00                 | 1 704 558,00         | 0,00                 | 13 249 872,00          | 74 805,00             | 13 175 067,00 | 0,00                 |
| 0533700052   | Kéményseprés Kötváll.                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 948 000,00             | 948 000,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 0533700072   | Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél | 0,00           | 0,00                 | 230,00               | 3 500,00             | 980 592,00             | 1 064 989,00          | 0,00          | 84 397,00            |
| 0533700073   | Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél | 0,00           | 0,00                 | 7 847,00             | 4 577,00             | 90 625,00              | 6 228,00              | 84 397,00     | 0,00                 |
| 0533700082   | Szemét-vesztélyes hulladék elszállítás   | 0,00           | 8 000,00             | 1 642 560,00         | 463 672,00           | 23 049 007,00          | 43 018 991,00         | 0,00          | 19 969 984,00        |
| 0533700083   | Szemét-vesztélyes hulladék elszállítás   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 552 720,00           | 0,00                  | 3 552 720,00  | 0,00                 |
| 0533700122   | Máshova nem sorolható egyéb szolgál      | 0,00           | 28 259 007,00        | 15 688 748,00        | 3 419 331,00         | 80 231 410,00          | 127 129 482,00        | 0,00          | 46 898 072,00        |
| 0533700123   | Máshova nem sorolható egyéb szolgál      | 0,00           | 0,00                 | 3 699 979,00         | 399 843,00           | 16 753 711,00          | 724 232,00            | 16 029 479,00 | 0,00                 |
| 05337002     | Egyéb szolgáltatások Kötváll.            | 0,00           | 0,00                 | 49 246,00            | 49 246,00            | 99 461,00              | 99 046,00             | 415,00        | 415,00               |
| 05337003     | Egyéb szolgáltatások Teljesítés.         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>05337</b> | <b>EGYEB SZOLGALTATASOK</b>              | <b>0,00</b>    | <b>46 081 695,00</b> | <b>26 694 591,00</b> | <b>22 533 417,00</b> | <b>375 277 194,00</b>  | <b>437 258 463,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>61 981 269,00</b> |
| 05341002     | Kiküldetések kiadásai Kötváll.           | 0,00           | 0,00                 | 22 460,00            | 44 920,00            | 22 460,00              | 44 920,00             | 0,00          | 22 460,00            |
| 05341003     | Kiküldetések kiadásai Teljesítés.        | 0,00           | 0,00                 | 22 460,00            | 0,00                 | 22 460,00              | 0,00                  | 22 460,00     | 0,00                 |
| <b>05341</b> | <b>KIKULDETESEK KIADASAI</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>44 920,00</b>     | <b>44 920,00</b>     | <b>44 920,00</b>       | <b>44 920,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 05351002     | Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ké    | 0,00           | 16 703 823,00        | 6 545 198,00         | 14 585 821,00        | 154 197 168,00         | 238 068 589,00        | 0,00          | 83 871 421,00        |
| 05351003     | Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T é   | 0,00           | 0,00                 | 3 047 648,00         | 584 272,00           | 37 610 868,00          | 2 286 177,00          | 35 324 691,00 | 0,00                 |
| <b>05351</b> | <b>MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT</b>       | <b>0,00</b>    | <b>16 703 823,00</b> | <b>9 592 846,00</b>  | <b>15 170 093,00</b> | <b>191 808 036,00</b>  | <b>240 354 766,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>48 546 730,00</b> |
| 0535500012   | Behajthatatlan adott előleg Kötváll.     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 61 802,00              | 61 802,00             | 0,00          | 0,00                 |
| 0535500022   | Működési bevételek között elszámolt b    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 39 614,00            | 485 006,00             | 565 010,00            | 0,00          | 80 004,00            |
| 0535500032   | Keréktési különbözlet (1 és 2FT-os éri   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 368,00               | 0,00                   | 373,00                | 0,00          | 373,00               |
| 0535500033   | Keréktési különbözlet (1 és 2FT-os éri   | 0,00           | 0,00                 | 368,00               | 0,00                 | 373,00                 | 0,00                  | 373,00        | 0,00                 |
| 0535500082   | Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési     | 0,00           | 0,00                 | 252 939,00           | 317 415,00           | 677 614,00             | 1 126 280,00          | 0,00          | 448 666,00           |
| 0535500083   | Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési     | 0,00           | 0,00                 | 209 173,00           | 182 576,00           | 507 523,00             | 183 692,00            | 323 831,00    | 0,00                 |
| 0535500092   | Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,     | 0,00           | 0,00                 | 3 649,00             | 0,00                 | 66 027,00              | 122 916,00            | 56 889,00     | 56 889,00            |
| 0535500093   | Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,     | 0,00           | 0,00                 | 56 889,00            | 0,00                 | 113 778,00             | 56 889,00             | 56 889,00     | 0,00                 |
| 0535500112   | Egyéb dologi kiadások Kötváll.           | 0,00           | 49 144,00            | 7 929,00             | 64 306,00            | 695 266,00             | 1 155 818,00          | 0,00          | 460 552,00           |
| 0535500113   | Egyéb dologi kiadások Teljesítés.        | 0,00           | 0,00                 | 83 408,00            | 68 300,00            | 508 021,00             | 148 973,00            | 359 048,00    | 0,00                 |

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Foglalkozások Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

5 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöfített forgatomban a nyitó érték is szerepel!  
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám   | Megnevezés                                 | Nyitó egyenleg |                         | Havi forgalom           |                         | Göngyöfített forgalom    |                          | Egyenleg     |                         |
|--------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
|              |  | Tartozik       | Követel                 | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik     | Követel                 |
| 05355002     | Egyéb dologi kiadások Kötvéll.             | 0,00           | 100 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 1 021 992,00             | 1 319 331,00             | 0,00         | 297 339,00              |
| 05355003     | Egyéb dologi kiadások Teljesítés.          | 0,00           | 0,00                    | 24 792,00               | 24 792,00               | 403 653,00               | 51 954,00                | 351 699,00   | 0,00                    |
| <b>05355</b> | <b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>               | <b>0,00</b>    | <b>149 144,00</b>       | <b>639 147,00</b>       | <b>754 260,00</b>       | <b>4 541 055,00</b>      | <b>4 793 038,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>251 983,00</b>       |
| <b>053</b>   | <b>053 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>107 369 540,00</b>   | <b>74 727 563,00</b>    | <b>86 773 229,00</b>    | <b>1 306 739 848,00</b>  | <b>1 577 984 634,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>271 244 786,00</b>   |
| 0543002      | Pénzbeli kárpótítások, kártérítések Köt    | 0,00           | 0,00                    | 35 000,00               | 35 000,00               | 1 500 000,00             | 3 120 000,00             | 0,00         | 1 620 000,00            |
| 0543003      | Pénzbeli kárpótítások, kártérítések Telj   | 0,00           | 0,00                    | 305 000,00              | 270 000,00              | 630 000,00               | 270 000,00               | 360 000,00   | 0,00                    |
| <b>0543</b>  | <b>PENZBELI KARPOTLÁSOK, KARTI</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>340 000,00</b>       | <b>305 000,00</b>       | <b>2 130 000,00</b>      | <b>3 390 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 260 000,00</b>     |
| 054700012    | Eliátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki | 0,00           | 0,00                    | 4 139 954,00            | 1 476 728,00            | 11 250 096,00            | 32 700 528,00            | 0,00         | 21 450 432,00           |
| 054700013    | Eliátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Te | 0,00           | 0,00                    | 1 037 347,00            | 300 573,00              | 4 174 245,00             | 323 813,00               | 3 850 432,00 | 0,00                    |
| 0547002      | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása   | 0,00           | 1 453 200,00            | 0,00                    | 0,00                    | 1 453 200,00             | 1 453 200,00             | 0,00         | 0,00                    |
| 0547012      | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 14 957 690,00            | 17 941 396,00            | 0,00         | 2 983 706,00            |
| 0547013      | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 3 175 636,00             | 191 930,00               | 2 983 706,00 | 0,00                    |
| <b>0547</b>  | <b>INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1 453 200,00</b>     | <b>5 177 301,00</b>     | <b>1 777 301,00</b>     | <b>35 010 867,00</b>     | <b>52 610 867,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>17 600 000,00</b>    |
| <b>054</b>   | <b>054 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1 453 200,00</b>     | <b>5 517 301,00</b>     | <b>2 082 301,00</b>     | <b>37 140 867,00</b>     | <b>56 000 867,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>18 860 000,00</b>    |
| 0563002      | Informaitikai eszközök beszerzése, léte    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 16 290,00                | 32 580,00                | 0,00         | 16 290,00               |
| 0563003      | Informaitikai eszközök beszerzése, léte    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 16 290,00                | 0,00                     | 16 290,00    | 0,00                    |
| <b>0563</b>  | <b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>32 580,00</b>         | <b>32 580,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0564002      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét      | 0,00           | 227 951,00              | 0,00                    | 0,00                    | 11 484 108,00            | 15 801 950,00            | 0,00         | 4 317 842,00            |
| 0564003      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 4 562 322,00             | 244 480,00               | 4 317 842,00 | 0,00                    |
| <b>0564</b>  | <b>EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ</b>          | <b>0,00</b>    | <b>227 951,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>16 046 430,00</b>     | <b>16 046 430,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0567002      | Beruházási célú elozetesen felszámító      | 0,00           | 61 548,00               | 0,00                    | 0,00                    | 9 012 089,00             | 10 182 322,00            | 0,00         | 1 170 233,00            |
| 0567003      | Beruházási célú elozetesen felszámító      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1 236 243,00             | 66 010,00                | 1 170 233,00 | 0,00                    |
| <b>0567</b>  | <b>BERUHÁZÁSI CELU ELOZETESEN</b>          | <b>0,00</b>    | <b>61 548,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10 248 332,00</b>     | <b>10 248 332,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>056</b>   | <b>056 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>289 499,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>26 327 342,00</b>     | <b>26 327 342,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0571002      | Ingatlanok felújítása Kötvéll.             | 0,00           | 6 000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 24 000,00                | 24 000,00                | 0,00         | 0,00                    |
| <b>0571</b>  | <b>INGATLANOK FELUJITASA</b>               | <b>0,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>24 000,00</b>         | <b>24 000,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0574002      | Felújítási célú elozetesen felszámított.   | 0,00           | 1 620,00                | 0,00                    | 0,00                    | 6 480,00                 | 6 480,00                 | 0,00         | 0,00                    |
| <b>0574</b>  | <b>FELUJITASI CELU ELOZETESEN F</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1 620,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>6 480,00</b>          | <b>6 480,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>057</b>   | <b>057 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>7 620,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>30 480,00</b>         | <b>30 480,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>05</b>    | <b>05 ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>4 708 738 343,00</b> | <b>1 152 944 204,00</b> | <b>1 100 671 363,00</b> | <b>12 601 161 783,00</b> | <b>15 970 160 350,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 368 998 567,00</b> |
| 09116002     | Elszámolásból származó bevételek Kő        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 39 714 151,00            | 39 714 151,00            | 0,00         | 0,00                    |
| 09116003     | Elszámolásból származó bevételek Te        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 39 714 151,00            | 39 714 151,00            | 0,00         | 0,00                    |

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

6 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám    | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom           |                         | Göngyöltett forgalom     |                          | Egyenleg          |                  |
|---------------|---|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|               |   | Tartozik       | Követel     | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik          | Követel          |
| <b>09116</b>  | <b>ELSZAMOLASBOL VARHATO BEV</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>79 428 302,00</b>     | <b>79 428 302,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0916012       | Egyéb mük.c. támogatás központi költ:   | 0,00           | 0,00        | 5 778 711,00            | 5 778 711,00            | 36 523 981,00            | 36 523 981,00            | 0,00              | 0,00             |
| 0916013       | Egyéb mük.c. támogatás központi költ:   | 0,00           | 0,00        | 5 780 415,00            | 5 780 415,00            | 36 523 981,00            | 36 523 981,00            | 0,00              | 0,00             |
| <b>0916</b>   | <b>MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 559 126,00</b>    | <b>11 559 126,00</b>    | <b>73 047 962,00</b>     | <b>73 047 962,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>091</b>    | <b>091 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 559 126,00</b>    | <b>11 559 126,00</b>    | <b>152 476 264,00</b>    | <b>152 476 264,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0940200043    | Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesí  | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 825,00                   | 825,00                   | 0,00              | 0,00             |
| <b>09402</b>  | <b>SZOLGALTATASOK BEVETELEI</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>825,00</b>            | <b>825,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0940500062    | Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli   | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 84 835 467,00            | 76 696 540,00            | 8 138 927,00      | 0,00             |
| 0940500063    | Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli   | 0,00           | 0,00        | 29 440,00               | 29 440,00               | 76 681 940,00            | 84 820 867,00            | 0,00              | 8 138 927,00     |
| 094050002     | Ellátási díjak bevételei Követelés      | 0,00           | 0,00        | 3 762 512,00            | 8 553,00                | 28 931 461,00            | 1 406 813,00             | 27 524 648,00     | 0,00             |
| 094050003     | Ellátási díjak bevételei Teljesítés.    | 0,00           | 0,00        | 384 014,00              | 3 857 958,00            | 943 794,00               | 28 075 462,00            | 0,00              | 27 131 668,00    |
| <b>09405</b>  | <b>ELLATASI DIJAK BEVETELEI</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 175 966,00</b>     | <b>3 895 351,00</b>     | <b>191 392 662,00</b>    | <b>190 999 682,00</b>    | <b>392 980,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 094060002     | Kiszámlázott általános forgalmi adó be  | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 433 078,00               | 0,00                     | 433 078,00        | 0,00             |
| 094060003     | Kiszámlázott általános forgalmi adó be  | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 223,00                   | 433 301,00               | 0,00              | 433 078,00       |
| <b>09406</b>  | <b>KISZAMLAZOTT ALTALANOS FOE</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>433 301,00</b>        | <b>433 301,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 0941100012    | Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Köve   | 0,00           | 0,00        | 5 778 711,00            | 0,00                    | 36 404 100,00            | 223,00                   | 36 403 877,00     | 0,00             |
| 0941100013    | Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Telje  | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 36 403 877,00            | 0,00              | 36 403 877,00    |
| 094110002     | Egyéb működési bevételek Követelés      | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 104 250,00               | 0,00                     | 104 250,00        | 0,00             |
| 094110003     | Egyéb működési bevételek Teljesítés.    | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 104 250,00               | 0,00              | 104 250,00       |
| 094110022     | Költségek visszatérítései Követelés     | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 1 604 569,00             | 223,00                   | 1 604 346,00      | 0,00             |
| 094110023     | Költségek visszatérítései Teljesítés.   | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 1 604 346,00             | 0,00              | 1 604 346,00     |
| <b>09411</b>  | <b>EGYEB MUKODESI BEVETELEK</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 778 711,00</b>     | <b>5 778 711,00</b>     | <b>38 112 919,00</b>     | <b>38 112 919,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>094</b>    | <b>094 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 954 677,00</b>     | <b>9 674 062,00</b>     | <b>229 939 707,00</b>    | <b>229 546 727,00</b>    | <b>392 980,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 098131002     | Elozo év költségvetési maradványának    | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 144 945 247,00           | 0,00                     | 144 945 247,00    | 0,00             |
| 098131003     | Elozo év költségvetési maradványának    | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 144 945 247,00           | 0,00              | 144 945 247,00   |
| <b>098131</b> | <b>ELOZO EV KOLTSGETETESI MAR</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>144 945 247,00</b>    | <b>144 945 247,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 098160002     | Központi, irányító szervei támogatáskén | 0,00           | 0,00        | 101 898 349,00          | 52 916 929,00           | 1 445 759 068,00         | 399 260 450,00           | 1 046 498 618,00  | 0,00             |
| 098160003     | Központi, irányító szervei támogatáskén | 0,00           | 0,00        | 52 916 929,00           | 101 898 349,00          | 399 260 450,00           | 1 445 759 068,00         | 0,00              | 1 046 498 618,00 |
| <b>09816</b>  | <b>KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>154 815 278,00</b>   | <b>154 815 278,00</b>   | <b>1 845 019 518,00</b>  | <b>1 845 019 518,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>098</b>    | <b>098 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>154 815 278,00</b>   | <b>154 815 278,00</b>   | <b>1 989 964 765,00</b>  | <b>1 989 964 765,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>     | <b>09 ÖSSZESEN</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>176 329 081,00</b>   | <b>176 048 466,00</b>   | <b>2 372 980 736,00</b>  | <b>2 371 987 756,00</b>  | <b>392 980,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>0</b>      | <b>0 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 909 015 110,00</b> | <b>2 909 015 110,00</b> | <b>40 400 929 412,00</b> | <b>40 400 929 412,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

Program: Fővárosi Sztiehlo Gábor Gyermekotthon és Fogymatékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

7 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!  
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám     | Megnevezés                                | Nyitó egyenleg       |             | Havi forgalom         |                       | Göngyöltített forgalom  |                         | Egyenleg             |              |
|----------------|---|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                |   | Tartozik             | Követel     | Tartozik              | Követel               | Tartozik                | Követel                 | Tartozik             | Követel      |
| 131791         | Kisértékű Ügyviteli és számítástechnika   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 16 290,00               | 16 290,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 131792         | Kisértékű Egyéb gépek, berendezések       | 0,00                 | 0,00        | 62 984,00             | 62 984,00             | 4 152 875,00            | 4 152 875,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 1319791        | KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és száml  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 16 290,00               | 0,00                    | 16 290,00            | 0,00         |
| 1319792        | KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek, ber.ál    | 227 951,00           | 0,00        | 62 984,00             | 0,00                  | 4 317 842,00            | 0,00                    | 4 317 842,00         | 0,00         |
| 139791         | KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techm. es    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 16 290,00               | 32 580,00               | 0,00                 | 16 290,00    |
| 139792         | KÉ-egyéb gép.,beremnd.,felsz. t.sz.ÉC     | 0,00                 | 227 951,00  | 62 984,00             | 125 968,00            | 4 089 891,00            | 8 407 733,00            | 0,00                 | 4 317 842,00 |
| <b>13</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>188 952,00</b>     | <b>188 952,00</b>     | <b>12 609 478,00</b>    | <b>12 609 478,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 15113          | Beruházás: informatikai: ügyviteli-szám   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 16 290,00               | 16 290,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 15114          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 62 984,00             | 4 271 387,00            | 4 271 387,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>15</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>62 984,00</b>      | <b>4 287 677,00</b>     | <b>4 287 677,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>1</b>       | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>188 952,00</b>     | <b>251 936,00</b>     | <b>16 897 155,00</b>    | <b>16 897 155,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 211102         | Gyógyszerbeszerzés                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 79 618,00               | 79 618,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 211105         | Fogászati anyagok                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 31 601,00               | 31 601,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 211201         | Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 106 991,00              | 106 991,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 211208         | Tisztító-, mosó-, takarítószer            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 2 005,00                | 2 005,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>211</b>     | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>220 215,00</b>       | <b>220 215,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>21</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>220 215,00</b>       | <b>220 215,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>2</b>       | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>220 215,00</b>       | <b>220 215,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 3211901100     | Forintpénztár - Főv. Sztéhló Gábor Gy     | 0,00                 | 0,00        | 10 121 360,00         | 11 325 185,00         | 88 048 960,00           | 88 048 960,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>321</b>     | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>10 121 360,00</b>  | <b>11 325 185,00</b>  | <b>88 048 960,00</b>    | <b>88 048 960,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>10 121 360,00</b>  | <b>11 325 185,00</b>  | <b>88 048 960,00</b>    | <b>88 048 960,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 3311999002     | Technikai bankszla                        | 0,00                 | 0,00        | 6 021 546,00          | 6 021 546,00          | 188 554 712,00          | 188 554 712,00          | 0,00                 | 0,00         |
| 3311999004     | Technikai bankszla                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 64 864,00               | 64 864,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 3311999009     | Technikai bankszla                        | 0,00                 | 0,00        | 12 681 948,00         | 12 681 948,00         | 51 844 176,00           | 51 844 176,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 33121901100    | Kincstárban vezetett Ft szla. - Főv. Sz   | 4 847 130,00         | 0,00        | 125 966 308,00        | 153 773 930,00        | 1 717 646 215,00        | 1 701 655 912,00        | 15 990 303,00        | 0,00         |
| 33125903060-01 | Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti int | 8 837 032,00         | 0,00        | 1 697 384,00          | 1 697 384,00          | 17 134 550,00           | 7 616 902,00            | 9 517 648,00         | 0,00         |
| <b>331</b>     | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>13 684 162,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144 669 802,00</b> | <b>174 174 808,00</b> | <b>1 975 244 517,00</b> | <b>1 949 736 566,00</b> | <b>25 507 951,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>33</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>13 684 162,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144 669 802,00</b> | <b>174 174 808,00</b> | <b>1 975 244 517,00</b> | <b>1 949 736 566,00</b> | <b>25 507 951,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 3510           | 3510                                      | 0,00                 | 0,00        | 42 946 533,00         | 42 946 533,00         | 335 708 861,00          | 335 708 861,00          | 0,00                 | 0,00         |
| 3511           | Kisgv.-i évben esedékes követelések r     | 0,00                 | 0,00        | 11 559 126,00         | 11 559 126,00         | 152 476 264,00          | 152 476 264,00          | 0,00                 | 0,00         |
| 3514           | Kisgv.-i évben esedékes követelések r     | 0,00                 | 0,00        | 9 954 677,00          | 9 674 062,00          | 229 939 261,00          | 229 546 281,00          | 392 980,00           | 0,00         |
| 3518           | Kisgv.-i évben esedékes követelések f     | 0,00                 | 0,00        | 154 815 278,00        | 154 815 278,00        | 1 845 019 518,00        | 1 845 019 518,00        | 0,00                 | 0,00         |

Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatékcsokkat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

8 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám | Megnevezés                                 | Nyitó egyenleg        |                      | Havi forgalom         |                       | Göngyöltített forgalom  |                         | Egyenleg             |                      |
|------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Tartozik              | Követel              | Tartozik              | Követel               | Tartozik                | Követel                 | Tartozik             | Követel              |
| <b>351</b> | <b>351 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>219 275 614,00</b> | <b>218 994 999,00</b> | <b>2 563 143 904,00</b> | <b>2 562 750 924,00</b> | <b>392 980,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>35</b>  | <b>35 ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>219 275 614,00</b> | <b>218 994 999,00</b> | <b>2 563 143 904,00</b> | <b>2 562 750 924,00</b> | <b>392 980,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze       | 0,00                  | 0,00                 | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 31 449 055,00           | 31 449 055,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3631       | Azonosítás alatt álló bér                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2 971 539,00            | 2 971 539,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 36414      | ÁFA normális (nem levonható)               | 0,00                  | 0,00                 | 3 275 814,00          | 7 054 909,00          | 39 123 988,00           | 39 123 988,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>364</b> | <b>364 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3 275 814,00</b>   | <b>7 054 909,00</b>   | <b>39 123 988,00</b>    | <b>39 123 988,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 36512      | Beruházásokra, felújításokra adott elől    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 4 590 173,00            | 4 590 173,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 36514      | Igénybe vett szolgáltatásra adott elől     | 20 491 435,00         | 0,00                 | 232 510,00            | 251 560,00            | 42 982 850,00           | 42 982 850,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 36515      | Foglalkoztatottaknak adott előlegek        | 3 218 185,00          | 0,00                 | 7 619 313,00          | 8 406 459,00          | 57 591 724,00           | 55 604 819,00           | 1 986 905,00         | 0,00                 |
| 36516      | Tűlfizetések, téves és visszakjártó kifize | 117 012 910,00        | 0,00                 | 12 076 270,00         | 12 215 295,00         | 181 371 422,00          | 181 371 422,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 365182     | Beruh. adott előlegek értékesztésévi:      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 88 900,00               | 88 900,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3657       | Tb és CST ellátások elszámolása (köv       | 0,00                  | 0,00                 | 2 073 388,00          | 5 189 162,00          | 13 211 589,00           | 13 211 589,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>365 ÖSSZESEN</b>                        | <b>140 722 530,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>22 001 481,00</b>  | <b>26 062 476,00</b>  | <b>299 836 658,00</b>   | <b>297 849 753,00</b>   | <b>1 986 905,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 36711      | Tűlfizetések, téves és visszakjártó befiz  | 0,00                  | 0,00                 | 3 960 131,00          | 2 277 290,00          | 3 960 131,00            | 6 237 421,00            | 0,00                 | 2 277 290,00         |
| 3672       | Továbbadási c. támogatások, ellátások      | 624 413,00            | 0,00                 | 17 607,00             | 304 455,00            | 233 362,00              | 2 319 442,00            | 0,00                 | 2 086 080,00         |
| 3673       | Mást megjelölt bevétel                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1 700,00                | 1 700,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3678       | Leftétre, biztosíték, megőrzésre átvett f  | 0,00                  | 8 837 032,00         | 1 697 384,00          | 0,00                  | 7 616 902,00            | 17 134 550,00           | 0,00                 | 9 517 648,00         |
| <b>367</b> | <b>367 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>9 461 445,00</b>  | <b>5 675 122,00</b>   | <b>2 581 745,00</b>   | <b>11 612 095,00</b>    | <b>25 693 113,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13 881 018,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>36 ÖSSZESEN</b>                         | <b>131 261 085,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>33 452 417,00</b>  | <b>38 199 130,00</b>  | <b>385 193 335,00</b>   | <b>397 087 448,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>11 894 113,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>3 ÖSSZESEN</b>                          | <b>144 945 247,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>407 519 193,00</b> | <b>442 694 122,00</b> | <b>5 011 630 716,00</b> | <b>4 997 623 898,00</b> | <b>14 006 818,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 4132       | Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 69 030 454,00           | 69 030 454,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4133       | Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz, indult   | 0,00                  | 34 515 227,00        | 0,00                  | 0,00                  | 34 515 227,00           | 69 030 454,00           | 0,00                 | 34 515 227,00        |
| 414        | Felhalmozott eredmény                      | 0,00                  | 99 490 141,00        | 0,00                  | 0,00                  | 64 782 319,00           | 99 490 141,00           | 0,00                 | 34 707 822,00        |
| 416        | Mérleg szerinti eredmény                   | 64 782 319,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 64 782 319,00           | 64 782 319,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>  | <b>41 ÖSSZESEN</b>                         | <b>64 782 319,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>233 110 319,00</b>   | <b>302 333 368,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>69 223 049,00</b> |
| 4210       | 4210                                       | 0,00                  | 0,00                 | 14 603 519,00         | 14 603 519,00         | 150 842 881,00          | 150 842 881,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4211       | T. évi kötelezettségek személyi juttatás   | 0,00                  | 0,00                 | 130 077 963,00        | 130 077 963,00        | 1 142 285 867,00        | 1 142 285 867,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4212       | T. évi kötelezettségek munkaadók ter       | 0,00                  | 0,00                 | 25 533 138,00         | 25 533 138,00         | 223 697 098,00          | 223 697 098,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4213       | T. évi kötelezettségek dologi kiadásokr:   | 0,00                  | 12 338 527,00        | 22 653 627,00         | 20 463 972,00         | 218 633 832,00          | 231 499 887,00          | 0,00                 | 12 866 055,00        |
| 4214       | T. évi kötelezettségek ellátottak pénzbe   | 0,00                  | 0,00                 | 774 954,00            | 774 954,00            | 7 627 658,00            | 7 627 658,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4216       | T. évi kötelezettségek beruházásokra       | 0,00                  | 289 499,00           | 0,00                  | 0,00                  | 6 125 345,00            | 6 125 345,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>421</b> | <b>421 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>12 628 026,00</b> | <b>193 643 201,00</b> | <b>191 453 546,00</b> | <b>1 749 212 681,00</b> | <b>1 762 078 736,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 866 055,00</b> |
| 4223       | K. évi kötelezettségek dologi kiadásokr:   | 0,00                  | 0,00                 | 11 014,00             | 2 274 529,00          | 11 014,00               | 2 274 529,00            | 0,00                 | 2 263 515,00         |

Program: Fővárosi Sztélio Gábor Gyermekotthon és Fogytatékostat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

9 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!  
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |                       | Havi forgalom         |                       | Göngyöltített forgalom  |                         | Egyenleg      |                       |
|------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|            |   | Tartozik       | Követel               | Tartozik              | Követel               | Tartozik                | Követel                 | Tartozik      | Követel               |
| <b>422</b> | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>11 014,00</b>      | <b>2 274 529,00</b>   | <b>11 014,00</b>        | <b>2 274 529,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2 263 515,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>12 628 026,00</b>  | <b>193 654 215,00</b> | <b>193 728 075,00</b> | <b>1 749 223 695,00</b> | <b>1 764 353 265,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 129 570,00</b>  |
| 442        | Költségek, ráfordítások passzív időbeli | 0,00           | 63 094 172,00         | 6 326 428,00          | 81 636 842,00         | 69 912 713,00           | 145 223 127,00          | 0,00          | 75 310 414,00         |
| <b>44</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>63 094 172,00</b>  | <b>6 326 428,00</b>   | <b>81 636 842,00</b>  | <b>69 912 713,00</b>    | <b>145 223 127,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>75 310 414,00</b>  |
| 491        | Nyitómérleg számla                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 255 984 213,00          | 255 984 213,00          | 0,00          | 0,00                  |
| 495        | Mérlegrendezési számla                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 136 748 973,00          | 136 748 973,00          | 0,00          | 0,00                  |
| 49931      | Bérlőkompensációs bank                  | 0,00           | 0,00                  | 75 748 776,00         | 75 748 776,00         | 267 569 479,00          | 267 569 479,00          | 0,00          | 0,00                  |
| 49933      | Egyéb technikai jellegű tételek         | 0,00           | 0,00                  | 209 864,00            | 209 864,00            | 209 864,00              | 209 864,00              | 0,00          | 0,00                  |
| <b>49</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>75 958 640,00</b>  | <b>75 958 640,00</b>  | <b>660 512 529,00</b>   | <b>660 512 529,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>144 945 247,00</b> | <b>275 939 283,00</b> | <b>351 323 557,00</b> | <b>2 712 759 256,00</b> | <b>2 872 422 289,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>159 663 033,00</b> |
| 51102      | Gyógyszerbeszerzés                      | 0,00           | 0,00                  | 4 233 999,00          | 3 726 069,00          | 7 829 311,00            | 3 726 069,00            | 4 103 242,00  | 0,00                  |
| 51103      | Gyógyászati segédesszközök beszerzése   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 080,00                | 0,00                    | 5 080,00      | 0,00                  |
| 51105      | Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 65 628,00               | 0,00                    | 65 628,00     | 0,00                  |
| 51107      | Informaitikai adathordozó eszközök (el  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11 806,00               | 0,00                    | 11 806,00     | 0,00                  |
| 51108      | Termelési anyagköltség                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 901 892,00              | 0,00                    | 901 892,00    | 0,00                  |
| 51119      | Egyéb szakmai anyagok beszerzése        | 0,00           | 0,00                  | 900 976,00            | 0,00                  | 8 082 764,00            | 0,00                    | 8 082 764,00  | 0,00                  |
| 51201      | Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol   | 0,00           | 0,00                  | 382 948,00            | 3 977 397,00          | 7 861 448,00            | 3 995 016,00            | 3 866 432,00  | 0,00                  |
| 51202      | Irodaszerek, nyomtatványok              | 0,00           | 0,00                  | 16 454,00             | 0,00                  | 739 589,00              | 1 500,00                | 738 089,00    | 0,00                  |
| 51203      | Festékkazetta, nyomtatópatron           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 453 190,00            | 0,00                    | 1 453 190,00  | 0,00                  |
| 51204      | Üzemanyag, hajtó és kenőanyag           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 111 473,00              | 0,00                    | 111 473,00    | 0,00                  |
| 51205      | Tüzelőanyag                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17 476,00               | 0,00                    | 17 476,00     | 0,00                  |
| 51206      | Fogvatartottak és ellátottak ruházata   | 0,00           | 0,00                  | 1 119 432,00          | 0,00                  | 5 977 961,00            | 0,00                    | 5 977 961,00  | 0,00                  |
| 51207      | Munka- és védőruha                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 34 552,00               | 0,00                    | 34 552,00     | 0,00                  |
| 51208      | Tisztító-, mosó-, takarítószer          | 0,00           | 0,00                  | 212 608,00            | 0,00                  | 3 785 578,00            | 0,00                    | 3 785 578,00  | 0,00                  |
| 51210      | Karbantartási anyagok                   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 37 764,00               | 0,00                    | 37 764,00     | 0,00                  |
| 51211      | Szerszámok, műszerek                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 128 400,00              | 0,00                    | 128 400,00    | 0,00                  |
| 51219      | Egyéb üzemeltetési anyagok              | 0,00           | 0,00                  | 436 483,00            | 0,00                  | 4 678 057,00            | 0,00                    | 4 678 057,00  | 0,00                  |
| 52101      | Számítógépes rendsz.terv.képfítése, ü   | 0,00           | 0,00                  | 1 342 085,00          | 1 342 085,00          | 1 342 085,00            | 1 342 085,00            | 0,00          | 0,00                  |
| 52103      | Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lízing | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 290,00                | 0,00                    | 7 290,00      | 0,00                  |
| 52107      | Számítógépek közötti adatátvitel célú t | 0,00           | 0,00                  | 34 090,00             | 0,00                  | 164 092,00              | 0,00                    | 164 092,00    | 0,00                  |
| 52109      | Egyéb informatikai szolgáltatás         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 319 290,00              | 0,00                    | 319 290,00    | 0,00                  |
| 52201      | Telefonszolgáltatás                     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 21 220,00               | 0,00                    | 21 220,00     | 0,00                  |
| 52202      | Internet szolgáltatás és hozzáférés     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 65 180,00               | 0,00                    | 65 180,00     | 0,00                  |
| 52209      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások      | 0,00           | 0,00                  | 38 470,00             | 0,00                  | 151 134,00              | 13 960,00               | 13 960,00     | 0,00                  |
| 52301      | Villamosenergia szolgáltatás            | 0,00           | 0,00                  | 1 775 875,00          | 780 955,00            | 13 132 176,00           | 1 500 475,00            | 11 631 701,00 | 0,00                  |
| 52302      | Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás       | 0,00           | 0,00                  | 3 811 765,00          | 1 294 457,00          | 37 456 129,00           | 3 578 691,00            | 33 877 438,00 | 0,00                  |

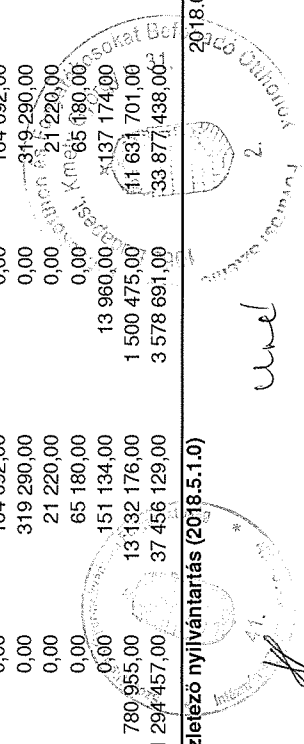
Program: Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytatókosok Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48

10 / 13



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám | Megnevezés                               | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom         |                       | Göngyöltített forgalom |                       | Egyenleg              |             |
|-------------|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|             |  | Tartozik       | Követel     | Tartozik              | Követel               | Tartozik               | Követel               | Tartozik              | Követel     |
| 52303       | Víz-és csatormaszolgáltatás              | 0,00           | 0,00        | 862 023,00            | 181 812,00            | 9 741 035,00           | 181 812,00            | 9 559 223,00          | 0,00        |
| 52304       | Egyéb közüzemi díj                       | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 13 299,00              | 0,00                  | 13 299,00             | 0,00        |
| 52501       | Ingatlanok karbantartása                 | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 6 924 410,00           | 3 462 205,00          | 3 462 205,00          | 0,00        |
| 52503       | Egyéb gépek, berendezések karbantart     | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 4 000,00               | 0,00                  | 4 000,00              | 0,00        |
| 52504       | Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál | 0,00           | 0,00        | 18 518,00             | 0,00                  | 20 770,00              | 0,00                  | 20 770,00             | 0,00        |
| 52601       | Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás     | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 5 000,00               | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 52603       | Közjegyzői díj                           | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 12 000,00              | 12 000,00             | 0,00                  | 0,00        |
| 52611       | Mosatás                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 4 580 412,00           | 19 458,00             | 4 560 954,00          | 0,00        |
| 52612       | Vásárolt élelmezés                       | 0,00           | 0,00        | 82 972,00             | 0,00                  | 1 770 384,00           | 1 710,00              | 1 768 674,00          | 0,00        |
| 52619       | Egyéb, szakmai tevékenységet segítő      | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 6 914,00               | 6 914,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 52701       | Postal és távközlési díjak               | 0,00           | 0,00        | 57 311,00             | 4 630,00              | 771 154,00             | 4 956,00              | 766 198,00            | 0,00        |
| 52703       | Szállítás, fuvarozás                     | 0,00           | 0,00        | 495 165,00            | 0,00                  | 25 073 139,00          | 10 143,00             | 25 062 996,00         | 0,00        |
| 52704       | Takarítás, mosás, vegytisztítás          | 0,00           | 0,00        | 2 221 088,00          | 0,00                  | 7 414 657,00           | 55 347,00             | 7 359 310,00          | 0,00        |
| 52707       | Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok | 0,00           | 0,00        | 3 500,00              | 230,00                | 86 278,00              | 51 681,00             | 34 597,00             | 0,00        |
| 52708       | Szemét-veszélyes hulladékok szállítása   | 0,00           | 0,00        | 445 914,00            | 8 670,00              | 4 405 641,00           | 8 670,00              | 4 396 971,00          | 0,00        |
| 52712       | Reklám- és propagandakiadások            | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 135 000,00             | 0,00                  | 135 000,00            | 0,00        |
| 52713       | Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemt     | 0,00           | 0,00        | 22 460,00             | 0,00                  | 22 460,00              | 0,00                  | 22 460,00             | 0,00        |
| 52719       | Egyéb- egyéb szolgáltatások              | 0,00           | 0,00        | 1 880 181,00          | 0,00                  | 15 054 987,00          | 424 389,00            | 14 630 598,00         | 0,00        |
| 5311        | Bérlőköltség                             | 0,00           | 0,00        | 48 855 476,00         | 0,00                  | 103 914 501,00         | 0,00                  | 103 914 501,00        | 0,00        |
| 53114       | Közalkalmazottak alapilletménye          | 0,00           | 0,00        | 790 889 912,00        | 733 989 553,00        | 1 451 962 075,00       | 780 460 645,00        | 671 501 430,00        | 0,00        |
| 53334       | Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c  | 0,00           | 0,00        | 4 937 579,00          | 83 917,00             | 56 467 856,00          | 2 012 777,00          | 54 455 079,00         | 0,00        |
| 5411        | Személyi jellegű egyéb kifizetések       | 0,00           | 0,00        | 9 691 823,00          | 0,00                  | 14 107 979,00          | 0,00                  | 14 107 979,00         | 0,00        |
| 54213       | Közalkalmazottak végkielégítése          | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 311 600,00             | 623 200,00            | 0,00                  | 311 600,00  |
| 54224       | Közalkalmazottak jubileumi juttatásai    | 0,00           | 0,00        | 53 894 099,00         | 53 894 099,00         | 65 034 379,00          | 53 894 099,00         | 11 140 280,00         | 0,00        |
| 54254       | Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá   | 0,00           | 0,00        | 8 883 970,00          | 6 125 255,00          | 31 260 686,00          | 7 938 336,00          | 23 322 350,00         | 0,00        |
| 54334       | Közalkalmazottak közlekedési költségt    | 0,00           | 0,00        | 732 664,00            | 42 067,00             | 8 281 103,00           | 343 733,00            | 7 937 370,00          | 0,00        |
| 54352       | Közalk. egyéb költségterítése és hozzá   | 0,00           | 0,00        | 2 305 000,00          | 0,00                  | 2 361 000,00           | 28 000,00             | 2 333 000,00          | 0,00        |
| 54424       | Közalkalmazottak szociális segélye       | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 2 274 043,00           | 0,00                  | 2 274 043,00          | 0,00        |
| 54454       | Közalkalmazottak egyéb szociális jellei  | 0,00           | 0,00        | 75 189,00             | 75 189,00             | 315 798,00             | 75 189,00             | 240 609,00            | 0,00        |
| 54661       | Allományba nem tartozók egyéb juttaté    | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 3 895 496,00           | 753 280,00            | 3 142 216,00          | 0,00        |
| 5510        | Bérlőjuttatások                          | 0,00           | 0,00        | 12 814 138,00         | 0,00                  | 26 008 115,00          | 0,00                  | 26 008 115,00         | 0,00        |
| 5511        | Szociális hozzájárulási adó              | 0,00           | 0,00        | 158 880 396,00        | 145 495 443,00        | 304 675 499,00         | 172 833 613,00        | 131 841 886,00        | 0,00        |
| 5512        | Rehabilitációs hozzájárulás              | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 8 399 000,00           | 0,00                  | 8 399 000,00          | 0,00        |
| 5514        | Egészségügyi hozzájárulás                | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 429 319,00             | 429 319,00            | 0,00                  | 0,00        |
| 5515        | Táppénz hozzájárulás                     | 0,00           | 0,00        | 394 201,00            | 0,00                  | 3 028 924,00           | 220 429,00            | 2 808 495,00          | 0,00        |
| <b>551</b>  | <b>551 ÖSSZESEN</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>172 088 735,00</b> | <b>145 495 443,00</b> | <b>342 540 857,00</b>  | <b>173 483 361,00</b> | <b>169 057 496,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>55</b>   | <b>55 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>172 088 735,00</b> | <b>145 495 443,00</b> | <b>342 540 857,00</b>  | <b>173 483 361,00</b> | <b>169 057 496,00</b> | <b>0,00</b> |
| 562         | Kis értékű eszközök - Értékesítkerés     | 0,00           | 0,00        | 4 169 165,00          | 4 106 181,00          | 8 212 362,00           | 4 106 181,00          | 4 106 181,00          | 0,00        |

Program: Fővárosi Sztelho Gábor Gyermekotthon és Fogytátekosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlasszám (tól-ig): minden

2018.05.31 11:52:48  
11 / 13

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám | Megnevezés                                | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom           |                         | Göngyöltett forgalom    |                         | Egyenleg                |                         |
|------------|---|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |   | Tartozik       | Követel     | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                | Követel                 |
| 591        | Átvezetési számaszám                      | 0,00           | 0,00        | 12 574 579,00           | 174 364 499,00          | 99 567 452,00           | 1 318 808 410,00        | 0,00                    | 1 219 240 958,00        |
| <b>59</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 574 579,00</b>    | <b>174 364 499,00</b>   | <b>99 567 452,00</b>    | <b>1 318 808 410,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 219 240 958,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 129 492 508,00</b> | <b>1 129 492 508,00</b> | <b>2 360 929 292,00</b> | <b>2 360 929 292,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 634        | Gondozás                                  | 0,00           | 0,00        | 54 677 341,00           | 942 792 352,00          | 1 022 749 159,00        | 1 022 749 159,00        | 0,00                    | 0,00                    |
| 691        | Ált.ktsz. átvzetési szla (pirul az áruló) | 0,00           | 0,00        | 942 553 430,00          | 942 553 430,00          | 942 553 430,00          | 942 553 430,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>69</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>942 553 430,00</b>   | <b>942 553 430,00</b>   | <b>942 553 430,00</b>   | <b>942 553 430,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>6</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>997 230 771,00</b>   | <b>1 885 345 782,00</b> | <b>1 965 302 589,00</b> | <b>1 965 302 589,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 78730121   | Időskorúak átmeneti ellátása              | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 16 317,00               | 16 317,00               | 16 317,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 78730211   | Fogytékóssággal élők tartós bentlaká      | 0,00           | 0,00        | 501 259 400,50          | 2 560 090,50            | 572 129 900,50          | 6 993 144,50            | 565 136 756,00          | 0,00                    |
| 78790121   | Gyermekotthoni ellátás                    | 0,00           | 0,00        | 290 907 332,42          | 7 623 966,18            | 321 189 131,42          | 8 534 175,18            | 312 654 956,24          | 0,00                    |
| 78790131   | Speciális gyermekotthoni ellátás          | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 949,00                  | 949,00                  | 949,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 78790141   | Különleges gyermekotthoni ellátás         | 0,00           | 0,00        | 270 073 855,08          | 2 134 334,32            | 345 276 383,08          | 3 827 137,32            | 341 449 245,76          | 0,00                    |
| <b>787</b> | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 062 240 588,00</b> | <b>12 335 657,00</b>    | <b>1 238 612 681,00</b> | <b>19 371 723,00</b>    | <b>1 219 240 958,00</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>78</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 062 240 588,00</b> | <b>12 335 657,00</b>    | <b>1 238 612 681,00</b> | <b>19 371 723,00</b>    | <b>1 219 240 958,00</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>7</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 062 240 588,00</b> | <b>12 335 657,00</b>    | <b>1 238 612 681,00</b> | <b>19 371 723,00</b>    | <b>1 219 240 958,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 843501     | Behajthatatlan adott előleg               | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 114,00                  | 114,00                  | 114,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 843502     | Kerekítési különbözet-vesztéség           | 0,00           | 0,00        | 482,00                  | 0,00                    | 487,00                  | 0,00                    | 487,00                  | 0,00                    |
| 843507     | Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártéri    | 0,00           | 0,00        | 197 801,00              | 61 865,00               | 1 227 247,00            | 75 343,00               | 1 151 904,00            | 0,00                    |
| 843508     | 364 ÁFA szla.zárás                        | 0,00           | 0,00        | 6 469 785,00            | 0,00                    | 36 770 950,00           | 0,00                    | 36 770 950,00           | 0,00                    |
| 843510     | Kül.egyb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.ju  | 0,00           | 0,00        | 738 364,00              | 1 590,00                | 7 080 498,00            | 216 760,00              | 6 863 738,00            | 0,00                    |
| 843513     | Műk.költség visszatérülés                 | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 14 800,00               | 0,00                    | 14 800,00               |
| 843517     | Egyéb dologi kiad.                        | 0,00           | 0,00        | 3 494,00                | 0,00                    | 393 971,00              | 80 673,00               | 313 298,00              | 0,00                    |
| <b>8</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7 409 926,00</b>     | <b>63 569,00</b>        | <b>45 473 267,00</b>    | <b>387 690,00</b>       | <b>45 085 577,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 9128730211 | Fogytékóssággal élők tartós bentlaká      | 0,00           | 0,00        | 8 553,00                | 3 762 512,00            | 938 965,00              | 26 214 231,00           | 0,00                    | 25 275 266,00           |
| 9128730212 | Fogytékóssággal élők tartós bentlaká      | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 25 300,00               | 165 182,00              | 0,00                    | 139 882,00              |
| 9128790121 | Gyermekotthoni ellátás                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 76 675 100,00           | 86 426 547,00           | 0,00                    | 9 751 447,00            |
| 9128790141 | Különleges gyermekotthoni ellátás         | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 437 520,00              | 0,00                    | 437 520,00              |
| 9128790151 | Utógondozó otthoni ellátás                | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 16 560,00               | 0,00                    | 16 560,00               |
| 9128810131 | Fogytékóssággal élők nappali ellátás:     | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 42 900,00               | 0,00                    | 42 900,00               |
| <b>91</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 553,00</b>         | <b>3 762 512,00</b>     | <b>77 639 365,00</b>    | <b>113 302 940,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>35 663 575,00</b>    |
| 9211       | Működési költségvetés támogatása          | 0,00           | 0,00        | 52 916 929,00           | 101 898 349,00          | 438 974 601,00          | 1 485 473 219,00        | 0,00                    | 1 046 498 618,00        |
| 9228730211 | Fogytékóssággal élők tartós bentlaká      | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 14 600,00               | 0,00                    | 14 600,00               |
| 9228790111 | Bentlakásos bolcsódei ellátás             | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 14 800,00               | 0,00                    | 14 800,00               |

Program:

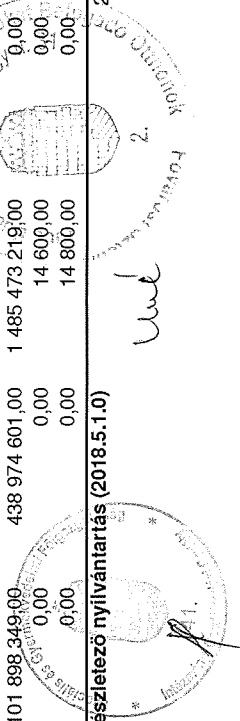
Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékókat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletes nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő:

Mészáros Zsolt

Számiaszám (től-ig): minden

2018.05.31 11:52:48  
12 / 13





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

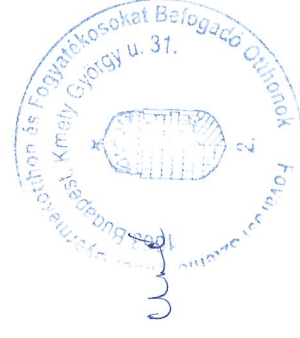
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számiaszám | Megnevezés                           | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom           |                         | Göngyöltített forgalom   |                          | Egyenleg    |                         |
|------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|            |                                      | Tartozik       | Követel     | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik    | Követel                 |
| 9228790121 | Gyermekotthoni ellátás               | 0,00           | 0,00        | 5 778 711,00            | 5 778 711,00            | 36 523 981,00            | 36 494 581,00            | 29 400,00   | 0,00                    |
| 924415     | Más különféle eredmény szemléletű be | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 5 778 711,00            | 449 388,00               | 36 957 515,00            | 0,00        | 36 508 127,00           |
| <b>9</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>58 704 193,00</b>    | <b>117 218 283,00</b>   | <b>553 587 335,00</b>    | <b>1 672 257 655,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 118 670 320,00</b> |
|            | <b>Mindösszesen:</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 847 740 524,00</b> | <b>6 847 740 524,00</b> | <b>54 306 341 918,00</b> | <b>54 306 341 918,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             |

0-s számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály



Program:

Készítő:

Számlaszám (től-ig): minden

Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogytékosokat Befogadó Otthonok - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Mészáros Zsolt

2018.05.31 11:52:48

13 / 13

## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

(Főv. Sztéhlo G. Gy.és F.Bef.O. )

1063 Budapest

Kmety György u. 31.

ÁHT(I): 339140

Pf.

Pf.irsz.

Kincstári nap: 2017.12.29

10023002 - 00332361 - 22000008

IBAN: HU67 1002 3002 0033 2361 2200 0008

Főv. 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: 118

Kincstári nap: 2017.12.29

|                  |        |           |                      |   |
|------------------|--------|-----------|----------------------|---|
| Nyitó egyenleg : |        | 9,517,827 | Éves nyitó korrekció |   |
| Terhelés :       | 1 (db) | 179       |                      | 0 |
| Jóváírás :       | 0 (db) | 0         |                      | 0 |
| Záró egyenleg :  |        | 9,517,648 |                      |   |



Terhelési értesítő

2/ 544

Fizető Kincstári nap Jogosult  
10023002 00332361 22000008 2017.12.29 10001002-93971108-00000000  
Főv. Sztehlo G. Gy.és F.Bef.O. Számlavezető főkönyvi számlák  
Közlemény:  
171218-23.PDíjt Terhelés  
00/1111 Összeg: 179

Biz.szám : Tr.azon: 672458695  
Szárm.kód:0911 Postai terhelési díj ERA-ÁHTT:4B3678 -000000  
-----



## Pénztárnapló

Pénztár neve: **Pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901100**

Sorszáma: **P001/136**

Napló dátuma: **2017.12.28** Kifizetés dátuma: **2017.12.28 - 2017.12.28**

| Kifiz. dát.     | Ssz.              | Belső sorsz. | Külső ssz. | Bevétel          | Kiadás           | Naplószöveg - 1        | Naplószöveg - 2                              | Pénztárbizonylat         | ERA kód |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------|---------|
| 2017.12.28      | 0015              | 2017/W00400  |            | 79 000           | 0                | Előleg visszavét       | Pataki Ferencné Sztehlo2017/b00331-P001/136  |                          |         |
| 2017.12.28      | 0016              | 2017/W00401  |            | 300 000          | 0                | Előleg visszavét       | Horváthné Mátrai Katalin2017/b00332-P001/136 |                          |         |
| 2017.12.28      | 0017              | 2017/W00402  |            | 300 000          | 0                | Előleg visszavét       | Bergmann Józsefné 2017/b00333-P001/136       |                          |         |
| 2017.12.28      | 0018              | 2017/W00403  |            | 104 965          | 0                | Előleg visszavét       | Bába-Mészáros Karolin2017/b00334-P001/136    |                          |         |
| 2017.12.28      | 0019              | 2017/W00404  |            | 53 915           | 0                | Előleg visszavét       | Horváthné Kalmár Ani2017/b00335-P001/136     |                          |         |
| 2017.12.28      | 0020              | 2017/W00405  |            | 300 000          | 0                | Előleg visszavét       | Fejéregyháziné Girtler2017/b00336-P001/136   |                          |         |
| 2017.12.28      | 0021              | 2017/W00406  |            | 124 900          | 0                | Előleg visszavét       | Kozma Eszter 2017/b00337-P001/136            |                          |         |
| 2017.12.28      | 0022              | 2017/W00407  |            | 170 835          | 0                | Előleg visszavét       | Bánné Szökő Anna Sz2017/b00338-P001/136      |                          |         |
| 2017.12.28      | 0023              | 2017/W00408  |            | 44 140           | 0                | Előleg visszavét       | HORVÁTH JÁNOSNI2017/b00339-P001/136          |                          |         |
| 2017.12.28      | 0024              | 2017/W00409  |            | 300 000          | 0                | Előleg visszavét       | Mocsár Péter 2017/b00340-P001/136            |                          |         |
| 2017.12.28      | 0025              | 2017/W00410  |            | 53 200           | 0                | Előleg visszavét       | Móricz Lászlóné* 2017/b00341-P001/136        |                          |         |
| 2017.12.28      | 0026              | 2017/W00411  |            | 43 605           | 0                | Előleg visszavét       | Rékasi Lajosné 31 2017/b00342-P001/136       |                          |         |
| 2017.12.28      | 0027              | 2017/W00412  |            | 112 345          | 0                | Előleg visszavét       | Dr. Kopka Judit 2017/b00343-P001/136         |                          |         |
| 2017.12.28      | 0028              | 2017/Z01090  |            | 0                | 1 986 905        | Technikai zárás előleg |  | 2017/k00577-P001/136     |         |
| <b>P001/136</b> | <b>2017.12.28</b> | összesítése: |            | <b>1 986 905</b> | <b>1 986 905</b> |                        |  | <b>Napi Egyenleg = 0</b> |         |

Pénztári nyitó egyenleg = **0Ft**

Pénztári bevételek (+) = **1 986 905Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **1 986 905Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

### Törölt pénztári tételek:

| Bizonylat       | Belső sorsz. | Sorszám | Naplószöveg-1          | Naplószöveg-2                 |
|-----------------|--------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| nincs nyomtatva | 2017/W00385  | 0001    | Előleg visszavét       | Pataki Ferencné Sztehlo       |
| nincs nyomtatva | 2017/W00386  | 0002    | Előleg visszavét       | Horváthné Mátrai Katalin      |
| nincs nyomtatva | 2017/W00387  | 0003    | Előleg visszavét       | Bergmann Józsefné             |
| nincs nyomtatva | 2017/W00388  | 0004    | Előleg visszavét       | Bába-Mészáros Karolina        |
| nincs nyomtatva | 2017/W00389  | 0005    | Előleg visszavét       | Horváthné Kalmár Anikó        |
| nincs nyomtatva | 2017/W00390  | 0006    | Előleg visszavét       | Fejéregyháziné Girtler Andrea |
| nincs nyomtatva | 2017/W00391  | 0007    | Előleg visszavét       | Kozma Eszter                  |
| nincs nyomtatva | 2017/W00392  | 0008    | Előleg visszavét       | Bánné Szökő Anna Sztehlo      |
| nincs nyomtatva | 2017/W00393  | 0009    | Előleg visszavét       | HORVÁTH JÁNOSNÉ               |
| nincs nyomtatva | 2017/W00394  | 0010    | Előleg visszavét       | Mocsár Péter                  |
| nincs nyomtatva | 2017/W00395  | 0011    | Előleg visszavét       | Móricz Lászlóné*              |
| nincs nyomtatva | 2017/W00396  | 0012    | Előleg visszavét       | Rékasi Lajosné 31             |
| nincs nyomtatva | 2017/W00397  | 0013    | Előleg visszavét       | Dr. Kopka Judit               |
| nincs nyomtatva | 2017/Z01087  | 0014    | Technikai zárás előleg |                               |

Összesen : 14 db

| ERA Kódok szerinti összesítés | ERA Kód     | db       | Bevételek        | Kiadások         |
|-------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
|                               |             | 0        | 0                | 1 986 905        |
|                               |             | 0        | 1 986 905        |                  |
| <b>Összesen :</b>             | <b>2 db</b> | <b>0</b> | <b>1 986 905</b> | <b>1 986 905</b> |



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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Utasiné Varga Zita a Fővárosi Sztzehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. 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 rendelkeztem, 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 humánerőforrás-kezelés.

**Kockázatkezelési rendszer:** 2017. 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 beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűren és pontosan tükrözi 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: Bp. 2018. 02. 28.



[Handwritten signature]

.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



Az intézmény saját hatáskörében végrehajtott 2017. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvel egyező adatok alapján) \*

| Fővárosi Szabó Gábor Gyermekotthon és Foglalkoztatást Befejező Otthonok | BEVÉTELEK   |   |                        |                            |                                |                                |                                   |   |                    |                     | KIADÁSOK   |                 |                                |                              |             |                        |                                  |                         |                   |  | Bevételek és kiadások egyenlege |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
|   | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | Működési célú kiadások | Felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási célú pénzeszközök | Felhalmozási célú pénzeszközök | Előző évi maradvány igénybevétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Becuházások | Felújítások            | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |  |                                 |
| B1  | B2  | B6  | B7                     | B813                       | B814                           | B= B1+B2+B6+B7+B813+B814       | K1                                | K2                                      | K3                 | K4                  | K5   | K6              | K7                             | K8                           | K9          | K=K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9 | B-K                              |                         |                   |  |                                 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint 71959999 jogcímkód) |   |   |                        |                            |                                |                                |                                   |   |                    |                     |  |                 |                                |                              |             |                        |                                  |                         |                   |  |                                 |
| Intézményi többletbevétel (mint 71949999, 71959999 jogcímkód)           |   |   |                        |                            |                                |                                | 223                               |   |                    |                     |  |                 |                                |                              |             |                        |                                  |                         | 223               |  |                                 |
| Maradvány igénybevétele (mint 71959999 jogcímkód)                       |   |   |                        |                            |                                |                                |                                   |   |                    |                     |  |                 |                                |                              |             |                        |                                  |                         | 144 945 247       |  |                                 |
| Előirányzat változás összesen   |   |   |                        |                            |                                |                                | 223                               |   |                    |                     |  |                 |                                |                              |             |                        |                                  |                         | 144 945 470       |  |                                 |

Küldő neve, telefonszáma: Kincsemné Tóth Erika, 06-70-330-8297  
 Küldő e-mail címe: kinczene.totherika@szgyf.gov.hu

\* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és képletét ne változtassák meg.

A táblázatban kérjük feltüntetni az intézmény nevét.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincsári rendszerben EG-031 adattalplal véglegesítette-e az intézmény.

Az egyes tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikének kiválasztásával feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint a 71959999 jogcím), intézményi többletbevétel (mint a 71949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatosítása (mint a 71959999 jogcím).

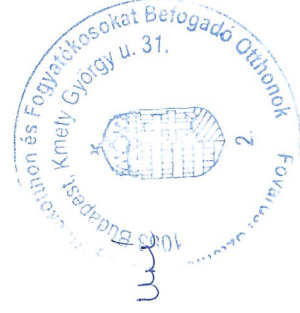
A kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat-összesességében nulla).

A vonatkozó cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (P) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (H) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Az adatok a számszáki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.



## A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg:

## NEMLEGES

adatok forintban

| Megnevezés  | Vállalkozási tevékenység<br>maradványa (7. űrlap B) sor) | Vállalkozási tevékenységet<br>terhelő a társasági adó<br>általános mértékével<br>megegyező befizetési<br>kötelezettség, egyezően a 7.<br>űrlap 3. oszlop F sorával |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási<br>eredmény |  |  |

Kelt, Budapest, 2018.02.28.







## 2017. évi Maradványok levezetése

| Intézmény megnevezése   | Költségvetési bevétel<br>összesen<br>B1-B7 | Költségvetési kiadás<br>összesen<br>K1-K9 | Költségvetési egyenleg | Finanszírozási bevétel |               | Finanszírozási kiadás<br>összesen<br>K9 | Finanszírozási egyenleg | ÖSSZES MARADVÁNY | Kötelezettség-<br>vállalással terhelhető<br>maradvány | Kötelezettség-<br>vállalással nem<br>terhelhető maradvány | Sajátos előzmények |                                     | ZÁRÓ<br>PÉNZKÉSZLET<br>2017.12.31. | Sajátos előzmények |            |           |
|---|--|---|------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------------|------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
|   |  |   |                        | F813                   | B814          |   |                         |                  |   |   | B816               | NYITÓ<br>PÉNZKÉSZLET<br>2017.01.01. |                                    | nyitó B36          | nyitó K36  | 2400 B36  |
| Fővárosi Szechenyi Gábor<br>Gyermekotthon és<br>Fogyatékosokat Befogadó<br>Otthonok | 73 816 146                                 | 1 251 646 173                             | -1 177 830 027         | 144 945 247            | 1 046 498 618 | 0                                       | 1 191 443 865           | 13 613 838       | 13 613 615  | 223   | 13 684 162         | 9 461 445                           | 140 722 530                        | 25 507 951         | 13 881 018 | 1 986 905 |

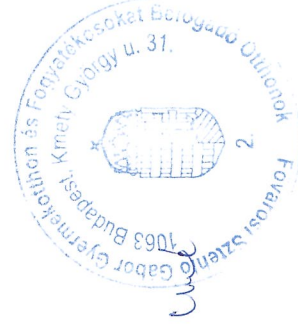
Tájékoztató adatok:  
Változatlan maradványból alapvető költségvetési egység ellátására felhasználható összeg (ezer forintban):

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ny. pénz     | 13 684 162    |
| Kiadás       | 1 251 646 173 |
| Bevétel      | 73 816 146    |
| Támogatás    | 1 046 498 618 |
| B814         | 0             |
| K9           | 0             |
| K36 változás | -138 735 625  |
| B36 változás | 4 419 573     |
| Záró pénz    | 25 507 951    |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 2016. évi Maradvány | 144 945 247 |
| B36 nyitó           | 9 461 445   |
| K36 nyitó           | 140 722 530 |
| Pénz nyitó          | 13 684 162  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 2016. évi Maradvány | 13 613 838 |
| B36 záró            | 13 881 018 |
| K36 záró            | 1 986 905  |
| Pénz Záró           | 25 507 951 |

Ellenőrzések:



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

adatok forintban

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata<br>(02. űrlap 185. sor 4. oszlop)                               |                 |
| 2.  | Közhatalmi bevételek teljesítése<br>(02. űrlap 185. sor 8. oszlop)  |                 |
| 3.  | <b>Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)</b>  | <b>0</b>        |
|     | <i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**                                       |                 |
| 4.  | <b>Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)</b>    | <b>0</b>        |
| 5.  | Működési bevételek eredeti előirányzata<br>(02. űrlap 221. sor 4. oszlop)                                 | 30894000        |
| 6.  | Működési bevételek teljesítése<br>(02. űrlap 221. sor 8. oszlop)  | 73816146        |
| 7.  | <b>Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)</b>  | <b>42922146</b> |
|     | <i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**                                       | 42921923        |
| 8.  | <b>Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)</b>      | <b>223</b>      |
| 9.  | Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata<br>(02. űrlap 230 sor 4. oszlop)                              |                 |
| 10. | Felhalmozási bevételek teljesítése<br>(02. űrlap 230 sor 8. oszlop)                                       |                 |
| 11. | <b>Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)</b>   | <b>0</b>        |
|     | <i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**                                       |                 |
| 12. | <b>Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)</b> | <b>0</b>        |
| 13. | <b>Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*</b>       | <b>223</b>      |

**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..., 2018. február 28.



alíráás p.h.

kancellár/gazdasági

főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

ab. ost. helyettes



Államháztartáson belüli transferek bemutatása

adatok forintban

| Sorszám   | Megnevezés   | Rovat       | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|-----------|--|-------------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|           | 1  | 2           | 3  | 4                                | 5                    | 6   |
| <b>1</b>  | <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>K502</b> |  |                                  |                      |   |
| <b>2</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>     | <b>K505</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |
| 3         | ebből: központi költségvetési szervek  | K505        |  |                                  |                      |   |
| 4         | ebből: központi kezelésű előirányzatok   | K505        |  |                                  |                      |   |
| 5         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása             | K505        |  |                                  |                      |   |
| 6         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | K505        |  |                                  |                      |   |
| 7         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | K505        |  |                                  |                      |   |
| 8         | ebből: elkülönített állami pénzalapok  | K505        |  |                                  |                      |   |
| 9         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K505        |  |                                  |                      |   |
| 10        | ebből: társulások és költségvetési szervek   | K505        |  |                                  |                      |   |
| 11        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K505        |  |                                  |                      |   |
| 12        | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek   | K505        |  |                                  |                      |   |
| <b>13</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                      | <b>K506</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |
| 14        | ebből: központi költségvetési szervek  | K506        |  |                                  |                      |   |
| 15        | ebből: központi kezelésű előirányzatok   | K506        |  |                                  |                      |   |
| 16        | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása             | K506        |  |                                  |                      |   |
| 17        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | K506        |  |                                  |                      |   |
| 18        | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | K506        |  |                                  |                      |   |
| 19        | ebből: elkülönített állami pénzalapok  | K506        |  |                                  |                      |   |
| 20        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K506        |  |                                  |                      |   |
| 21        | ebből: társulások és költségvetési szervek   | K506        |  |                                  |                      |   |
| 22        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K506        |  |                                  |                      |   |
| 23        | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek   | K506        |  |                                  |                      |   |
| <b>24</b> | <b>Működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>   | <b>K5</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |
| <b>25</b> | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K83</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |
| 26        | ebből: központi költségvetési szervek (K83)  | K83         |  |                                  |                      |   |
| 27        | ebből: központi kezelésű előirányzatok   | K83         |  |                                  |                      |   |
| 28        | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása             | K83         |  |                                  |                      |   |
| 29        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | K83         |  |                                  |                      |   |
| 30        | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | K83         |  |                                  |                      |   |
| 31        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)  | K83         |  |                                  |                      |   |
| 32        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K83         |  |                                  |                      |   |
| 33        | ebből: társulások és költségvetési szervek   | K83         |  |                                  |                      |   |
| 34        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K83         |  |                                  |                      |   |
| 35        | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek   | K83         |  |                                  |                      |   |
| <b>36</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |
| 37        | ebből: központi költségvetési szervek  | K84         |  |                                  |                      |   |
| 38        | ebből: központi kezelésű előirányzatok   | K84         |  |                                  |                      |   |
| 39        | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása             | K84         |  |                                  |                      |   |
| 40        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | K84         |  |                                  |                      |   |
| 41        | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | K84         |  |                                  |                      |   |
| 42        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)  | K84         |  |                                  |                      |   |
| 43        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K84         |  |                                  |                      |   |
| 44        | ebből: társulások és költségvetési szervek   | K84         |  |                                  |                      |   |
| 45        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek   | K84         |  |                                  |                      |   |
| 46        | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek   | K84         |  |                                  |                      |   |
| <b>47</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre</b>   | <b>K8</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |
| <b>48</b> | <b>Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen</b>                         |             | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             |   |



| Sorszám | Megnevezés  | Rovat      | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|---|------------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|         | 1   | 2          | 3  | 4                                | 5                    | 6   |
| 49      | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>     | <b>B15</b> | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 50      | ebből: központi költségvetési szervek   | B15        |  |                                  |                      |   |
| 51      | ebből: központi kezelési előirányzatok  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 52      | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                | B15        |  |                                  |                      |   |
| 53      | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 54      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 55      | ebből: elkülönített állami pénzalapok   | B15        |  |                                  |                      |   |
| 56      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 57      | ebből: társulások és költségvetési szervek  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 58      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 59      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek  | B15        |  |                                  |                      |   |
| 60      | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                              | <b>B16</b> | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 61      | ebből: központi költségvetési szervek   | B16        |  |                                  |                      |   |
| 62      | ebből: központi kezelési előirányzatok  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 63      | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                | B16        |  |                                  |                      |   |
| 64      | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 65      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 66      | ebből: elkülönített állami pénzalapok   | B16        |  |                                  |                      |   |
| 67      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 68      | ebből: társulások és költségvetési szervek  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 69      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 70      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek  | B16        |  |                                  |                      |   |
| 71      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>  | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 72      | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b> | <b>B24</b> | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 73      | ebből: központi költségvetési szervek   | B24        |  |                                  |                      |   |
| 74      | ebből: központi kezelési előirányzatok  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 75      | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                | B24        |  |                                  |                      |   |
| 76      | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 77      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 78      | ebből: elkülönített állami pénzalapok   | B24        |  |                                  |                      |   |
| 79      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 80      | ebből: társulások és költségvetési szervek  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 81      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 82      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek  | B24        |  |                                  |                      |   |
| 83      | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                          | <b>B25</b> | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 84      | ebből: központi költségvetési szervek   | B25        |  |                                  |                      |   |
| 85      | ebből: központi kezelési előirányzatok  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 86      | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                | B25        |  |                                  |                      |   |
| 87      | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 88      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 89      | ebből: elkülönített állami pénzalapok   | B25        |  |                                  |                      |   |
| 90      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 91      | ebből: társulások és költségvetési szervek  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 92      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 93      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek  | B25        |  |                                  |                      |   |
| 94      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b>  | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 95      | <b>Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                        |            | 0  | 0                                | 0                    |   |

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

Kelt: ...Budapest., 2018. február 28.



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

*Handwritten signature: kb. sz. tal. yves*



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés  | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|---|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|         | 1   | 2     | 3  | 4                                | 5                    | 6   |
| 1       | Nemzetközi kötelezettségek  | K501  |  |                                  |                      |   |
| 2       | ebből: Európai Unió   | K501  |  |                                  |                      |   |
| 3       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                            | K508  | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 4       | ebből: egyházi jogi személyek   | K508  |  |                                  |                      |   |
| 5       | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | K508  |  |                                  |                      |   |
| 6       | ebből: egyéb civil szervezetek  | K508  |  |                                  |                      |   |
| 7       | ebből: háztartások  | K508  |  |                                  |                      |   |
| 8       | ebből: pénzügyi vállalkozások   | K508  |  |                                  |                      |   |
| 9       | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | K508  |  |                                  |                      |   |
| 10      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | K508  |  |                                  |                      |   |
| 11      | ebből: egyéb vállalkozások  | K508  |  |                                  |                      |   |
| 12      | ebből: Európai Unió   | K508  |  |                                  |                      |   |
| 13      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | K508  |  |                                  |                      |   |
| 14      | ebből: egyéb külföldiek   | K508  |  |                                  |                      |   |
| 15      | Működési célú támogatások az Európai Uniónak  | K511  |  |                                  |                      |   |
| 16      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | K512  | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 17      | ebből: egyházi jogi személyek   | K512  |  |                                  |                      |   |
| 18      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | K512  |  |                                  |                      |   |
| 19      | ebből: egyéb civil szervezetek  | K512  |  |                                  |                      |   |
| 20      | ebből: háztartások  | K512  |  |                                  |                      |   |
| 21      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | K512  |  |                                  |                      |   |
| 22      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | K512  |  |                                  |                      |   |
| 23      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | K512  |  |                                  |                      |   |
| 24      | ebből: egyéb vállalkozások  | K512  |  |                                  |                      |   |
| 25      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | K512  |  |                                  |                      |   |
| 26      | ebből: egyéb külföldiek   | K512  |  |                                  |                      |   |
| 27      | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre   | K5    | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 28      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                        | K86   | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 29      | ebből: egyházi jogi személyek   | K86   |  |                                  |                      |   |
| 30      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | K86   |  |                                  |                      |   |
| 31      | ebből: egyéb civil szervezetek  | K86   |  |                                  |                      |   |
| 32      | ebből: háztartások  | K86   |  |                                  |                      |   |
| 33      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | K86   |  |                                  |                      |   |
| 34      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | K86   |  |                                  |                      |   |
| 35      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | K86   |  |                                  |                      |   |
| 36      | ebből: egyéb vállalkozások  | K86   |  |                                  |                      |   |
| 37      | ebből: Európai Unió   | K86   |  |                                  |                      |   |
| 38      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | K86   |  |                                  |                      |   |
| 39      | ebből: egyéb külföldiek   | K86   |  |                                  |                      |   |
| 40      | Lakástámogatás  | K87   |  |                                  |                      |   |
| 41      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak  | K88   |  |                                  |                      |   |
| 42      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | K89   | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 43      | ebből: egyházi jogi személyek   | K89   |  |                                  |                      |   |
| 44      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | K89   |  |                                  |                      |   |
| 45      | ebből: egyéb civil szervezetek  | K89   |  |                                  |                      |   |
| 46      | ebből: háztartások  | K89   |  |                                  |                      |   |
| 47      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | K89   |  |                                  |                      |   |
| 48      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | K89   |  |                                  |                      |   |
| 49      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | K89   |  |                                  |                      |   |
| 50      | ebből: egyéb vállalkozások  | K89   |  |                                  |                      |   |
| 51      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | K89   |  |                                  |                      |   |
| 52      | ebből: egyéb külföldiek   | K89   |  |                                  |                      |   |
| 53      | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre   | K8    | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 54      | Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen  |       | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 55      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól                            | B62   |  |                                  |                      |   |
| 56      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63   |  |                                  |                      |   |
| 57      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről                     | B64   | 0  | 0                                | 0                    | 0   |
| 58      | ebből: egyházi jogi személyek   | B64   |  |                                  |                      |   |
| 59      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B64   |  |                                  |                      |   |
| 60      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B64   |  |                                  |                      |   |
| 61      | ebből: háztartások  | B64   |  |                                  |                      |   |
| 62      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B64   |  |                                  |                      |   |
| 63      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B64   |  |                                  |                      |   |
| 64      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B64   |  |                                  |                      |   |
| 65      | ebből: egyéb vállalkozások  | B64   |  |                                  |                      |   |
| 66      | ebből: külföldi szervezetek, személyek  | B64   |  |                                  |                      |   |



| Sorszám | Megnevezés  | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|---|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|         |   |       | 3  | 4                                | 5                    |   |
| 67      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65   | 0  | 0                                | 0                    | 0   |
| 68      | ebből: egyházi jogi személyek   | B65   |  |                                  |                      |   |
| 69      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B65   |  |                                  |                      |   |
| 70      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B65   |  |                                  |                      |   |
| 71      | ebből: háztartások  | B65   |  |                                  |                      |   |
| 72      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B65   |  |                                  |                      |   |
| 73      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B65   |  |                                  |                      |   |
| 74      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B65   |  |                                  |                      |   |
| 75      | ebből: egyéb vállalkozások  | B65   |  |                                  |                      |   |
| 76      | ebből: Európai Unió   | B65   |  |                                  |                      |   |
| 77      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | B65   |  |                                  |                      |   |
| 78      | ebből: egyéb külföldiek   | B65   |  |                                  |                      |   |
| 79      | Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | B6    | 0  | 0                                | 0                    | 0   |
| 80      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72   |  |                                  |                      |   |
| 81      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73   |  |                                  |                      |   |
| 82      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74   | 0  | 0                                | 0                    | 0   |
| 83      | ebből: egyházi jogi személyek   | B74   |  |                                  |                      |   |
| 84      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B74   |  |                                  |                      |   |
| 85      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B74   |  |                                  |                      |   |
| 86      | ebből: háztartások  | B74   |  |                                  |                      |   |
| 87      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B74   |  |                                  |                      |   |
| 88      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B74   |  |                                  |                      |   |
| 89      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B74   |  |                                  |                      |   |
| 90      | ebből: egyéb vállalkozások  | B74   |  |                                  |                      |   |
| 91      | ebből: külföldi szervezetek, személyek  | B74   |  |                                  |                      |   |
| 92      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75   | 0  | 0                                | 0                    | 0   |
| 93      | ebből: egyházi jogi személyek   | B75   |  |                                  |                      |   |
| 94      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B75   |  |                                  |                      |   |
| 95      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B75   |  |                                  |                      |   |
| 96      | ebből: háztartások  | B75   |  |                                  |                      |   |
| 97      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B75   |  |                                  |                      |   |
| 98      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B75   |  |                                  |                      |   |
| 99      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B75   |  |                                  |                      |   |
| 100     | ebből: egyéb vállalkozások  | B75   |  |                                  |                      |   |
| 101     | ebből: Európai Unió   | B75   |  |                                  |                      |   |
| 102     | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | B75   |  |                                  |                      |   |
| 103     | ebből: egyéb külföldiek   | B75   |  |                                  |                      |   |
| 104     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen  | B7    | 0  | 0                                | 0                    | 0   |
| 105     | Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen   |       | 0  | 0                                | 0                    | 0   |

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

Kelt: Budapest., 2018. február 28.



altírás p.h.  
kancellár gazdasági főosztály vezetője

mb. osztályvezető



2017. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS  | adatok forintban |                  |          | 2018. évre áthúzódó<br>kifizetés** | Költségvetési maradvány<br>elszámolása kapcsán<br>befizetendő támogatás<br>(+/-)*** |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|------------------------------------|---|
|              |   | 2                | 3                | 4        |                                    |   |
| 1            |   |                  |                  |          |                                    | 6=3-4-5=0   |
| 1            | Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*   |                  | 7 874 000        | 7874000  |                                    | 0   |
| 2            | Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján  |                  |                  |          |                                    | 0   |
| 3            | Kulturális illemények kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (II.23.) Korm. határozat alapján*  |                  |                  |          |                                    | 0   |
| 4            | Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*   |                  | 89 001 000       | 89001000 |                                    | 0   |
| 5            | Pedagógus szakképzéssel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján |                  |                  |          |                                    | 0   |
| 6            | Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek min. málbéremelésének kompenzálása az NCM/24201/2-3/20. 7. számú intézkedése alapján                                      |                  |                  |          |                                    | 0   |
| 7            | Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján   |                  | 20 111 547       | 20111547 |                                    | 0   |
| 8            | Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átszórulási többletjének támogatása az NCM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján  |                  | 599000           | 599000   |                                    | 0   |
| 9            | Létszámcsökkentés egy szeri kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján  |                  |                  |          |                                    | 0   |
| 10           | <b>Összesen***</b>  |                  | <b>117585547</b> |          | <b>117585547</b>                   | <b>0</b>  |

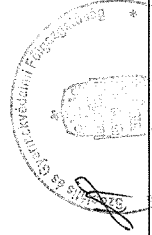
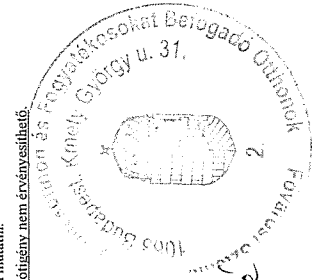
Megjegyzés:

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

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

\*\*\* A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2018. február 28.



elölés  
kancellárgazdászok (főigazgató/gazdátörznelkelyettes)

mb. osztályvezető



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

| Forrás megnevezése  | 2017. évben rendelkezésre álló forrás | 2017. évi kiadás | Különbözet | Különbözetből előző év(ek) maradványa |
|---|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                     | 3                | 4=2-3      | 5                                     |
| <b>I. Költségvetési támogatás</b>   |                                       |                  |            |                                       |
| - intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása ) |                                       |                  |            |                                       |
| = doktoranduszok képzési támogatása   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| = ...   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| - EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból  |                                       |                  |            |                                       |
| = Kiválósági támogatások  | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| - más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból   |                                       |                  |            |                                       |
| = ...   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| - egyéb   |                                       |                  |            |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| = ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| <b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                              |
| <b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként</b>   |                                       |                  |            |                                       |
| - NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - GYEMSZI/ÁEEK  | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - MTA   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező )  | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)  | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - Egyéb külföldről átvett pénzeszköz  | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - Egyéb belföldről átvett pénzeszköz  | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| <b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                              |
| <b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)</b>  |                                       |                  |            |                                       |
| - Külső megbízás, szerződéses tevékenység   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - Támogatások saját forrása   | 0                                     | 0                | 0          |                                       |
| - Kutatóintézet saját bevétel   | 0                                     |                  | 0          |                                       |
| - ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| - ...   |                                       |                  | 0          |                                       |
| <b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                              |
| <b>Mindösszesen (I+II+III)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                              |

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

|  |          |
|--|----------|
| 2017. évi költségvetési támogatások maradványa                                     | 0        |
| 2017. évi átvett pénzeszközök maradványa   | 0        |
| Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa       | 0        |
| K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is) |          |
| <b>K+F maradvány összesen</b>  | <b>0</b> |

Budapest, 2018. február 28.



**Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó  
Otthonok**  
**2017. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Budapest, 2018. április 23.**

*Utasi*  
**Utasiné Varga Zita**  
**intézményvezető**



*Kisbenedek*  
**Kisbenedek Beáta**  
**mb. osztályvezető**



## Tartalomjegyzék

|   |      |
|---|------|
| Preambulum.....   | 44   |
| 1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:.....   | 55   |
| 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. ....   | 55   |
| 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....  | 55   |
| 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. ....  | 66   |
| 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ....   | 66   |
| 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. ....  | 66   |
| 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is). ....   | 66   |
| 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....   | 66   |
| 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. ....   | 66   |
| 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. ....   | 66   |
| 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....   | 77   |
| 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. ....                                  | 77   |
| 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....   | 77   |
| 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. ....   | 77   |
| 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ....   | 77   |
| II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....  | 88   |
| 1) Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása: .....   | 88   |
| 2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: .....   | 99   |
| 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). ....   | 99   |
| 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....  | 99   |
| 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....   | 99   |
| 3) Az intézményi bevételek alakulása:.....  | 111  |
| 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították..... | 111  |
| 3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....  | 111  |
| 3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....  | 1212 |
| 4) Maradvány feladatellátással összefüggő alakulása:.....   | 1212 |
| 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. ....  | 1212 |
| 4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....  | 1212 |
| 4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele. ....   | 1212 |
| 5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: .....   | 1313 |
| 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: .....  | 1313 |
| 7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok: .....  | 1313 |

|  |      |
|--|------|
| 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....  | 1414 |
| 9) A letéti számla pénzforgalma:.....                              | 1515 |
| 10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....            | 1615 |
| 11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....              | 1615 |
| 12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ ..... | 1615 |
| ÖSSZEFOGLALÓ.....  | 1616 |
| TÁBLÁZATOK.....  | 2827 |



## Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el fővárosi illetékességi területen.

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

**Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: 48944-38/2013

Kelte: 2013.12.05.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 39341-49/ 2015/JISZOC

Hatálya: 2015.09.01.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név: Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

Cím: 1063 Budapest Kmety György u. 31.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: MÁK 10023002-00332361-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927399-1-42

PIR-törzsszám: 677204

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339140

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának

száma: 879040,

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

KSH Statisztikai számjel: 16927399-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító



I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az ellátottak 2017. évi összesített adatainak bemutatása az alábbiak szerint:

A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezettek létszáma 2017 évben átlagosan 167 fő, a férőhely-kihasználtság 85% feletti volt. Ennek ellátási altípusonkénti részletezése az alábbi táblázatban látható:

| Ellátás altípusa         | Ellátottak éves átlagának száma (fő) | Férőhely-kihasználtság % |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Különleges gyermekotthon | 89,43                                | 93,15 %                  |
| Gyermekotthon            | 24                                   | 92,3 %                   |
| Lakásotthon              | 35                                   | 97,2 %                   |
| Különleges lakásotthonok | 19                                   | 63,3 %                   |
| Külső férőhely           | 2                                    | 20 %                     |

A 2017 évben a fogyatékos személyek otthonainak átlag ellátotti létszáma 110 fő volt, ebből 55 nő és 57 férfi, a nagykorúak száma 67 fő volt. A bekerült ellátottak száma 9 fő volt, a négy telephelyre felvételi kérelmet összesen 14 fő nyújtott be. A szolgáltatott adatok szerint a férőhely kihasználtság a szociális egység vonatkozásában 76 % feletti. Az intézményi ellátásra várakozók száma 2017. december 31-én 5 fő volt.

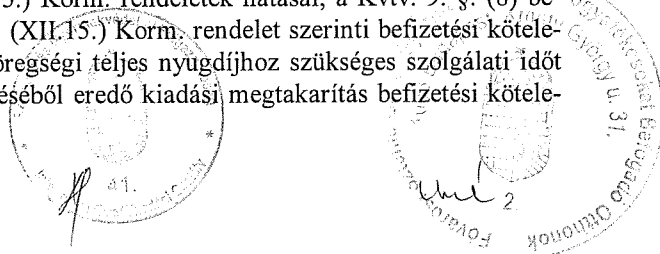
1)a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>1</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

A 2017. évi intézményi integráció jelen intézményt nem érintette.

1)b) **Vállalkozási tevékenység végzése**

„NÉ”

<sup>1</sup> [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.), az 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok, illetve a 378/2016.(XII.2.), a 467/2016. (XII.23.), a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletek hatásai, a Kvtv. 9. §. (8) bekezdése alapján megtakarításként jelentkező 20 % 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettségének, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]



1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

„NÉ”

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

„NÉ”

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

„NÉ”

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

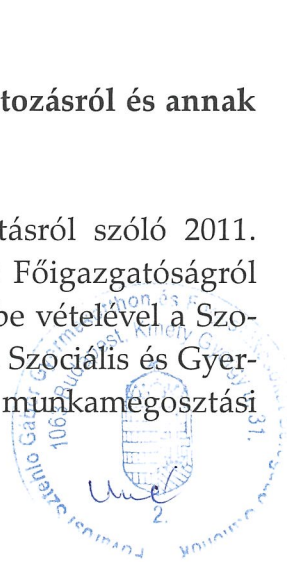
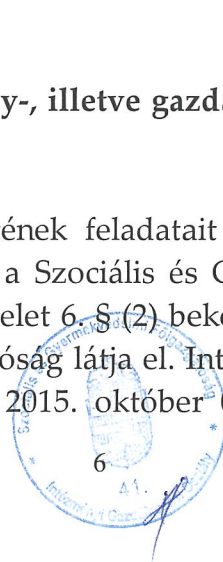
„NÉ”

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

„NÉ”

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 01-től érvényes munkamegosztási



megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor. A Fővárosi Sztehló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok vonatkozásában 2016. december 3-tól helyettesítési megbízással, majd 2017. december 1-jétől kinevezéssel az intézmény vezetését Utasiné Varga Zita látja el.

**2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

**2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.**

„NÉ”

**2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

„NÉ”

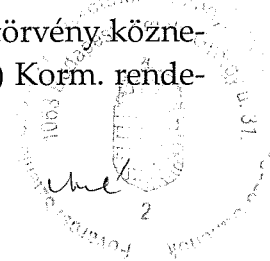
**2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előírányzat mozgások bemutatása.**

„NÉ”

**2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.**

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása szerint 2016. december 1-től szociális ágazati öszszevont pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-jétől jogosultak a közalkalmazottak. A szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok pedagógus II. fokozatba való átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján 2017. január 1-jétől jogosultak az érintett pedagógusok. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a dolgozók bérének jelentős növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rende-





let alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 3 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

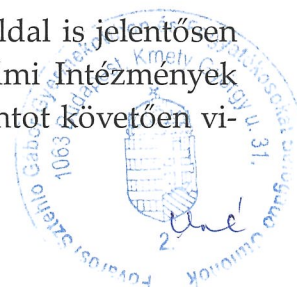
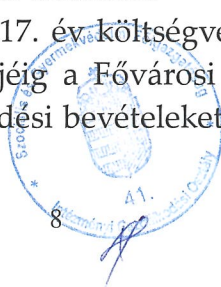
## II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

### 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

| Megnevezés   | rovat | 2017. Év           |                      |                          |                                     |                                 |
|--|-------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|  |       | Előirányzat        |                      | Teljesítés<br>2017.12.31 | Teljesítés a<br>mód. ei. %-<br>ában | Teljesítés meg-<br>oszlása<br>% |
|  |       | Eredeti            | Módosított           |                          |                                     |                                 |
|  |       | adatok Ft-ban      |                      |                          |                                     |                                 |
| Személyi juttatások  | K1    | 719 502 000        | 881 943 570          | 881 943 570              | 100,0%                              | 70,5%                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 170 347 000        | 168 954 941          | 168 954 941              | 100,0%                              | 13,5%                           |
| Dologi kiadások  | K3    | 53 609 000         | 201 662 997          | 188 049 159              | 93,2%                               | 15,0%                           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4    | 7 266 000          | 7 194 138            | 7 194 138                | 100,0%                              | 0,6%                            |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | K5    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Beruházások  | K6    |                    | 5 504 365            | 5 504 365                | 100,0%                              | 0,4%                            |
| Felújítás  | K7    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       |       | <b>950 724 000</b> | <b>1 265 260 011</b> | <b>1 251 646 173</b>     | <b>98,9%</b>                        | <b>100,0%</b>                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Közhatalmi bevételek   | B3    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Működési bevételek   | B4    | 30 894 000         | 73 816 146           | 73 816 146               | 100,0%                              | 5,9%                            |
| Felhalmozási bevételek                                       | B5    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      |       | <b>30 894 000</b>  | <b>73 816 146</b>    | <b>73 816 146</b>        | <b>100,0%</b>                       | <b>5,9%</b>                     |
| Finanszírozási kiadások                                      | K9    |                    |                      |                          |                                     |                                 |
| Finanszírozási bevételek                                     | B8    | 919 830 000        | 1 191 443 865        | 1 191 443 865            | 100,0%                              | 95,2%                           |
| ebből: Maradvány igénybevétele                               | B813  |                    | 144 945 247          | 144 945 247              | 100,0%                              | 11,6%                           |
| ebből: Központi, irányító szervei támogatás                  | B816  | 919 830 000        | 1 046 498 618        | 1 046 498 618            | 100,0%                              | 83,6%                           |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 |       | <b>950 724 000</b> | <b>1 265 260 011</b> | <b>1 251 646 173</b>     | <b>98,9%</b>                        | <b>100,0%</b>                   |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                |       | <b>950 724 000</b> | <b>1 265 260 011</b> | <b>1 265 260 011</b>     | <b>100,0%</b>                       | <b>101,1%</b>                   |
| Bevétel-kiadás   |       |                    |                      | 13 613 838               |                                     |                                 |

A 2016. évhez képest a 2017. év költségvetési kiadások oldalán a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások előirányzata jelentősen módosultak. Ennek oka, hogy 2016. szeptember 1-jétől az intézmény megkapta a dologi előirányzat feletti jogosultságot, amit előtte a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete birtokolt.

Ugyanakkor a 2016. évhez képest a 2017. év költségvetési bevételi oldal is jelentősen módosult, hiszen 2016. szeptember 1-jéig a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete kapta a működési bevételeket, a fenti időpontot követően viszont az intézményhez került.



**2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:**

**2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).**

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza.

A 2017. évben feladatváltozásokat és kapcsolódó előirányzat-módosításokat az 1.a. számú táblázatban mutatjuk ki.

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás tekintetében:

- A jogszabályi változások következtében (szociális ágazatban felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezése, minimálbér- és garantált bérminimum emelkedése, nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása) jelentős összegű kormányzati előirányzat többlet keletkezett, amelyeket a megjelölt feladatokra fordított az intézmény.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaival az intézmény teljesítése a módosított előirányzati összegeken belül maradt.

**2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.**

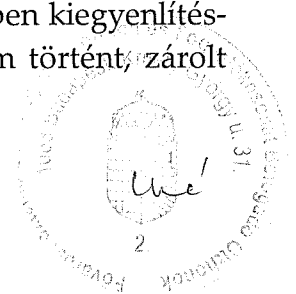
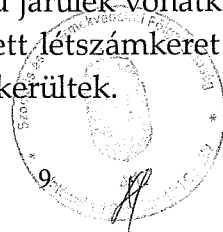
„NÉ”

**2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.**

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok engedélyezett létszáma 2017 évben 298 fő volt. A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 99 fő belépő és 85 fő kilépő közalkalmazott volt. A fluktuáció nagy mértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos feladatellátást. Az előző évekhez képest viszont pozitív változás, hogy a belépők száma magasabb a kilépő dolgozóknál. 2017. december 31-én a betöltött dolgozói létszám 228,25 fő volt, az intézménynek 18,75 fő zárolt álláshelye van.

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől a 2)a. pontban leírtak miatt tért el. A felmerült költségvetési hiány mind személyi, mind járulék-vonatkozásában részben kiegyenlítésre került pótelőirányzattal. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt; zárolt nyugdíjas álláshelyek visszaadásra nem kerültek.



➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásait 85 %-ban a kötelező zsebpénz kifizetések adják, 15 %-ban nyári táboroztatásokra, sport, kulturális eseményekre használták fel.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

*Ismertetés bontása:*

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

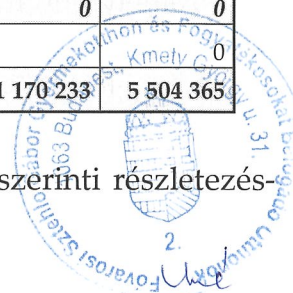
➤ Beruházási és felújítási kiadások

**Beruházások**

adatok Ft-ban

| Tárgy  | immateriális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, berendezések | járművek | ÁFA              | Összesen         |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|------------------|------------------|
| kis értékű (200 E Ft alatti) gépek, berendezések |                    |                                  | 4 334 132           |          | 1 170 233        | 5 504 365        |
|  |                    |                                  |                     |          |                  | 0                |
|  |                    |                                  |                     |          |                  | 0                |
| <b>Általános Működés</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>4 334 132</b>    | <b>0</b> | <b>1 170 233</b> | <b>5 504 365</b> |
|  |                    |                                  |                     |          |                  | 0                |
| <b>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  |                    |                                  |                     |          |                  | 0                |
| <b>Mindösszesen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>4 334 132</b>    | <b>0</b> | <b>1 170 233</b> | <b>5 504 365</b> |

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.



## Felújítások

adatok Ft-ban

| Tárgy  | immateriális javak | ingatlanok földterület vásárlása | gépek, berendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----|----------|
|  |                    |                                  |                     |          |     | 0        |
| <i>Általános Működés</i>                         | 0                  | 0                                | 0                   | 0        | 0   | 0        |
|  |                    |                                  |                     |          |     | 0        |
| <i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i> | 0                  | 0                                | 0                   | 0        | 0   | 0        |
|  |                    |                                  |                     |          |     | 0        |
| <i>Mindösszesen</i>                              | 0                  | 0                                | 0                   | 0        | 0   | 0        |

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevételeit az ellátottak után igényelt családi pótlék, valamint a térítési díj befizetések adják.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

#### Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben

| Intézkedés típusa         | Darabszám | Összeg Ft-ban |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Egyenlegközlő levél       | 8         | 392 980 Ft    |
| Fizetési felszólítás      |           |               |
| Fizetési meghagyás        |           |               |
| Peres eljárás             |           |               |
| Végrehajtási eljárás      |           |               |
| Peren kívüli megállapodás |           |               |
| Összesen:                 | 8         | 392980        |



### 3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2017. évben nem volt egyéb működési/felhalmozási célú bevétele az intézménynek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.
- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

### 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 13.613.838 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 13.613.838 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

#### 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

2016. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradványa 144.945.247 Ft, amelynek nagy része, 118.674.000 Ft a zárolt álláshelyek miatti befizetési kötelezettség, mely visszafizetésre került 2016-ban.

A fennmaradó 26.217.247 Ft-ot közüzemi díjakra, vásárolt élelmezésre, készletbeszerzésre, és egyéb dologi kiadásra fordította az intézmény.

#### 4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

„NÉ”

#### 4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 13.613.838 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

Az intézmény 2017. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

### 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

„NÉ”

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az EU-s programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2017. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.



A kiadott xls táblázat projekt kimutatása bemásolandó:

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege (Ft-ban) | Önerő mértéke (Ft-ban) | 2017. évi felhasználás (Ft-ban) | Megjegyzés |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
|                                |                   |                |                    |                                     |                        |                                 |            |
|                                |                   |                |                    |                                     |                        |                                 |            |
|                                |                   |                |                    |                                     |                        |                                 |            |

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú táblázat szemlélteti.

**6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:**

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú táblázat tartalmazza.

Az eszközök állományának növekedése abból adódik, hogy 2016. szeptember 1-jéig a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezeténél volt az intézményre vonatkozó dologi keret, viszont 2017. évben már minden eszköz vásárlása az intézmény költségvetését terheli.

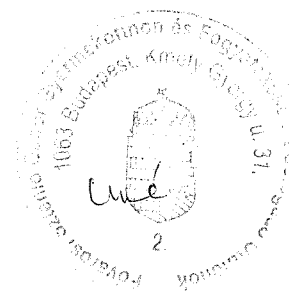
Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.

**7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:**

„NÉ”

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os. b) 75%-on felüli c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet rendelkezéseit].

Be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol alapítói jogokat gyakorolja. Kiegészítő 8. melléklet figyelembe vételével.



8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2017. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

**Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint**

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő                           | Ellátottak |    | ÁHT-n kívüli |    | ÁHT-n belüli |    | Összesen      |           |
|---|------------|----|--------------|----|--------------|----|---------------|-----------|
|   | összeg     | db | összeg       | db | összeg       | db | összeg        | db        |
| <b>Határidőn belüli</b>                     | 0          | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0             | 0         |
| Ebből: költségvetési évben esedékes         | 0          | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0             | 0         |
| Ebből: költségvetési évet követően esedékes | 0          | 0  |              |    | 0            | 0  | 0             | 0         |
| <b>1-30 nap lejárt</b>                      | 0          | 0  | 360380       | 11 | 0            | 0  | 360380        | 11        |
| <b>31-60 nap lejárt</b>                     | 0          | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0             | 0         |
| <b>61-90 nap lejárt</b>                     | 0          | 0  | 28300        | 1  | 0            | 0  | 28300         | 1         |
| <b>91-180 nap lejárt</b>                    | 0          | 0  | 4300         | 1  | 0            | 0  | 4300          | 1         |
| <b>181-</b>                                 | 0          | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0             | 0         |
| <b>Összesen</b>                             | 0          | 0  | 392980       | 13 | 0            | 0  | <b>392980</b> | <b>13</b> |

A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.



| Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint |                   |            |              |          |                   |            |
|---|-------------------|------------|--------------|----------|-------------------|------------|
| adatok Ft-ban   |                   |            |              |          |                   |            |
| Fizetési határidő                                       | ÁHT-n kívüli      |            | ÁHT-n belüli |          | Összesen          |            |
|   | összeg            | db         | összeg       | db       | összeg            | db         |
| <b>Költségvetési évben esedékes</b>                     |                   |            |              |          |                   |            |
| Határidőn belüli  | 3300              | 1          | 0            | 0        | 3300              | 1          |
| 1-30 nap lejárt   | 4606815           | 54         | 0            | 0        | 4606815           | 54         |
| 31-60 nap lejárt  | 5443332           | 59         | 0            | 0        | 5443332           | 59         |
| 61-90 nap lejárt  | 2198126           | 34         | 0            | 0        | 2198126           | 34         |
| 91-180 nap lejárt                                       | 614482            | 6          | 0            | 0        | 614482            | 6          |
| 181-  | 0                 | 0          | 0            | 0        | 0                 | 0          |
| <b>Összesen</b>   | <b>12866055</b>   | <b>154</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>12866055</b>   | <b>154</b> |
| <b>Költségvetési évet követően esedékes</b>             |                   |            |              |          |                   |            |
| Határidőn belüli  | 0                 | 0          | 0            | 0        | 0                 | 0          |
| 1-30 nap lejárt   | 2263515           | 6          | 0            | 0        | 2263515           | 6          |
| 31-60 nap lejárt  | 0                 | 0          | 0            | 0        | 0                 | 0          |
| 61-90 nap lejárt  | 0                 | 0          | 0            | 0        | 0                 | 0          |
| 91-180 nap lejárt                                       | 0                 | 0          | 0            | 0        | 0                 | 0          |
| 181-  | 0                 | 0          | 0            | 0        | 0                 | 0          |
| <b>Összesen</b>   | <b>2263515</b>    | <b>6</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2263515</b>    | <b>6</b>   |
| <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>15 129 570</b> | <b>160</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>15 129 570</b> | <b>160</b> |

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Sztehlo-2

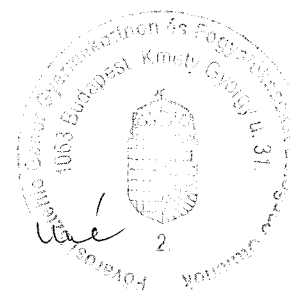
Éves nyitó: 81 200 Ft  
 Bevételi forgalom: 0 Ft  
 Kiadási forgalom: 81 200 Ft  
 Záró: 0 Ft

2, Stehlo-5

Éves nyitó: 1 103 000 Ft  
 Bevételi forgalom: 0 Ft  
 Kiadási forgalom: 1 103 000 Ft  
 Záró: 0 Ft

3, Stehlo-8

Éves nyitó: 7 652 832 Ft  
 Bevételi forgalom: 7 478 908 Ft  
 Kiadási forgalom: 5 614 092 Ft  
 Záró: 9 517 648 Ft





**10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

„NÉ”

**11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Szabad maradvány nem volt, valamint önrevíziós befizetés sem keletkezett a 2017-es évben.

**12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2017 évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünkönél könyvvizsgálat nem kötelező. 2017. évben az intézménynél ellenőrzés volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel. Egyéb lényeges tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.

## **ÖSSZEFOGLALÓ**

Az év folyamán az elhelyezési feltételek javultak. A különleges gyermekotthonok közül a Kmety utcai székhelyen 2016-ban a földszint átalakítása befejeződött, 2017-ben három gyermekcsoport leköltöztetése megtörtént. A további munkálatok elvégzése (emeletek), valamint a játszóterek kialakítása szükséges, amely a jövő évben várható.

A lakásotthonok közül a törökbálinti ingatlan felújítása az elsődleges, az erre irányuló pályázat beadásra került, megvalósítása 2018. évben realizálódik. A budaörsi telephelyeken kisebb felújítási munkálatok szükségesek (tisztasági festés, helyenként padlóburkolat javítás, vizesblokkok renoválása), azonban nagyon elhasználódtak a berendezési tárgyak, melyek pótlása/cseréje indokolt, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzése során is megerősített. Mindhárom telephelyen szintén szükséges a szabadterei játszótér kialakítása.

A Gárdonyi utcai különleges gyermekotthoni telephely felújításával kapcsolatos pályázat beadásra került, megvalósítása 2018-ban realizálódik.

Az intézményben 2017-ben tartott ellenőrzések (Pest Megyei Kormányhivatal, Fővárosi Főügyészség, belső ellenőrzés, fenntartói szakmai ellenőrzés) a szakmai munka terén minimális hiányosságokat állapítottak meg. A feltárt hiányosságok megszüntetése a megadott határidőre megtörtént, valamint a javaslatokat figyelembe vettük.



Az intézményben folyó szakmai munka színvonala teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az év folyamán minden jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. A KENYSZI vezetése naprakész, melynek összintézményi szinten a módszertani csoport tesz eleget. A várakozók jelentése havi szinten megvalósult. A SZAP-on és a szociális regiszteren félévente szolgáltat adatot az intézmény.

2017-ben új adminisztrációs rendszer került bevezetésre „SZIA” elnevezéssel, mely a szakmai ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálja. Célja a szociális szolgáltató rendszer modernizációja, az egységes tevékenység-adminisztrációs rendszer létrehozása. A rendszerben az adatok felvitele, módosítása naprakész.

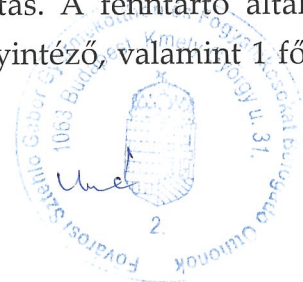
A szakmai dolgozók képesítése az alábbiak szerint felel meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész szakellátás 2. pontjában felsorolt végzettségeknek:

|  |      |
|--|------|
| Gyermekotthon, lakásotthonok szakellátói tekintetében: | 96 % |
| Különleges gyermekotthonok szakellátói tekintetében:   | 92 % |
| Különleges lakásotthonok szakellátói tekintetében:     | 91 % |

Az intézmény **gyermekvédelmi és szociális intézményeiben** továbbképzési kötelezettségének belső továbbképzés formájában tettek eleget a dolgozók.

Belső továbbképzést szervezett az intézmény módszertani csoportja, melyen minden telephelyről vettek részt kollégák. A továbbképzés 4 előadásból állt, „Lila folt, avagy a körülöttünk lévő bántalmazott gyermekek” címmel, többféle aspektusból rávilágítva a témára.

2017. évben az intézmény gyermekvédelmi szakellátást biztosító szakmai egységeibe belépők száma 61 fő, a kilépőké 50 fő volt. 2017. december 31-én betöltetlen álláshely 30,25 fő volt, melyből az álláshelyek egy részének betöltése lehetséges csak, tekintettel a 11,75 fő zárolt szakmai álláshelyekre. A megterhelő munkavégzés, az alacsony jövedelmek, a jobb körülményeket, beosztást biztosító bölcsődék, kollégiumok, iskolák munkaerőt elszívó hatása miatt - a folyamatos hirdetések ellenére is - kevés az alkalmas jelentkező, illetve a jelentkezők több mint fele szakképzetlen. Mindezek ellenére is javult a belépők és kilépők aránya, így 2017. év második felében már nem okozott problémát egyik telephelyen sem a zökkenőmentes feladatellátás. A fenntartó által engedélyezett 178 fő szakmai létszám terhére 4 fő gazdasági ügyintéző, valamint 1 fő titkárnői státusz lett átvéve.



A fogyatékos személyek otthonaiban dolgozók közül az ápoló, gondozó munkakörben dolgozók hiánya kritikussá vált az 2017 első felében. Három telephelyen azóta sem tudtuk a szakmai létszámot növelni, mert az új dolgozók közül próbaidő alatt megszüntették jogviszonyukat a munka nehézségére való hivatkozással. Egész évben különböző felületeken hirdettük az üres álláshelyeket, illetve bérnővér alkalmazásának is utána jártunk. Szociális intézményben igen korlátozott számban vállalnak bérnővérek munkát, valamint többen kizárólag éjszakai műszakot vállalnának.

A szakképesítési arány igen jó, minimális létszámban dolgoznak képesítés nélkül.

A gondozottak ellátásának forrása a rendelkezésre álló állami támogatás, valamint a biztosított dologi keret, az gondozottak családi pótléka, valamint a térítési díj befizetése, amely források kiegyensúlyozottan tudták biztosítani a teljeskörű ellátás megvalósítását.

A szakemberek hiányából fakadó túlórák kifizetését sikerült a bérkereten belüli megoldani.

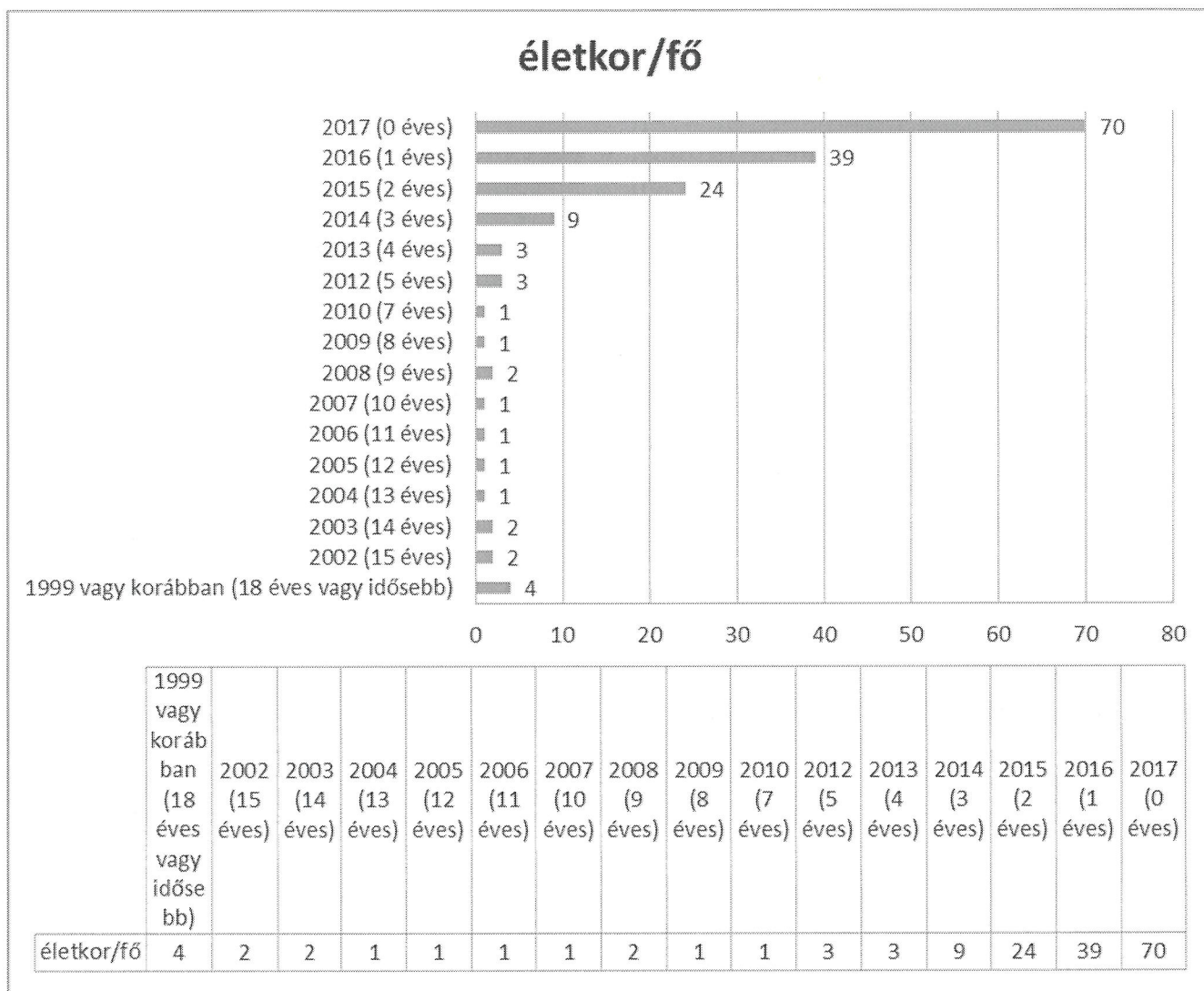
A munkavégzés jellegére tekintettel (kísérés, ügyintézés) 2017. évre éves BKK bérletet biztosítottunk a dolgozók részére.

A különleges lakásotthoni szakmai egység természet- és környezetvédelem témakörében a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán 1.000.000 Forintot nyert. A pénzt kirándulások költötték, havonta 1 alkalommal kirándultak.

2017. évben 164 gyermek került be az intézmény gyermekvédelmi telephelyeire. A gondozottak főként családból, egyéb gondozási helyről (pl.: kórház) kerültek be.

Az alábbi diagram az életkori összetételt mutatja, mely jól szemlélteti, hogy a 3 év alatti gyermekek száma teszi ki a bekerültek 86%-át.





A gyermekotthonban és a lakásotthonokban a csoportban elhelyezett utógondozói ellátottak száma 3 fő, az önállóan, garzonlakásban elhelyezett utógondozói ellátottak száma 5 fő, külső férőhelyen elhelyezett utógondozói ellátottak száma 2017. december 31-én 4 fő volt.

A különleges lakásotthonokban 8 fő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt elhelyezve. 2017. december 31-én az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek száma 20 fő volt. 15 fő középfokú, 3 fő felsőfokú tanulmányokat folytatott. Az év során sem merült fel probléma az iskoláztatással kapcsolatban.

A gyermekotthonban, lakásotthonokban 20 fő normál, valamint 2 fő különleges szükségletű, a különleges lakásotthonokban 6 fő testvér nélkül elhelyezett különleges szükségletű 12 év alatti gyermek él.

Minden telephely rendelkezik a zavartalan kapcsolattartásra alkalmas külön helyiséggel. Amennyiben a gyermek a szülő/törvényes képviselő otthonába tarthat kapcsolatot,



az intézmény biztosítja a hazautazással járó költségeket, valamint étkezési utalvánnyal is ellátja a gondozottat.

Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolattartások gyakoriságában, módjában jelentős változás csak a különleges gyermekotthonok esetében tapasztalható. A beke-  
rülő 0-3 éves korú csecsemőt/kisgyermeket kezdetben személyesen, szinte napi szinten látogatják, azonban az idő múlásával egyre inkább ritkul a személyes látogatás, amit azután felvált a telefonos érdeklődés.

Az intézmény gyermekotthonában élő növendékek 33 programon/rendezvényen összesen 372 fővel, a lakásotthonok gondozottjai 14 programon/rendezvényen összesen 197 fővel, a különleges lakásotthonokban élők 26 programon/rendezvényen 227 fővel, 11 egy napos kiránduláson 154 fővel, valamint 11 külső szakember által tartott foglalkozáson 112 fővel vettek részt 2017 évben.

A koruknál fogva különleges szükségletű kisgyermekek intézményen kívüli szabadidős tevékenysége kis létszámú csoportokban, jellemzően kisbusz igénybevételével, vagy egyénre szabottan szerveződik.

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek 198 fővel, 1811 napot üdültek 2017. évben.

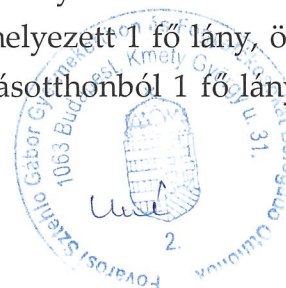
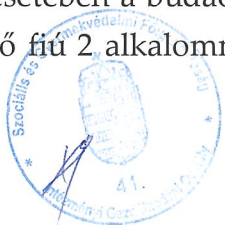
Az elmúlt év folyamán bűncselekmények vonatkozásában egy fő ellátottat helyeztek vád alá, akinek az ügye jelenleg bírósági szakaszban van. Sértetti minőségben nem voltak érintettek a gondozottak.

Az *óvodai ellátás* igénybevétele nem okozott problémát sem a gyermekotthoni, sem a lakásotthoni, illetve a különleges gyermekotthoni egységeknél. Az ellátást igénybe vevő 15 fő kisgyermek közül 4 fő sajátos nevelési igényű, közülük 3 fő ellátása szegregált, egy főé pedig integrált csoportban biztosított.

Az *alapfokú oktatás* keretében 40 fő tesz eleget tanulmányi kötelezettségének, közülük 8 fő szegregált oktatási intézményben, értelmi fogyatékos tanulókat nevelő és oktató általános iskolában tanul. A 40 főből 10 fő sajátos nevelési igényű.

A *középfokú oktatási* intézményben tanulók száma 2017. december 31-én 18 fő volt. Közülük 1 fő gimnáziumban, 2 fő szakközépiskolában, 15 fő pedig szakiskolában tanul. 2017-ben első évfolyamot kezdők száma 7 fő volt.

Az intézmény 12 év alatti kiskorú ellátottai közül nem volt engedély nélküli távolléte senki. A 12 év fölöttiek esetében a budaörsi lakásotthonban elhelyezett 1 fő lány, összesen 5 alkalommal, 1 fő fiú 2 alkalommal, a törökbálinti lakásotthonból 1 fő lány 3



alkalommal, 1 fő lány 1 alkalommal, valamint 1 fő fiú 1 alkalommal volt engedély nélkül távol.

2017-ben 12 alkalommal történt intézkedés körözés kiadásáról, az ellátottak önként visszatértek 11 esetben, egy fő lány 2017.12.31-én is szökésben volt.

A korábbi évekhez hasonlóan igyekszünk az ellátórendszer tagjaival jól működő munkakapcsolatot kialakítani (ambulanciák, kezelőhelyek). Preventív jelleggel életszerű, használható, egyénre szabott ismereteket nyújtunk. A 2017. év során került sor a „Árral szemben a jövőért” Drogprevenációs Alapítvány foglalkozására, ami nagy sikert aratott a növendékek körében.

Az ellátórendszernek is gondot jelent azonban az új designer drogok megjelenése, amelyekről a szakma is keveset tud és késéssel szerez tudomást. Tiltólistán nem szerepelnek, joghátránnyal nem jár fogyasztásuk, könnyen beszerezhetőek. A gondozottak 25%-a dohányzik, amit próbálunk visszaszorítani szintén megelőző csoportos és egyéni beszélgetéssel.

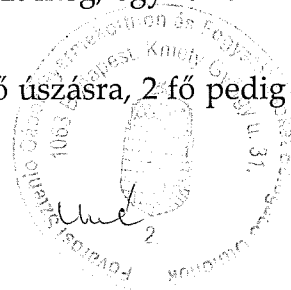
Az intézmény törekszik arra, hogy a tehetséggondozásra és a sportnevelésre megfelelő anyagi és személyi feltételt biztosítson. A közoktatási intézmények által nyújtott tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. zeneoktatás, sportfoglalkozások) minden esetben igénybe veszik az abban tehetséges növendékeink.

Lakásotthonunkban sok növendék futballozik, ki-ki korának és nemének megfelelő csapatokban. A labdarúgás népszerűségét kihasználva 2017 májusában rendeztünk nagy sikernek örvendő házi focibajnokságot. Az érdeklődőket rendszeresen visszük focizni a helyi Decathlon sportpályára, illetve a budaörsi ABS pályára is. A futballon kívül növendékeink között van aki íjászkodik, kosárlabdázik, de olyanok is vannak, akik a számítástechnika téren mutatnak affinitást, egyikük még ösztöndíjat is nyert a Logischool-nál. Utóbbi növendékek számára lehetőséget biztosítunk, hogy számítógépes tanfolyamra járjanak.

A különleges lakásotthonokban élő ellátottak közül 3 fő vett részt terápiás lovagláson, 3 fő heti egy alkalommal korcsolyázni, 1 fő heti két alkalommal úszásra, valamint 1 fő heti egy alkalommal zeneoktatásra járt.

Gyermekotthonunk közvetlen telek szomszédságban van a Lauder Javne Gimnáziummal. Az elmúlt években meglévő terem labdarúgás lehetőségére 2017 évben kibővült az iskola kertjében lévő kaland és játszópark hét végi használatával. 2017 évtől növendékeink térítésmentesen bekapcsolódhatnak a délutáni szabadidős és sportprogramokba. Első körben 3 fő részvételével ez a labdarúgás terén valósult meg, egy fő rendszeresen jár az óta is.

Ezen kívül 3 fő ritmikus sportgimnasztikára, 1 fő röplabdázni, 3 fő úszásra, 2 fő pedig labdarúgásra jár.



Intézményünket a lelki gondozás területén általában jó és szervezett gyakorlatok jellemzik.

Az otthonokban élő gyermekek lelki gondozását elsősorban azok a személyek végzik, akik napi rendszerességgel velük vannak, és jól ismerik őket. Számukra olyan foglalkozásokat, beszélgetéseket és programokat nyújtanak, melyek az életkoruknak megfelelő.

Intézményünk célul tűzte ki a lelki gondozást elősegítő és támogató projektek kidolgozását, megvalósítását. Ennek keretében az intézmény telephelyei ebben az évben védőszenetet választottak.

A gondozottaink mentálhigiénés egészségvédelme érdekében a gyermekekkel és az intézmények munkatársaival (pszichológusok, nevelők, gyermekfelügyelők) közösen munkálkodunk. A mentálhigiénés gondozás részeként elsődleges cél a gyermek pszicho – szociális sajátosságainak megismerése (korábbi gondozási helyről, illetve oktatási intézményektől származó információk összegyűjtése), amelyek ismerete elengedhetetlen az ellátott megismeréséhez, a közös munka megkezdéséhez. Célunk továbbá az ellátottak szocializációs folyamatának elősegítése, valamint társas kapcsolataik (család, barátok) gondozása, a gyermek önismeretének fejlesztése, önellfogadásának, önbizalmának növelése, reális énkép kialakítása.

Intézményünkben 5 fő pszichológus látja el a mentálhigiénés gondozást, akik a gyermekek konfliktuskezelési készségének, asszertív magatartásának, kommunikációs hatékonyságának, társas készségeinek fejlesztésért felelősek, egyéni és csoportos foglalkozások révén nyújtanak támogatást.

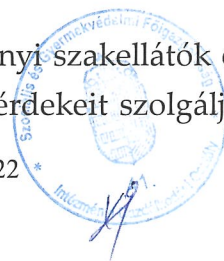
Az intézményen belül és kívül próbáljuk a gyermekközösség tagjai között fellépő agresszió különféle formáit megelőzni, mérsékelni, illetve kiküszöbölni a dolgozói pozitív minta nyújtásával, a családi légkör biztosításával, az átlátható szabályok alkalmazásával, továbbá az együtt élő csoportok közösséggé formálásával, a csoportokon belüli együttműködés növelésével, a mindennapi feladatok és munkák segítségével, a szabadidős programok színes tárházával.

A gyermekotthon és a lakásotthonok tekintetében 38 fő gyermekvédelmi gyámot jelölték ki az illetékes gyámhivatalok.

A különleges gyermekotthonokban 46 fő gyermekvédelmi gyám került kijelölésre.

A különleges lakásotthonokban elhelyezett 13 fő kiskorúhoz 5 fő gyermekvédelmi gyám lett kijelölve.

A gyermekvédelmi gyámok és az intézményi szakellátók együttműködése segítő attitűd mellett minden esetben a gyermekek érdekeit szolgálja. Igyekeztünk az ellátandó



feladatokat tömbösíteni, ezzel is megkönnyítve a gyermekvédelmi gyámok és az intézmények munkavégzését, kapcsolatát.

A gyámokat minden olyan esetben értesítettük, amelyeknél az ő hozzájárulásuk, személyes jelenlétük szükséges volt, orvosi vizsgálatok-, beavatkozások, továbbtanulás, intézményen kívüli programok, amelyeket nem az oktatási intézmény szervezett, iskolai beíratások, személyes okmányok elkészítése, engedély nélküli eltávozások és megkerülések.

A társintézményekkel, hatóságokkal, köznevelési intézményekkel a kapcsolat élő, szükség szerinti. Munkamegosztás szerint, a gyermekvédelmi gyámokkal közösen történik a kapcsolattartás. Korrekt munkakapcsolat alakult ki az intézmény székhelye szerint illetékes rendőrkapitánysággal.

Az oktatási-nevelési intézményekkel való kapcsolatunk együttműködő. Az óvodákkal és általános iskolákkal a kollégák napi két alkalommal kerülnek kapcsolatba, míg a középfokú intézményekkel heti-, kétheti telefonos információcsere a jellemző. Ezen kívül a szülői értekezleteken való részvétel minden nevelő fontos feladata.

Az intézmény kapcsolata a háziorvosokkal, egészségügyi intézményekkel szintén jónak mondható. Gyermekeink hit- és vallásoktatásának biztosítása során elsősorban a katolikus egyházzal van rendszeres kapcsolatunk, melyet az év végétől tudatosan bővítünk.

2017. évben 5 panasz bejelentés érkezett. Gyermekjogi képviselő által benyújtott panaszok száma: 3, melyek közül 2 teljes körű ellátással kapcsolatos szülői panasz, 1 panasz lakásotthon személyi feltételeinek hiányosságaival kapcsolatos.

Gyámhatósági megkeresés szülői panasz alapján: 2, gyermek biztonságos elhelyezésével, illetve felügyeletével, orvosi ellátásával kapcsolatos.

A panaszok kivizsgálása határidőben megtörtént, a vizsgálatok a panaszokban foglaltakat nem találták megalapozottnak. A vizsgálatok eredményéről szóló tájékoztatást a panasztevő szervek tudomásul vették. Közérdekű bejelentés 2017. évben nem érkezett.

2017. évben az intézményben működő érdekképviselői fórumok egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolták, valamint új tag-, valamint elnökválasztásra is sor került. Panasz nem érkezett az érdekképviselői fórumokhoz.

A 2017. évben négy alkalommal kellett rendkívüli eseményről igazoló jelentést készíteni. Egy esetben gyermek suicid cselekménye, egy alkalommal működési zavar (gázszívárgás miatti szolgáltatás felfüggesztése), egy esetben gondozott feltételezett bántalmazása, egy esetben pedig rendőrségi intézkedés miatt. Belső vizsgálat lefolytatására a gondozott feltételezett bántalmazása ügyében volt szükség, amelynek eredményéről a nyomozati eljárás lezárásáig nem tudunk nyilatkozni.





Önkéntesség, adományozás: A különleges lakásotthonokba 1 fő járt hetente 2 órában, aki ping-pongozott a gyerekekkel.

2017. évben, főként év végén, karácsonyi időszakban kapott az intézmény alapítványoktól, cégektől és magánszemélyektől adományokat. Minden esetben dokumentált módon vettük át az adományokat, és a szétosztást is aláírásukkal igazolták az átvevők.

2017. évben 2 fő főiskolai hallgató (1 fő szociálpedagógus, 1 fő szociális munkás) töltötte gyakorlatát a különleges gyermekotthonok székhelyén. Dietetikus hallgatók monitorozó jellegű gyakorlaton (tejkonyhai, konyhai műveletek megtekintése) vettek részt, szintén az intézmény székhelyén.

### **A szociális intézmények ellátottaira vonatkozó összesített adatok:**

A 2017 évben a fogyatékos személyek otthonainak átlag ellátotti létszáma 110 fő volt, ebből 55 nő és 57 férfi, a nagykorúak száma 67 fő volt. A bekerült ellátottak száma 9 fő volt, a négy telephelyre felvételi kérelmet összesen 14 fő nyújtott be. A szolgáltatott adatok szerint a férőhely kihasználtság a szociális egység vonatkozásában 76 % feletti.

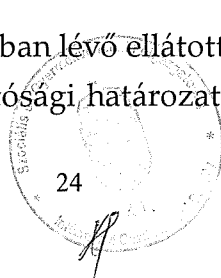
2017. január 1-jén a várakozók száma 7 fő volt. 2017-ben elhelyezési kérelmet 14 fő nyújtott be. Az év folyamán 4 fő esetében visszavonták a kérelmet, 2 fő várakozó elhunyt, 1 fő esetében pedig elutasítás történt, mivel a gyermek állapota nem indokolta a fogyatékos személyek otthonában való elhelyezést. Új felvétellel bekerült 9 fő, akik közül gyermekvédelmi szakellátott 2 fő. Várakozók száma 2017. december 31-én 5 fő volt.

2017 évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a térítési díj tartozások naprakész nyilvántartására, valamint arra, hogy a törvényes képviselők időben befizessék a térítési díjat. Sikeresen elérni, hogy már csak a 2016 évben felgyűlt hátralékok (2 fő esetében) maradtak, de azokat is törlesztik részletekben a törvényes képviselők.

Kizárólag akkor keletkezett hátralék 2017. évben, amikor a gondozott nagykorúvá váláskor az igényelt ellátások folyósítására várni kellett, de a törvényes képviselők azt is egy összegben befizették, amikor megkapták az igényelt ellátást.

Az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díjat 64 fő nagykorú gondozott után fizetik a gondnokok (az Szt. 117/B § szerinti vállalás alapján), 1 fő nagykorú esetében, valamint 26 fő kiskorú esetén a jövedelem 80%-át fizetik a törvényes képviselők.

A 20 fő gyermekvédelmi gondoskodásban lévő ellátott esetén megállapodás hiányában - hiszen az intézményi jogviszony hatósági határozat alapján keletkezik - nem került térítési díj megállapításra.



2017-ben egy panaszbejelentés érkezett - illetve az év folyamán ugyanazon személy többször nehezményezte, majd az EMMI-nél tett panaszbejelentést - a Vas Gereben utcai telephely szomszédjától, továbbra is a lakók kiabálását, hangoskodását kifogásolva. A probléma évek óta fennáll, s mint ahogyan eddig sem, 2017 évben sem tudunk számára elfogadható megoldást találni. Több ellátott mind a pozitív, mind a negatív érzéseit furcsa hangokkal fejezi ki. A leginkább hangoskodó autista ellátott intézményen belüli áthelyezése nem hozna megoldást, csak fokozottabb nehézségnek tennénk ki Őt egy másik helyre való áthelyezéssel. Súlyos látáskárosodása miatt nagyfokú sérülést és balesetveszélyt idéznénk elő számára. A ideális megoldás részére egy autistákat ellátó intézményben történő elhelyezés lenne. Rajta kívül 3 olyan ellátott él még jelenleg a telephelyen, akinek a hangoskodás a kommunikációs eszköze, és nem az ellátatlanságot jelenti náluk. Jelenleg a megoldás keresése az EMMI-vel együtt történik.

A kérdések, észrevételek többnyire az osztályvezető ápoló felé érkeztek, melyek legtöbb esetben az élelmezésre vonatkoztak, az étel állagára, íztelenségére, egyhangúságára vonatkozóan.

Panasz esetén az érintettek meghallgatásával, bevonásával kivizsgáljuk a jelzett problémát. Belső vizsgálatot 2017-ben nem kellett elrendelni. Az ellátott jogi képviselőhöz panasz nem érkezett.

2017 évben 5 esetben, haláleset miatt küldtünk rendkívüli jelentést. A haláleseteknél egy esetben sem merült fel szakmai hiba vagy hiányosság, így belső vizsgálat elrendelése nem volt indokolt. Az elhunytak súlyos, krónikus betegségben szenvedtek, vagy igen súlyos veleszületett rendellenességgel éltek együtt.

Intézményünk az önkéntes munkát végzőknek köszönhetően 2017 évben is jelentősen szépült. A Berettyó utcai telephelyen az addig rendezetlen hátsó kertet alakították át. Örökzöldeket ültettek, kiszedték az elkorhadt fagyökereket, régi, elavult, használhatatlan padokat, játékokat. Tűzrakó hely, magasított virágágyások kerültek kialakításra. Lehetővé tették a kertben a kerekesszékekkel való közlekedési lehetőséget, mivel széles járdát építettek ki. A munkát az OTP, valamint Csemete Alapítvány kapcsolatrendszerébe tartozó Telekom munkatársai végezték. Kerti padokat is adományoztak az intézménynek.

Karácsonykor szintén a Csemete Alapítvány kapcsolatának köszönhetően 2017-ben is személyre szóló ajándékok várták ellátottainkat a fa alatt.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán tanuló 4 fő gyógypedagógus hallgató töltött önkéntes gyakorlatot a Soroksári úti telephelyen.



A 2017-es évben a „Nekem is vannak Jogaim” címmel, az SZGYF által meghirdetett pályázaton több telephely, több mint tíz alkotással vett részt. Nagy örömünkre egy Soroksári úton élő fiatal lakónk különdíjat nyert.

### Az elmúlt év során az intézmény szakmai munkájának kiemelkedő teljesítései:

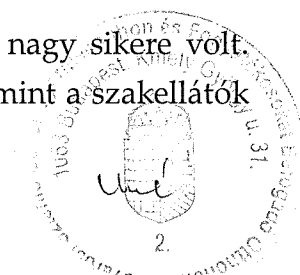
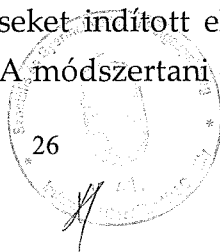
- A fogyatékos személyek otthonaiban nagy gondot fordítunk az ellátottak lelki vallásgyakorlására. Ennek elindításakor elsődleges szempont volt a „hitoktató” személye, hiszen különös jelentőséggel bír a fogyatékos gyermekek kapcsolata az olyan személyekkel, akiknek jelenléte nem állandó a csoportban, viszont bensőséges, bizalmi kapcsolatot feltételez. Az otthonokba hetente járó gyógypedagógus végzettségű lelkipásztor a gyermekek számára több mint „egy hitoktató”. A tiszta, őszinte szeretete, az elfogadás, a tisztelet az ellátottak irányába azt eredményezi, hogy számukra öröm, várakozás és megnyugvás minden egyes találkozás. Ezen alkalmakkor az ellátottak korának és állapotának, fogyatékoságuk mértékének megfelelő egyéni foglalkozás keretén belül végzi a lelki gondozást.
- Az intézmény sajátosságaihoz igazodva önkéntesek, illetve önkéntes tevékenység bevonására mind az ellátottak, mind pedig a szakellátók szempontjából a fogyatékos személyek otthonaiban legnagyobb az igény. Terveink szerint egy jól átgondolt, valamennyi jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfelelő, az intézmény kialakításra váró önkéntes stratégiájához igazodó, önkéntes hálózat része lehet az ellátás megújításának.
- Az intézmény egészére kialakított számítógépes nyilvántartás működtetése, amely a gyermekek, ellátottak teljes életútját, a velük történt fontos megállapításokat, véleményeket, dokumentumokat rögzíti és aktualizálja.

Az intézmény vonatkozásában a 2018. évre tervezhető kiemelt feladatok:

2018. évben kihívást jelentenek az intézmény számára a VEKOP pályázat során megvalósuló felújítások, amelyek három telephelyet érintenek. Ennek kapcsán az ellátás folyamatosságának megvalósítása érdekében kiemelt feladat a megfelelő előkészítés és a zökkenőmentes lebonyolítás.

A felújított telephelyeken az elhasználódott bútorzat cseréje is fontos feladat, amelyet az intézmény saját költségvetésének terhére kell kigazdálkodni. Ennek megvalósíthatósága csak az év végére realizálódhat.

2017-ben az intézmény belső képzéseket indított el, melyeknek nagy sikere volt. 2018-ban is szeretnénk ezt folytatni. A módszertani csoport, valamint a szakellátók



által fontosnak és hasznosnak ítélt témákat összegyűjtve 4 alkalommal, külső szakértőket bevonva tervezzük a képzéseket.



## TÁBLÁZATOK

1. 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (előirányzat levezetés)
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2017. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai



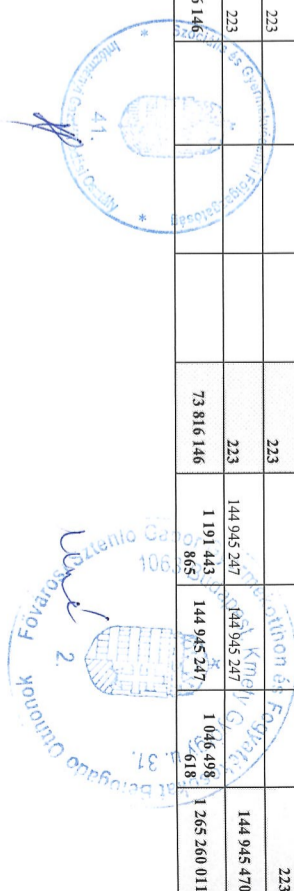
**Intézmény megnevezése: Fűvirosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok**

PIR szám: 677204

**2017. évi költségvetés előirányzatának alakulása 2017. december 31-én.**

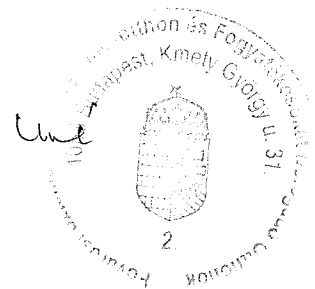
**1.sz. táblázat**

| Megnevezés<br>Kiemelt előirányzat/módosítások témaként   | Eredeti előirányzat |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       | Országgyűlési összesen |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
|--|---------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|------|------|-------|--|--|
|  | K1                  | K2          | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K1-K8 | K9 | K1-K9 | B1                     | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B1-B7 | B8 | B813 | B816 | B1-B8 |  |  |
| <b>Országgyűlési hatáskörű módosítás</b>   |                     |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| 2017. évi költségvetés   | 5 299 000           | 1 166 000   |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| 2017. szoc. ágazaton felsőfokú végző foglalkoztatás  | 16 485 378          | 3 626 169   |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelése   | 71 676 000          | 15 774 000  |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatására szolgáló forrás biztosítása   | 491 000             | 108 000     |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás</b>   |                     |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| SZOCCHO megakadályozó kapcsolódó előirányzat-kecsoporosítás (érvonás) 2001/2017.(XII.21.)Korm.hat. EMMI-2416/2018/KTF. FOGYUSZ helyveti beiktatva (339273)           |                     |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelése NGM/297/12/2017. EMMI 2862/2018/KTF 430/2016.(XII.15) Korm.rend.  | 1 276 000           | 275 000     |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| Bétkompenzáció elszámolás 2078/2017(XII.28.) Korm. Hat. EMMI 2863/2018/KTF   | 1 155 000           | 254 000     |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Kormányzati összesen</b>  | 96 382 378          | -19 713 760 |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| SZGYF-IKT-26980-28/2017. és az EMMI 19677-39/2017/KTF h.t.sz. iránylevel szerinti többletbevetél előirányzat felhívás - Egyszeri                                     | 1 601 588           |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| SZGYF-IKT-2484-5/2018. EMMI 1398/2018.KTF. (SZGYF-IKT-28702-4/2017), ir. szeri. pótel. EGYSZERI  | 16 500 000          | 3 500 000   |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>SZOCCHO megakadályozó kapcsolódó előirányzat-kecsoporosítás (érvonás) - Bétkompenzáció, minimálbér és garantált bérminimum emeléshez szabad keret biztosítása</b> |                     |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| 2001/2017.(XII.21.)Korm.hat. EMMI-2416/2018.KTF.   |                     | 27 800 000  |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Többletbevetél engedély EMMI 1942-4/2018/KTF</b>  | 4 717 891           |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Irányító-szervei összesen</b>   | 22 819 479          | 31 300 000  |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| 2016. évi maradvány  | 118 674 000         |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Előző évek előirányzat-maradványa</b>   | 118 674 000         |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Előző évek előirányzat-maradványa összesen</b>  | 118 674 000         |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Támogatások</b>   |                     |             |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Rovarrak közzé</b>  | -75 434 287         | -12 978 299 |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Tárgyveti forrás összesen</b>   | -75 434 287         | -12 978 299 |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Saját határ-kezelő mind-összesen</b>  | 43 239 713          | -12 978 299 |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |
| <b>Módosított előirányzat</b>  | 881 943 570         | 168 954 941 |    |    |    |    |    |    |       |    |       |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |      |      |       |  |  |

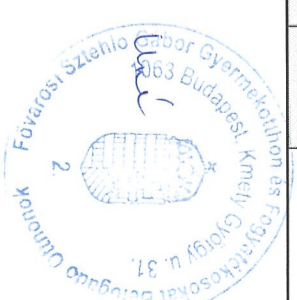


## 2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

| Átadó  | Fenntartója  |   |   |   |   | Összesen |
|--|--|---|---|---|---|----------|
|  | PIR  |   |   |   |   |          |
|  | ÁHT  |   |   |   |   |          |
|  | Besorolás<br>(Listából)                                      |   |   |   |   |          |
| Átvett intézmény megnevezése   |  |   |   |   |   |          |
| Átvett telephely   |  |   |   |   |   |          |
| Átvett ellátás típusa<br>(lista alapján felsorolva)  |  |   |   |   |   |          |
| Átvevő   | PIR  |   |   |   |   |          |
|  | ÁHT  |   |   |   |   |          |
|  | Átvevő intézmény megnevezése                                 |   |   |   |   |          |
|  | Besorolás<br>(Listából)                                      |   |   |   |   |          |
| Átadás/átvétel időpontja   |  |   |   |   |   |          |
| 2017 évi elő-<br>irányzat-változás<br>(Ft)   | Személyi juttatások  | K1  |   |   |   | 0        |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  |   |   |   | 0        |
|  | Dologi kiadások  | K3  |   |   |   | 0        |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4  |   |   |   | 0        |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |   |   |   | 0        |
|  | Beruházások  | K6  |   |   |   | 0        |
|  | Felújítás  | K7  |   |   |   | 0        |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8  |   |   |   | 0        |
|  | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>K1-K8</b>  | 0 | 0 | 0 | 0        |
|  | Működési célú támogatások áht-n belülről                     | B1  |   |   |   | 0        |
|  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                 | B2  |   |   |   | 0        |
|  | Közhatalmi bevételek   | B3  |   |   |   | 0        |
|  | Működési bevételek   | B4  |   |   |   | 0        |
|  | Felhalmozási bevételek                                       | B5  |   |   |   | 0        |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6  |   |   |   | 0        |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7  |   |   |   | 0        |
|  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>B1-B7</b>  | 0 | 0 | 0 | 0        |
|  | Központi, irányítószervi támogatás                           | B816  |   |   |   | 0        |
|  | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                | <b>B1-B8</b>  | 0 | 0 | 0 | 0        |
| Ellátottak   | <b>Férőhely összesen (fő)</b>                                |   |   |   |   | 0        |
|  | <b>Ellátott összesen (fő)</b>                                |   |   |   |   | 0        |
| Foglalkoztatottak<br>(teljes munkaidőre átszámítva)  | <b>Átvett státusz (fő)</b>                                   |   |   |   |   | 0        |
|  |  | <i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>                  |   |   |   | 0        |
|  |  | <i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>             |   |   |   | 0        |
|  | <b>Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)</b>      |   |   |   |   | 0        |
|  |  | <i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>      |   |   |   | 0        |
|  |  | <i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i> |   |   |   | 0        |
| Megjegyzés:<br>(amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése) |  |   |   |   |   |          |



| Kiadások  | Készletbeszerzés (K31 rovat)<br>(1 útlap 32. sora és kapcsolódó K351) |                         |                              | kommunikációs szolgáltatások<br>(K32 rovat)<br>(1 útlap 35. sora és kapcsolódó K351) |                         |                              | szolgáltatási kiadások<br>(K33 rovat)<br>(1 útlap 46. sora és kapcsolódó K351) |                         |                              | kiküldetés, reprezentáció, rek-<br>lám<br>(K34 rovat)<br>(1 útlap 49. sora és kapcsolódó K351) |                         |                              | egyéb dologi<br>(K35 rovat)<br>(1 útlap 60 sora a K31-34 so-<br>rokhoz felszámolt ÁFA nélkül) |                         |                              | Működési<br>kiadások<br>mind-<br>összesen | Felhalmozási kiadások<br>(K6 és K7)<br>(2 útlap 200+205 sor)<br>(ÁFA K67+K74 rovat) |   |      |
|---|---|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|---|---|------|
|   | Pénzügyi teljesítés nettó   | Pénzügyi teljesítés ÁFA | Pénzügyi teljesítés Összesen | Pénzügyi teljesítés nettó  | Pénzügyi teljesítés ÁFA | Pénzügyi teljesítés Összesen | Pénzügyi teljesítés nettó  | Pénzügyi teljesítés ÁFA | Pénzügyi teljesítés Összesen | Pénzügyi teljesítés nettó  | Pénzügyi teljesítés ÁFA | Pénzügyi teljesítés Összesen | Pénzügyi teljesítés nettó   | Pénzügyi teljesítés ÁFA | Pénzügyi teljesítés Összesen |   |   |   |      |
| nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alap-<br>ján)   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| hirdetmény közzétételével induló tár-<br>gyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)                            |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.<br>98.§-103.§ alapján)   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1)<br>összefoglaló tájékoztatóval induló<br>tárgyalásos eljárás |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1)<br>összefoglaló tájékoztatóval induló<br>meghívásos eljárás  |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetményel<br>induló eljárás   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli<br>tárgyalásos eljárás   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alap-<br>ján)  |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)  |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Keretmegállapodásos eljárás második<br>része – megrendelés  |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Keretmegállapodásos eljárás második<br>része – konzultáció  |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Keretmegállapodásos eljárás második<br>része – verseny újranyitása                                    |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Központosított közbeszerzés   |   |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  |                         | 0                            |  | 0                       |                              |   | 0                       |                              |   |   |   | 0    |
| Összesen  | 33 992<br>704   | 0                       | 0                            | 0  | 0                       | 0                            | 16 002<br>840  | 4 052 520               | 20 055<br>360                | 0  | 0                       | 206 273                      | 206 273   | 20 261 633              | 20 261 633                   | 0   | 0   | 0 | 0    |
| Nem közbeszerzéses  | 33 992<br>704   | 0                       | 0                            | 0  | 0                       | 0                            | 100 921<br>953   | 24 816<br>917           | 125 738<br>870               | 0  | 0                       | 22 460                       | 22 460  | 167 787 526             | 167 787 526                  | 0   | 0   | 0 | 0    |
| Mindösszesen  | 33 992<br>704   | 0                       | 0                            | 0  | 0                       | 0                            | 116 924<br>793   | 28 869<br>437           | 145 794<br>230               | 0  | 0                       | 22 460                       | 22 460  | 188 049 159             | 188 049 159                  | 0   | 0   | 0 | 0    |
| Közbeszerzés aránya   |   |                         | 0,0%                         |  |                         | 0,0%                         |  |                         | 13,8%                        |  | 0,0%                    |                              | 15,5%   |                         |                              |   |   |   | 0,0% |



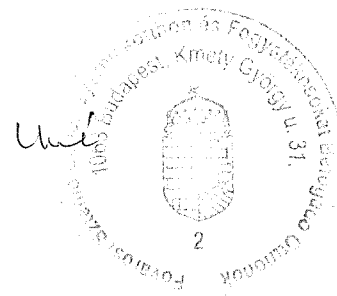


## 2017. évi költségvetési maradvány

## 3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

| Sor-szám   | Megnevezés  | Összeg Ft-ban         |
|------------|---|-----------------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 73 816 146            |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 1 251 646 173         |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                     | <b>-1 177 830 027</b> |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 1 191 443 865         |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     |                       |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>1 191 443 865</b>  |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                  | <b>13 613 838</b>     |
| 05         | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            |                       |
| 06         | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             |                       |
| <b>III</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            | <b>0</b>              |
| 07         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           |                       |
| 08         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                            |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>           | <b>0</b>              |
| <b>B)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       | <b>0</b>              |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>  | <b>13 613 838</b>     |
| <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>13 613 838</b>     |
| <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>0</b>              |
| <b>F)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> |                       |
| <b>G)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            |                       |



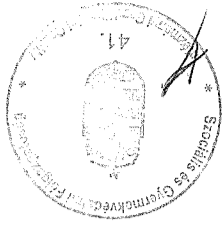
Pénzeszközök alakulása 2017. évben

adatok Ft-ban

2017.01.01. nyitó

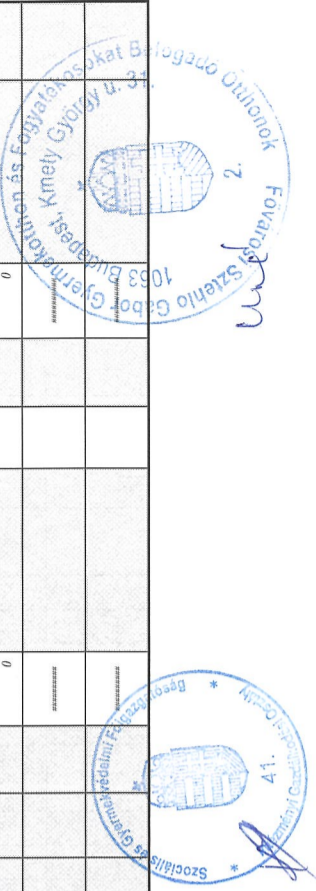
2017.12.31. záró

| Megnevezés  | Kincstáron belül (B) vagy kívüli (K) | Számola (pénztár) neve | Számola száma              | Főkönyvi számola száma | Intézményi | 2017.01.01. nyitó |              | 2017.12.31. záró |              |
|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                                      |                        |                            |                        |            | Unió pro-jetek    | Mindösszesen | Unió pro-jetek   | Mindösszesen |
| Előirányzat-felhasználási keretszámola záro egyenlege | B                                    | Magyar Allam-kincstár  | 10023002-00332361-0000000  | 33121901100            | 4 847 130  |                   | 4 847 130    | 15 990 303       | 15 990 303   |
| Intézményi kártáfedezeti számola záro egyenlege       |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| EU célszámolási szám-lak egyenlege                    |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| EGT Norvég Alap cél-laszámolási forintszámola         |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Lakásépítési számola                                  |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Intézményi LETFTI szám-lak                            |                                      |                        |                            |                        | 8 837 032  |                   | 8 837 032    |                  | 9 517 648    |
| Magyar Allam-kincstár                                 |                                      | Magyar Allam-kincstár  | 10023002-00332361-22000008 |                        | 7 652 832  |                   | 7 652 832    |                  | 9 517 648    |
| Magyar Allam-kincstár                                 |                                      | Magyar Allam-kincstár  | 10023002-00332361-2000002  |                        | 81 200     |                   | 81 200       |                  | 0            |
| Magyar Allam-kincstár                                 |                                      | Magyar Allam-kincstár  | 10023002-00332361-21000005 |                        | 1 103 000  |                   | 1 103 000    |                  | 0            |
| Letéti kártáfedezeti szám-lak                         |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Egyéb szám-lak (pl.: deviza)                          |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Házipénztári pénzkészlet                              |                                      | házi pénztár Szehtlo   |                            | 3211901100             | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| LETFTI házipénztári pénzkészlet                       |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Betétkönyv, csekk, elektromikus pénzeszköz            | K                                    |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Pénzkészlet összesen                                  |                                      |                        |                            |                        | 13 684 162 | 0                 | 13 684 162   | 25 507 951       | 25 507 951   |
| Pénzkészletbeli költségvetésen belül                  |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |
| Pénzkészletbeli költségvetésen kívüli                 |                                      |                        |                            |                        | 0          |                   | 0            |                  | 0            |



Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

| Tervezési év      | ..... Projekt                |                              |   |                              | ..... Projekt                |                              |   |                              | ..... Projekt                     |                              |                              |                              | ..... Projekt   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|
|                   | Projekt azonosítója:         |                              | Munkaszám:  |                              | Projekt azonosítója:         |                              | Munkaszám:  |                              | Projekt azonosítója:              |                              | Munkaszám:                   |                              | Projekt azonosítója:  |                              | Munkaszám:                        |                              |                              |   |   |   |
|                   | 2016. évi kiadások / bevétel | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel                                      | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel                                      | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel      | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel                                      | 2017. évi kiadások / bevétel | 2016. évi kiadások / bevétel      | 2017. évi kiadások / bevétel |                              |   |   |   |
| Megnevezés        | Tárgy-évi kiadások / bevétel |                              | Következő évi áthúzódó kötelezettségvállalások / köv. évi bevétel |                              | Tárgy-évi kiadások / bevétel |                              | Következő évi áthúzódó kötelezettségvállalások / köv. évi bevétel |                              | Módosított évi kiadások / bevétel |                              | Tárgy-évi kiadások / bevétel |                              | Következő évi áthúzódó kötelezettségvállalások / köv. évi bevétel |                              | Módosított évi kiadások / bevétel |                              | Tárgy-évi kiadások / bevétel |   | Következő évi áthúzódó kötelezettségvállalások / köv. évi bevétel |   |
| K1                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K2                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K3                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K4                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K5                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K6                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K7                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K8                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B1                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B2                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B3                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B4                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B5                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B6                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B7                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B8                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B813              |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B816              |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| K9                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B8                |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B813              |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| B816              |                              |                              |   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |                              |   |                              |                                   |                              |                              |   |   |   |
| Kiadások          | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Bevételek         | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Összes kiadás     | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Összes bevétel    | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Minimális kiadás  | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Minimális bevétel | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Összes kiadás     | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |
| Összes bevétel    | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0                                 | 0                            | 0                            | 0 | 0   | 0 |



A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. úrlap adatai alapján 2017. évben

adatok Ft-ban

| Eszközök csoportja  | 2017. évi nyitó állomány bruttó értéke | Összes állomány növekedés | Összes állomány növekedés % -ban | Összes állomány csökkenés | Összes állomány csökkenés % -ban | 2017. évi záró állomány bruttó értéke | Értéksökkenés nyitó állománya | Értéksökkenés záró állománya | ÉCS változás % -ban | 2017. évi nyitó állomány nettó értéke | 2017. évi záró állomány nettó értéke | Használhatósági fok nyitó % | Használhatósági fok záró % |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Immateriális javak  |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                 |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok                 |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Gépek, berendezések és felszerelések                          | 227 951                                | 4 106 181                 | 1 801,34                         |                           | -                                | 4 334                                 | 227 951                       | 4 334 132                    | 1 901,34            |                                       |                                      |                             |                            |
| Járművek  |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Tenyészállatok  |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Állami készletek, tartalékok                                  |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Beruházások, felújítások                                      |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| Koncesszióba, vagyonkezésbe adott eszközök átadott ingatlanok |  |                           | -                                |                           | -                                |                                       |                               |                              | -                   |                                       |                                      |                             |                            |
| <b>Befektetett eszközök összesen</b>                          | <b>227 951</b>                         | <b>4 106 181</b>          | <b>1 801,34</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                         | <b>4 334</b>                          | <b>227 951</b>                | <b>4 334 132</b>             | <b>1 901,34</b>     | <b>-</b>                              | <b>-</b>                             | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |



Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

PIR szám: 677204

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről 2017. évben

| Sz.             | Megye | Vagyongazdálkodásba adó | Melyik intézménnyel összefüggésben került átételre a vagyongazdálkodás | Vagyongazdálkodásba adó vevő | Szerződés kelte | Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen) | Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen) |          |
|-----------------|-------|-------------------------|--|------------------------------|-----------------|--|---|----------|
| 1.              |       |                         |  |                              |                 |  | NEMLEGES                                  |          |
| 2.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 3.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 4.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 5.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 6.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 7.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 8.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 9.              |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 10.             |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| 11.             |       |                         |  |                              |                 |  |   |          |
| <b>Összesen</b> |       |                         |  |                              |                 |  | <b>0</b>                                  | <b>0</b> |

