

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

494362	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2017. év. február hó 28. nap



Kisvárdi
.....
a szerv gazdasági vezetője

mérlegk.reg.sz.: 180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)



Bicskai
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT ECGSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Richard

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 429 600	116 313 502	927 000	115 386 502	347 000 000	0	115 386 502	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 033 400	5 210 256	0	5 210 256	11 175 100	0	5 210 256	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	624 400	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	624 400	1 062 200	0	1 062 200	0	0	1 062 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	696 000	0	696 000	696 000	0	696 000	0
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	1 648 600	93 866	0	93 866	3 269 548	0	93 866	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	336 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	420 000	0	0	0	960 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 284 709	0	4 284 709	500 000	0	4 284 709	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 492 000	127 660 533	927 000	126 733 533	364 225 048	0	126 733 533	0
17	Munkavégzés iránuló egyéb jövedélyben nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	262 512	0	262 512	0	0	262 512	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	500 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	262 512	0	262 512	500 000	0	262 512	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 492 000	127 923 045	927 000	126 996 045	364 725 048	0	126 996 045	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 561 000	34 824 989	0	34 824 989	50 296 333	0	34 824 989	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 837 040	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 971	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194 477	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 501	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	211 818	0	211 818	0	0	211 818	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	7 146 672	39 450	7 107 222	0	0	4 625 787	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	7 358 490	39 450	7 319 040	0	0	4 837 605	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 661	0	8 661	0	0	6 378	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	70 349	0	70 349	0	0	70 349	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	79 010	0	79 010	0	0	76 727	0
36	Közvetített díjak (K331)	0	4 045 698	0	4 045 698	12 200 000	0	2 750 693	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	7 925 203	0	7 925 203	0	0	5 186 616	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	24 139 023	24 139 023	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	504 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 933 006	2 423 859	509 147	0	0	509 147	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	39 042 930	26 562 882	12 480 048	12 704 000	0	8 446 456	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 900 138	7 996,29	1 717 509	2 517 211	0	1 392 320	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 431	0	49 431	504 000	0	24 859	0



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										10
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	8 949 569	7 182 629	1 766 940	3 021 211	0	0	1 417 179	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	55 429 999	33 784 961	21 645 038	15 725 211	0	0	14 777 967	
98	Ingatlanvíj ellátások pénzübeli jutatai (=99+100) (K47)	0	339 952	0	339 952	0	0	0	339 952	
99	eből: állami gondozottak pénzübeli jutatai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	123 495	
121	Előirányzat pénzübeli jutatai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	339 952	0	339 952	0	0	0	339 952	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	530 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	531 000	0	531 000	0	0	0	531 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 043 262	1 043 262	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	281 681	281 681	0	0	0	0	0	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 324 943	1 324 943	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	125 053 000	220 373 928	36 036 904	184 337 024	434 133 533	3 386 941	434 133 533	177 469 953	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	22 318 924	22 318 924	0	22 318 924	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 318 924	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	22 318 924	22 318 924	0	22 318 924	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	57 000	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	28 000	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	412 000	811 192	0	811 192	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 000	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	4 000	7	0	7	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	514 000	811 199	0	811 199	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1.-B7)	0	22 832 924	23 130 123	0	23 130 123	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 278 504	4 278 504	0	4 278 504	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 278 504	4 278 504	0	4 278 504	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 053 000	193 262 500	193 262 500	0	193 262 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	125 053 000	197 541 004	197 541 004	0	197 541 004	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	125 053 000	197 541 004	197 541 004	0	197 541 004	



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló
KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.25 09:01
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések
312	Feladatmódo [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	28.001	0
			104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
			28.001



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mibevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 318 924	0
33	elhátr: központi költségvetési szervek (B16)	22 318 924	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 318 924	0
199	Ellátási díjak (B405)	811 192	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	811 199	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 130 123	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 278 504	4 278 504
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 278 504	4 278 504
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	193 262 500	193 262 500
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	197 541 004	197 541 004
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	197 541 004	197 541 004
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	220 671 127	197 541 004
			104011 Gyermekvédelmi bevételek
			22 318 924
			22 318 924
			22 318 924
			811 192
			7
			811 199
			23 130 123
			0
			0
			0
			0
			0
			23 130 123



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	23 130 123
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	177 469 953
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-154 339 830
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	197 541 004
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 541 004
07	A) Alapvetékénység maradványa (=HHH)	43 201 174
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 201 174
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 903 975
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	297 199



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak-egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 892 388	0	8 857	0	0	0	0	181 672	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 892 339	0	0	0	0	0	0	70 269	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 246 223	0	0	0	0	0	0	157 077	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	27 173 522	0	1 835 573	437 800	0	0	0	1 009 049	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 819 342	0	346 482	0	0	0	0	253 226	0
31	pedagógus I.	24	53 790 848	0	2 387 861	624 400	696 000	93 866	0	2 147 496	0
32	pedagógus II.	3	9 057 840	0	573 128	0	0	0	0	336 350	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	1	7 514 000	0	58 355	0	0	0	0	128 970	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	55	115 386 502	0	5 210 256	1 062 200	696 000	93 866	0	4 284 709	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	55	115 386 502	0	5 210 256	1 062 200	696 000	93 866	0	4 284 709	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'W'.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku 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	2	2	1	2	50	53	55
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	2	50	53	55
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	2	50	53	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	2	50	53	55
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	2	50	53	55



[Handwritten signature]

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	941 488	0	37 703 741
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	941 488	0	37 703 741
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	941 488	0	37 703 741
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 497 433
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 324 943
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 085 200
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	486 895
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	600 395
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	5 497 433
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	5 497 433
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	668 816	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	2 668 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 337 016	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 337 016	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 278 504	0	43 201 174
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	7 222 985
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 222 985	0	7 222 985
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 982 999	0	-14 216 462
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 231 463	0	26 594 637
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-6 991 477	0	19 601 160
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	338 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 867 071
212	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	338 000	0	6 867 071
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	338 000	0	6 867 071
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 931 981	0	16 732 943
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	10 931 981	0	16 732 943
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 278 504	0	43 201 174



8

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	811 192
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)	0	0	811 192
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 309 000	0	193 262 500
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	22 318 924
09	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 007
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	121 309 000	0	215 583 431
13	10 Anyagköltség	0	0	7 319 040
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	12 559 058
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	19 878 098
18	14 Bérköltség	85 345 817	0	125 750 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 375 923	0	5 853 393
20	16 Bérjárulékok	27 843 723	0	35 680 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 565 463	0	167 283 996
23	VII Egyéb ráfordítások	4 977 000	0	2 637 892
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 233 463	0	26 594 637
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 233 463	0	26 594 637



Handwritten initials or mark.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 497 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	5 497 433	0



8

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	4
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		194 477
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		8 562 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 370 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		13 169 287
15	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 563 656
16	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)		3 555 705
19	A költségvetési év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege)		159 081
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		79 075
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 763 103
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		



[Handwritten mark]

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Riegler Mária, a Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. 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 vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2016. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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



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

igen – nem

Kelt: Bp. 2017. február 28.



[Handwritten signature]
.....

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

.....
aláírás



TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	-
I.	Készletek	
II	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	37 703 741
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	37 703 741
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	5 497 433
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 497 433
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-
F)	Aktív időbeli elhatárolások	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		43 201 174
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	19 601 160
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyona változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985
IV.	Felhalmozott eredmény	- 14 216 462
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	26 594 637
VI.	Mérleg szerinti eredmény	
H)	Kötelezettségek	6 867 071
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 867 071
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	16 732 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN		43 201 174

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

Budapest, 2017. február 28

.....
kancellár/gazdasági főigazgató
igazgató/elnökhelyettes



E. Cs. [Signature]

A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

forintban

Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összesen
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II)		43 201 174
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-154 339 830
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	23 130 123
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	177 469 953
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		197 541 004
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	197 541 004
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D))		42 903 975
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész. Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
08	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		42 903 975
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	42 903 975
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa (7/E))		297 199
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		297 199
	= többletbevétel	297 199
E) JÓVÁHAGYANDÓ költségvetési maradvány (C+D)=B		43 201 174

Dátum: 2017. 02.28.

Készítette: Bicsérdy-Bodó Alexandra

Kötő telefonszáma: 06/20-777-56-63



kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató
elnökhelyettes

2016. évi kötelezettség-állással NEM TERHELTT költés- és maradványok alakulása

Magnevezés	NEM TERHELTT költés- és maradvány ÖSSZESEN (összesített kötelezettség-állással terhelte költés- és maradvány)	ELVONÁSRA FELAJÁNLÓTT nem terhelte költés- és maradvány				VISSZAIGYÁSRA JAVASOLT nem terhelte költés- és maradvány								Költséghelyi megnevezés és intézkedés jelölés (pl. egy intézményben felvett költségek összeg alóráta, stb.)					
		1-2+3	2016. évi költés- és maradvány	2015. évi költés- és maradvány	2014. évi költés- és maradvány	2016. évi költés- és maradvány		2015. évi költés- és maradvány		2014. évi költés- és maradvány		A Közművelődési és Sportbiztosítási Alap (2017. ápr. 10-ig) visszahagyott	A Közművelődési és Sportbiztosítási Alap (2017. ápr. 10-ig) visszahagyott						
						ÖSSZESEN	3a	3b	3c	3d	3e				3f	3g	3h	3i	3j
Intenzív maradvány (Egyéb köznevelési ellátásból átcsoportosított összeg nélkül)	297 199	0	0	0	0	297 199	297 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 199	
FMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Fizioterápiás és feladatanyag kiadások (Büfényorvosi fogorvosi szolgálatok kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Fogorvosok díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Felsőoktatási díjak (pl. képzés, konferencia, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Felsőoktatási díjak (pl. képzés, konferencia, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Állami feladat- és céltervezési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Alapvető díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Alapvető díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Szakmai díjak (pl. díjak, stb.)	0	0																	

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

adatok forintban

Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
							Intézmény neve:					
					K5						Egyéb működési célú kiadások	297 199
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

Dátum: 2017. 02.28.

Készítette: Bicsérdy-Bodó Alexandra

Kitöltő telefonszáma: 06/20-777-56-63

0



2016. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	ÖSSZESEN MARADVÁNY	Költségvetési vállalkozással nem terhelt maradvány	Közhatalmi, vállalkozással nem terhelt maradvány	NYITÓ PENZKÉSZLET 2016.01.01.	Sajátos elszámolások		ZÁRÓ PENZKÉSZLET 2016.12.31.	Sajátos elszámolások	
				B813	B814						B8	B36 K36		B36 K36	nyitó B36
Köcs Újotondó és Gyermekotthoni Központ	23 130 123	177 469 953	-154 339 830	4 278 504	193 262 500	0	43 201 174	42 903 975	297 199	941 488	3 337 016	3 337 016	37 703 741	5 497 433	

adatok forintban

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alaptevékenységi ellátásra felhasznált összeg: (ezet forintban).

Ellenőrzések:

Ny. pénz	941 488
Kiadás	177 469 953
Bevétel	23 130 123
Lámogatás	193 262 500
B814	0
K9	0
K36 változás	2 160 417
B36 változása	0
Záró pénz	37 703 741

2015. évi Maradvány	4 278 504
B36 nyitó	0
K36 nyitó	3 337 016
Pénz nyitó	941 488

2016. évi Maradvány	43 201 174
B36 záró	0
K36 záró	5 497 433
Pénz Záró	37 703 741



KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

4. sz. melléklet

Megnevezés	1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételei illető összeg				
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságon meghaladó többlete				0
b) a 150. § (1) bekezdés c) pontja szerinti <i>kihétel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kihételével</i>				0
c) végleges feladatleltárralás miatti összeg				0
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				0
2.) Év közben a központi költségvetés célterületei terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek stb.)		6 302 000	6 302 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				

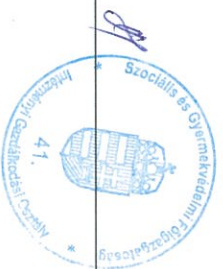


A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg:

adatok forintban

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. táblap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. táblap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EVMH1 bevételi számjára átutalt összeg	Költségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
1	2	3	4	5=3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. táblap F) sor				0

Budapest, 2017.02.28.



Handwritten signature in blue ink.

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 221. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 221. sor 8. oszlop)	811 199
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	811 199
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	514 000
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	297 199
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	-
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	297 199

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.

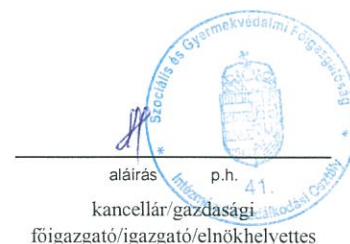
** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre.

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.



Handwritten signature in blue ink.



KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételai	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16		22 318 924	22 318 924	22 318 924	Beintegrált intézmények (Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon) záró pénzkészletének sajátos elszámolásokkal korrigált összegének átvétele.
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16		22 318 924	22 318 924	22 318 924	
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	0	22 318 924	22 318 924	22 318 924	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban



B. Z. Kovács

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4		514 000	811 199	811 199	Integráció miatti változások
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

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



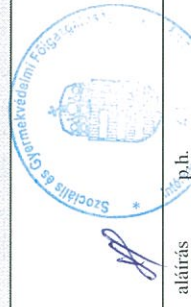
A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	22 832 924	23 130 123	23 130 123	

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.



aláírás
p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/chnokhelyettes



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

adatok millió forintban, egy tízedessel

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



aláírás

Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

intézmény megnevezése

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

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	1 647 000	1 647 000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bértámogatásának finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	4 655 000	4 655 000		0
5	Összesen***	6 302 000	6 302 000		0

Megjegyzés:

* A bérekompensáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltvonott támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

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

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.



aláírás
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes



15.5.3. Banki/pénztári záró egyenlegek

Dátum: 2016.01.01 - 2016.12.31

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

Azonosító	Megnevezés (pénzügyben)	Fk. számla	Pénzügy záró	F könyv záró	Eltérés
B001	10023002-00332213-00000000 El irányzat-	33121901060	37 703 741,00	37 703 741,00	0,00
B002	Bérkompenzációs bank	3311999001	0,00	0,00	0,00
B003	Technikai bank	3311999002	0,00	0,00	0,00
B004	Kafka Gyermekotthon El irányzat.-felhasznl	33121901190	0,00	0,00	0,00
B997	Képzeti bank	3311999003	0,00	0,00	0,00
B998	Kompenzációs bank	3311999005	0,00	0,00	0,00
P001	Utógondozó Pénztár	3211901060	0,00	0,00	0,00
P002	Kafka pénztár	3211901060-C	0,00	0,00	0,00
Összesen:			37 703 741,00	37 703 741,00	0,00



B. Csák

Készít : Szeleczi Adél

Program: K ér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

2017.02.23 15:11:37

1 of 1



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

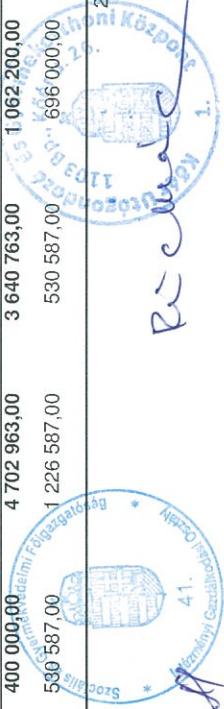
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	55 658 633,00	55 658 633,00	298 617 724,00	298 617 724,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 940 108,00	0,00	41 522 611,00	70 430 471,00	394 179 039,00	358 142 135,00	36 036 904,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	338 000,00	0,00	29 011 717,00	0,00	184 807 988,00	470 964,00	184 337 024,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	451 353 302,00	0,00	78 709 987,00	79 224 784,00	790 756 596,00	530 578 086,00	260 178 510,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	455 631 410,00	0,00	149 244 315,00	149 655 255,00	1 369 743 623,00	889 191 185,00	480 552 438,00	0,00
0031041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	1 469 619,00	27 911 338,00	16 471 594,00	193 941 547,00	0,00	177 469 953,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	1 470 709,00	27 912 428,00	16 472 684,00	193 942 637,00	0,00	177 469 953,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 470 709,00	27 912 428,00	16 472 684,00	193 942 637,00	0,00	177 469 953,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	1 755 208,00	9 505 803,00	1 755 208,00	222 426 335,00	0,00	220 671 127,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 755 208,00	9 505 803,00	1 755 208,00	222 426 335,00	0,00	220 671 127,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	8 948 000,00	1 754 000,00	8 948 000,00	1 754 000,00	7 194 000,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	557 803,00	1 208,00	213 478 335,00	1 208,00	213 477 127,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 505 803,00	1 755 208,00	222 426 335,00	1 755 208,00	220 671 127,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00
00	00 ÖSSZESEN	455 631 410,00	0,00	217 634 668,00	244 487 327,00	1 909 015 574,00	2 538 704 330,00	0,00	629 688 756,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	0,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabé	85 429 600,00	0,00	5 731 342,00	29 132 128,00	149 267 620,00	32 954 118,00	116 313 502,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	451 353 302,00	118 960 729,00	16 399 671,00	782 577 055,00	1 074 778 509,00	0,00	292 201 454,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	17 869 290,00	1 469 619,00	130 071 968,00	14 685 466,00	115 386 502,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	365 923 702,00	142 561 361,00	47 001 418,00	1 061 916 643,00	1 122 418 093,00	0,00	60 501 450,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	10 033 400,00	0,00	0,00	4 823 144,00	10 033 400,00	4 823 144,00	5 210 256,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	5 590 891,00	11 942 847,00	10 033 400,00	26 418 756,00	0,00	16 385 356,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	767 747,00	0,00	5 210 256,00	0,00	5 210 256,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	10 033 400,00	0,00	6 358 638,00	16 765 991,00	25 277 056,00	31 241 900,00	0,00	5 964 844,00
051105002	Végkielégítés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	624 400,00	0,00	624 400,00	0,00	624 400,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	0,00	0,00	624 400,00	0,00	624 400,00	0,00	624 400,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	624 400,00	0,00	0,00	400 000,00	1 462 200,00	400 000,00	1 062 200,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 462 200,00	2 524 400,00	0,00	1 062 200,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 563,00	716 363,00	1 062 200,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	624 400,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 702 963,00	3 640 763,00	1 062 200,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	530 587,00	1 226 587,00	530 587,00	696 000,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

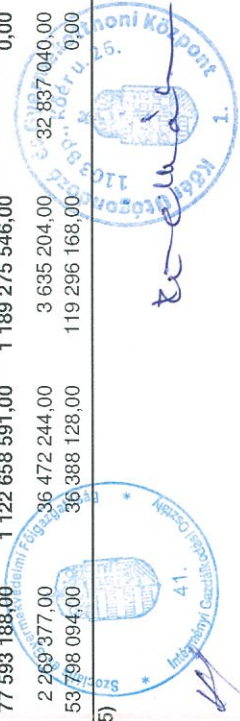
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	530 587,00	530 587,00	696 000,00	1 757 174,00	3 149 174,00	0,00	1 392 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	530 587,00	530 587,00	1 226 587,00	3 679 761,00	3 679 761,00	0,00	0,00
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	1 648 600,00	0,00	0,00	3 327 617,00	3 619 483,00	3 525 617,00	93 866,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötvéll.	0,00	1 955 883,00	3 354 117,00	3 296 048,00	5 560 366,00	8 923 780,00	0,00	3 363 414,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	26 500,00	0,00	124 804,00	30 938,00	93 866,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	307 283,00	3 380 617,00	6 623 665,00	9 304 653,00	12 480 335,00	0,00	3 175 682,00
051110	051110 ÖSSZESEN	0,00	356 103 772,00	153 231 203,00	72 642 061,00	1 104 881 076,00	1 174 085 252,00	0,00	69 204 176,00
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötvéll.	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	0,00	420 000,00	960 000,00	420 000,00	1 380 000,00	0,00	960 000,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	420 000,00	0,00	420 000,00	1 380 000,00	840 000,00	1 800 000,00	0,00	960 000,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 647 716,00	1 381 000,00	5 666 709,00	1 382 000,00	4 284 709,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	180 315,00	522 899,00	1 289 615,00	4 465 024,00	9 249 733,00	0,00	4 784 709,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	522 899,00	0,00	4 284 709,00	0,00	4 284 709,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00	231 697,00	231 697,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	180 315,00	2 693 514,00	2 670 615,00	14 648 139,00	10 863 430,00	3 784 709,00	0,00
051111	051111 ÖSSZESEN	575 685,00	0,00	3 449 514,00	4 386 615,00	16 833 139,00	14 008 430,00	2 824 709,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	355 528 087,00	156 680 717,00	77 028 676,00	1 121 714 215,00	1 188 093 682,00	0,00	66 379 467,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	64 512,00	64 512,00	342 024,00	79 512,00	262 512,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	64 512,00	0,00	327 024,00	589 596,00	0,00	262 512,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	262 512,00	0,00	262 512,00	0,00
05122	MUNKA-IRÁNY EGYEB JOGV. NEM	0,00	0,00	129 024,00	64 512,00	931 560,00	669 048,00	262 512,00	0,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	12 816,00	512 816,00	0,00	500 000,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	0,00	129 024,00	564 512,00	944 376,00	1 181 864,00	0,00	237 488,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	355 528 087,00	156 809 741,00	77 593 188,00	1 122 658 591,00	1 189 275 546,00	0,00	66 616 955,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	26 561 000,00	0,00	0,00	2 269 377,00	36 472 244,00	3 635 204,00	32 837 040,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	343 959,00	5 906 396,00	53 798 094,00	36 388 128,00	119 296 168,00	0,00	82 908 040,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:02:01
2 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسzám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	3 727 094,00	0,00	32 844 345,00	7 305,00	32 837 040,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN	26 217 041,00	0,00	9 633 490,00	56 067 471,00	105 704 717,00	122 938 677,00	0,00	17 233 960,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	338 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	3 315 333,00	0,00	1 770 333,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	338 000,00	1 545 000,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN	0,00	338 000,00	0,00	0,00	4 973 000,00	3 653 333,00	1 319 667,00	0,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	78 429,00	194 400,00	78 429,00	115 971,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	194 400,00	78 429,00	0,00	699 200,00	815 171,00	0,00	115 971,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	29,00	115 971,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	194 400,00	78 429,00	78 429,00	1 009 600,00	893 629,00	115 971,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	90 075,00	54 425,00	248 902,00	54 425,00	194 477,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	90 075,00	35 650,00	248 902,00	443 379,00	0,00	194 477,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	35 650,00	0,00	194 477,00	0,00	194 477,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	215 800,00	90 075,00	692 281,00	497 804,00	194 477,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	602 463,00	734 964,00	602 463,00	132 501,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	734 964,00	602 463,00	0,00	2 337 892,00	2 470 393,00	0,00	132 501,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	499,00	132 501,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	734 964,00	602 463,00	602 463,00	3 205 856,00	3 073 355,00	132 501,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	24 949 677,00	0,00	10 530 182,00	56 838 438,00	115 585 454,00	131 056 798,00	0,00	15 471 344,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRUL	24 949 677,00	0,00	10 530 182,00	56 838 438,00	115 585 454,00	131 056 798,00	0,00	15 471 344,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	109 257,00	162 264,00	265 507,00	374 764,00	0,00	109 257,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	109 257,00	0,00	109 257,00	0,00	109 257,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	6 250,00	0,00	212 500,00	266 800,00	0,00	54 300,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	56 250,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	76 950,00	48 261,00	476 950,00	525 211,00	0,00	48 261,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	48 261,00	0,00	48 261,00	0,00	48 261,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei	0,00	0,00	0,00	38 182,00	850 000,00	638 182,00	211 818,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSI	0,00	0,00	406 225,00	248 707,00	2 229 275,00	2 017 457,00	211 818,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	312 984,00	648 073,00	365 412,00	735 922,00	0,00	370 510,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	308 654,00	0,00	344 075,00	0,00	344 075,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	0,00	139 506,00	279 012,00	139 506,00	279 012,00	0,00	139 506,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	139 506,00	0,00	139 506,00	0,00	139 506,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	39 450,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	308 203,00	616 406,00	308 203,00	616 406,00	0,00	308 203,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسzám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

3 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	308 203,00	0,00	308 203,00	0,00	308 203,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Kötvéll	0,00	0,00	187 731,00	375 462,00	6 310 920,00	6 890 608,00	0,00	579 688,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Teljesi	0,00	0,00	187 731,00	0,00	579 688,00	0,00	579 688,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kia	0,00	0,00	3 302 672,00	0,00	18 146 672,00	11 000 000,00	7 146 672,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	4 084 034,00	6 376 727,00	7 006 655,00	12 715 970,00	0,00	5 709 315,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	843 976,00	1 038,00	3 255 353,00	1 038,00	3 254 315,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZE	0,00	0,00	10 123 200,00	8 336 168,00	36 904 195,00	32 278 408,00	4 625 787,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 529 425,00	8 584 875,00	39 133 470,00	34 295 865,00	4 837 605,00	0,00
0532100071	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	0,00	2 491 339,00	2 500 000,00	2 491 339,00	8 661,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	43 622,00	0,00	1 250 000,00	1 256 378,00	0,00	6 378,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	2 126,00	0,00	6 378,00	0,00	6 378,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	50 000,00	2 283,00	1 250 000,00	1 252 283,00	0,00	2 283,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétl	0,00	0,00	2 491 339,00	91 339,00	2 491 339,00	2 491 339,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	2 587 087,00	2 584 961,00	7 497 717,00	7 491 339,00	6 378,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	329 651,00	2 500 000,00	2 429 651,00	70 349,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	329 651,00	0,00	2 500 000,00	2 570 349,00	0,00	70 349,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	5 377,00	0,00	70 349,00	0,00	70 349,00	0,00
05322	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	0,00	335 028,00	329 651,00	5 070 349,00	5 000 000,00	70 349,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 922 115,00	2 914 612,00	12 568 066,00	12 491 339,00	76 727,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	0,00	542 191,00	5 810 422,00	981 122,00	7 491 895,00	0,00	6 510 773,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	713 749,00	0,00	713 749,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	0,00	716 545,00	1 210 401,00	2 964 873,00	9 175 937,00	0,00	6 211 064,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	544 843,00	0,00	1 377 654,00	0,00	1 377 654,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0,00	0,00	13 313,00	19 453,00	672 603,00	1 353 489,00	0,00	680 886,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	219 280,00	0,00	659 290,00	0,00	659 290,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötvéll.	0,00	0,00	265 376,00	0,00	530 750,00	530 750,00	0,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	34 302,00	5 080 000,00	1 034 302,00	4 045 698,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	0,00	2 301 548,00	7 074 578,00	12 980 041,00	19 586 373,00	0,00	6 606 332,00
05332001	Vásárolt élelmézés Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	162 000,00	8 087 203,00	162 000,00	7 925 203,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmézés Kötvéll.	0,00	0,00	400 000,00	238 000,00	8 087 203,00	16 012 406,00	0,00	7 925 203,00
05332003	Vásárolt élelmézés Teljesítés.	0,00	0,00	238 000,00	0,00	5 186 616,00	0,00	5 186 616,00	0,00
05332	VÁSÁROLT ÉLELMÉZES	0,00	0,00	638 000,00	400 000,00	21 361 022,00	16 174 406,00	5 186 616,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	24 139 023,00	0,00	24 139 023,00	0,00	24 139 023,00

Program: Köer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.11.15)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

4 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	28 025 288,00	3 886 265,00	28 025 288,00	3 886 265,00	24 139 023,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SÍ;	0,00	0,00	28 025 288,00	28 025 288,00	28 025 288,00	28 025 288,00	0,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	532 000,00	0,00	504 000,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	56 000,00	560 000,00	0,00	504 000,00
0533700012	Postal és távközlési díjak Kötváll.	0,00	0,00	54 000,00	18 009,00	108 000,00	136 495,00	0,00	28 495,00
0533700013	Postal és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	18 009,00	0,00	28 495,00	0,00	28 495,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	0,00	326 471,00	3 022 801,00	380 471,00	3 130 801,00	0,00	2 750 330,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	326 471,00	0,00	326 471,00	0,00	326 471,00	0,00
0533700052	Keményseprés Kötváll.	0,00	0,00	54 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	56 886,00	77 730,00	143 198,00	227 395,00	0,00	84 197,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	56 886,00	0,00	91 374,00	7 177,00	84 197,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	0,00	54 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	2 472 209,00	0,00	3 120 209,00	187 203,00	2 933 006,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	230 958,00	129 984,00	418 161,00	488 145,00	0,00	69 984,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	69 984,00	0,00	69 984,00	0,00	69 984,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	3 719 874,00	3 248 524,00	4 902 363,00	4 393 216,00	509 147,00	0,00
0533	0533 ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 712 710,00	38 776 390,00	67 324 714,00	68 739 283,00	0,00	1 414 569,00
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	7 942 856,00	708 718,00	9 608 856,00	708 718,00	8 900 138,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	1 266 129,00	9 986 112,00	2 516 893,00	13 934 242,00	0,00	11 417 349,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T €	0,00	0,00	856 218,00	52,00	1 392 372,00	52,00	1 392 320,00	0,00
05351	MÜK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT	0,00	0,00	10 065 203,00	10 694 882,00	13 518 121,00	14 643 012,00	0,00	1 124 891,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	454 569,00	504 000,00	454 569,00	49 431,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	479 150,00	528 572,00	504 000,00	1 057 422,00	0,00	553 422,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	479 159,00	983 150,00	1 032 859,00	1 512 000,00	0,00	479 141,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 544 362,00	11 678 032,00	14 550 980,00	16 155 012,00	0,00	1 604 032,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 708 612,00	61 953 909,00	133 577 230,00	131 681 499,00	1 895 731,00	0,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	0,00	51 195,00	102 390,00	51 195,00	102 390,00	0,00	51 195,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T €	0,00	0,00	51 195,00	0,00	51 195,00	0,00	51 195,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	1 875 048,00	2 215 000,00	1 875 048,00	339 952,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	2 025 505,00	99 262,00	2 370 500,00	2 535 762,00	0,00	165 262,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	99 262,00	0,00	165 262,00	0,00	165 262,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

5 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 495,00	0,00	123 495,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	123 495,00	0,00	123 495,00	0,00
05470	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 227 157,00	2 076 700,00	4 976 647,00	4 636 695,00	339 952,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PÉNZE	0,00	0,00	2 227 157,00	2 076 700,00	4 976 647,00	4 636 695,00	339 952,00	0,00
054	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 227 157,00	2 076 700,00	4 976 647,00	4 636 695,00	339 952,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések előirány:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
055023	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
05506011	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	530 000,00	1 060 000,00	530 000,00	1 060 000,00	0,00	530 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
05506	MÜK.C. EGYÉB TAMOGATÁSOK A	0,00	0,00	1 590 000,00	1 060 000,00	1 590 000,00	1 060 000,00	530 000,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 590 000,00	1 060 000,00	1 593 000,00	1 062 000,00	531 000,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 590 000,00	1 060 000,00	1 593 000,00	1 062 000,00	531 000,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	1 324 943,00	281 681,00	1 324 943,00	281 681,00	1 043 262,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	0,00	1 043 262,00	0,00	1 043 262,00	0,00	1 043 262,00
05640	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 324 943,00	1 324 943,00	1 324 943,00	1 324 943,00	0,00	0,00
0564	EGYÉB TÁRGYIESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	1 324 943,00	1 324 943,00	1 324 943,00	1 324 943,00	0,00	0,00
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	281 681,00	0,00	281 681,00	0,00	281 681,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	0,00	281 681,00	0,00	281 681,00	0,00	281 681,00
05670	ÖSSZESEN	0,00	0,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN	0,00	0,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	0,00	0,00
056	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 606 624,00	1 606 624,00	1 606 624,00	1 606 624,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	2 666 883,00	0,00	2 666 883,00	0,00	2 666 883,00
05710	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 666 883,00	0,00	2 666 883,00	0,00	2 666 883,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	0,00	2 666 883,00	0,00	2 666 883,00	0,00	2 666 883,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	0,00	720 058,00	0,00	720 058,00	0,00	720 058,00
05740	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	720 058,00	0,00	720 058,00	0,00	720 058,00
0574	FELÚJÍTÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN F	0,00	0,00	0,00	720 058,00	0,00	720 058,00	0,00	720 058,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

6 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	3 386 941,00	0,00	3 386 941,00	0,00	3 386 941,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	330 578 410,00	231 472 316,00	204 515 800,00	1 379 997 546,00	1 462 706 103,00	0,00	82 708 557,00
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	0,00	1 857 461,00	0,00	22 318 924,00	0,00	22 318 924,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	12 792,00	0,00	22 318 924,00	0,00	22 318 924,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	0,00	12 792,00	0,00	22 318 924,00	0,00	22 318 924,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 792,00	1 870 253,00	22 318 924,00	44 637 848,00	0,00	22 318 924,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	12 792,00	1 870 253,00	22 318 924,00	44 637 848,00	0,00	22 318 924,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 792,00	1 870 253,00	22 318 924,00	44 637 848,00	0,00	22 318 924,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. E1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
09403	KÖZVETITETT SZOLGALTATASOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédel)	0,00	0,00	0,00	0,00	267 792,00	0,00	267 792,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 792,00	0,00	267 792,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. E1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	543 400,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	0,00	543 400,00	543 400,00	811 192,00	1 223 192,00	0,00	412 000,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	0,00	543 400,00	543 400,00	811 192,00	1 321 192,00	0,00	510 000,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. E1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	4 007,00	0,00	4 000,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	4 007,00	0,00	4 000,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	543 407,00	543 407,00	811 199,00	1 325 199,00	0,00	514 000,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	4 278 504,00	0,00	4 278 504,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	1 604,00	1 208,00	4 279 712,00	1 208,00	4 278 504,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	1 208,00	1 604,00	1 208,00	4 279 712,00	0,00	4 278 504,00
098131	ELŐZŐ EV KÖLTSEGVETESIMAR	0,00	0,00	2 812,00	3 208,00	4 280 920,00	8 559 424,00	0,00	4 278 504,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

7 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09813	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 812,00	3 208,00	4 280 920,00	8 559 424,00	0,00	4 278 504,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	125 053 000,00	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00	195 016 500,00	0,00	193 262 500,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	8 948 000,00	1 754 000,00	195 016 500,00	1 754 000,00	193 262 500,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	1 754 000,00	8 948 000,00	1 754 000,00	195 016 500,00	0,00	193 262 500,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	125 053 000,00	12 456 000,00	10 702 000,00	198 524 500,00	391 787 000,00	0,00	193 262 500,00
0981	ÖSSZESEN	0,00	125 053 000,00	12 458 812,00	10 705 208,00	202 805 420,00	400 346 424,00	0,00	197 541 004,00
098	ÖSSZESEN	0,00	125 053 000,00	12 458 812,00	10 705 208,00	202 805 420,00	400 346 424,00	0,00	197 541 004,00
09	ÖSSZESEN	0,00	125 053 000,00	13 015 011,00	13 118 868,00	225 935 543,00	446 309 471,00	0,00	220 373 928,00
0	ÖSSZESEN	0,00	0,00	462 121 995,00	462 121 995,00	4 447 719 904,00	4 447 719 904,00	0,00	0,00
129822	Üzem.átadott KFK ingatlanhoz kapcs.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901060	Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otthc	0,00	0,00	2 461 557,00	2 491 557,00	3 420 557,00	3 420 557,00	0,00	0,00
3211901060-01	Kaffka pénztár	0,00	0,00	853 797,00	2 168 797,00	2 353 797,00	2 353 797,00	0,00	0,00
32119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
3211	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
321	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
32	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 669,00	1 844 669,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	7 177,00	7 177,00	26 709 881,00	26 709 881,00	0,00	0,00
33119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 177,00	7 177,00	28 554 550,00	28 554 550,00	0,00	0,00
33121901060	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Ut	941 488,00	0,00	9 344 328,00	28 223 157,00	219 308 405,00	181 604 664,00	37 703 741,00	0,00
33121901190	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Kaf	0,00	0,00	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
33121	ÖSSZESEN	941 488,00	0,00	9 344 328,00	28 223 157,00	219 579 039,00	181 875 298,00	37 703 741,00	0,00
331	ÖSSZESEN	941 488,00	0,00	9 351 505,00	28 230 334,00	248 133 589,00	210 429 848,00	37 703 741,00	0,00
33	ÖSSZESEN	941 488,00	0,00	9 351 505,00	28 230 334,00	248 133 589,00	210 429 848,00	37 703 741,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	2 766 332,00	2 766 332,00	31 728 886,00	31 728 886,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

8 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	22 318 924,00	22 318 924,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	543 407,00	543 407,00	811 199,00	811 199,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	10 702 000,00	10 702 000,00	196 770 500,00	196 770 500,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 024 531,00	14 024 531,00	251 629 509,00	251 629 509,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 024 531,00	14 024 531,00	251 629 509,00	251 629 509,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetés	0,00	0,00	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
361	361 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 634,00	2 729 634,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	2 406 644,00	8 712 140,00	8 712 140,00	0,00	0,00
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 406 644,00	8 712 140,00	8 712 140,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	867 560,00	1 578 449,00	1 733 625,00	1 733 625,00	0,00	0,00
3641	3641 ÖSSZESEN	0,00	0,00	867 560,00	1 578 449,00	1 733 625,00	1 733 625,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	867 560,00	1 578 449,00	1 733 625,00	1 733 625,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	0,00	0,00	1 324 943,00	0,00	1 324 943,00	0,00	1 324 943,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	3 085 200,00	0,00	3 085 200,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	2 132 050,00	2 788 155,00	6 742 468,00	6 255 573,00	486 895,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszatartó kifize	0,00	0,00	1 915 093,00	1 730 178,00	5 104 725,00	4 504 330,00	600 395,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 457 286,00	4 518 333,00	16 257 336,00	10 759 903,00	5 497 433,00	0,00
3653	Más által beszedett bevételek elszám	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 303,00	2 115 303,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 457 286,00	4 518 333,00	18 372 639,00	12 875 206,00	5 497 433,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	668 816,00	0,00	0,00	0,00	668 816,00	668 816,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	2 668 200,00	0,00	0,00	0,00	2 668 200,00	2 668 200,00	0,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszatartó befiz	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190 829,00	20 190 829,00	0,00	0,00
3671	3671 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190 829,00	20 190 829,00	0,00	0,00
3673	Mást megillető bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 303,00	2 115 303,00	0,00	0,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306 132,00	22 306 132,00	0,00	0,00
36	36 ÖSSZESEN	3 337 016,00	0,00	9 324 846,00	8 503 426,00	57 191 186,00	51 693 753,00	5 497 433,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	4 278 504,00	0,00	36 016 236,00	55 418 645,00	562 728 638,00	519 527 464,00	43 201 174,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 985,00	7 222 985,00	0,00	0,00
4132	Megsz.miatl átvett egyéb pénzeszk.köi	0,00	7 222 985,00	0,00	0,00	0,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz.induk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 035,00	1 574 035,00	0,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	4 982 999,00	0,00	0,00	0,00	14 216 462,00	14 216 462,00	0,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

9 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplosztűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
416	Mérleg szerinti eredmény	9 231 463,00	0,00	0,00	0,00	9 235 463,00	9 235 463,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	6 991 477,00	0,00	0,00	0,00	32 248 945,00	25 255 468,00	6 993 477,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	8 457 286,00	8 457 286,00	39 455 244,00	39 455 244,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	19 186 436,00	19 186 436,00	143 500 541,00	143 500 541,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	338 000,00	3 762 744,00	3 762 744,00	35 170 822,00	35 170 822,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	4 281 701,00	6 851 699,00	14 870 196,00	21 737 267,00	0,00	6 867 071,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	150 457,00	150 457,00	339 952,00	339 952,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kia	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	338 000,00	36 368 624,00	38 938 622,00	233 867 755,00	240 734 826,00	0,00	6 867 071,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	338 000,00	36 368 624,00	38 938 622,00	233 867 755,00	240 734 826,00	0,00	6 867 071,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	10 931 981,00	0,00	16 732 943,00	10 931 981,00	27 664 924,00	0,00	16 732 943,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	10 931 981,00	0,00	16 732 943,00	10 931 981,00	27 664 924,00	0,00	16 732 943,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494 966,00	18 494 966,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	2 000,00	0,00	31 079 767,00	31 079 767,00	0,00	0,00
49931	Bérlakásdíj bank	0,00	0,00	5 231 936,00	5 231 936,00	24 124 234,00	24 124 234,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 233 936,00	5 231 936,00	73 698 967,00	73 698 967,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	4 278 504,00	41 602 560,00	60 903 501,00	350 747 648,00	367 354 185,00	0,00	16 606 537,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	109 257,00	0,00	109 257,00	0,00	109 257,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	12 159,00	0,00	12 159,00	0,00	12 159,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	121 416,00	0,00	175 716,00	0,00	175 716,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	36 102,00	0,00	36 102,00	0,00	36 102,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	36 102,00	0,00	36 102,00	0,00	36 102,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	312 984,00	0,00	370 510,00	0,00	370 510,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	139 506,00	0,00	139 506,00	0,00	139 506,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	308 203,00	0,00	308 203,00	0,00	308 203,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	187 731,00	0,00	579 688,00	0,00	579 688,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	948 424,00	0,00	1 397 907,00	0,00	1 397 907,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	144 647,00	0,00	144 647,00	0,00	144 647,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	3 152 253,00	0,00	5 564 669,00	1,00	5 564 668,00	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 296 900,00	0,00	5 709 316,00	1,00	5 709 315,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	86 480,00	84 197,00	86 480,00	84 197,00	2 283,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

10 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5210	ÖSSZESEN	0,00	0,00	86 480,00	84 197,00	88 606,00	84 197,00	4 409,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	70 349,00	0,00	70 349,00	0,00
5220	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	74 601,00	0,00	74 601,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	273 269,00	0,00	987 018,00	13 398,00	973 620,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	558 501,00	0,00	2 439 551,00	48 359,00	2 391 192,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	13 313,00	0,00	680 886,00	0,00	680 886,00	0,00
5230	ÖSSZESEN	0,00	0,00	845 083,00	0,00	4 107 455,00	61 757,00	4 045 698,00	0,00
52612	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	238 000,00	0,00	7 925 203,00	0,00	7 925 203,00	0,00
5261	ÖSSZESEN	0,00	0,00	238 000,00	0,00	7 925 203,00	0,00	7 925 203,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	18 009,00	0,00	28 495,00	0,00	28 495,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	326 471,00	0,00	326 471,00	0,00	326 471,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	56 886,00	0,00	91 374,00	7 177,00	84 197,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	401 366,00	0,00	446 340,00	7 177,00	439 163,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	21 984,00	0,00	21 984,00	0,00	21 984,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	69 984,00	0,00	69 984,00	0,00	69 984,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	77 686 061,00	77 686 061,00	77 686 061,00	77 686 061,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	28 966 907,00	0,00	128 339 651,00	7 110 097,00	121 229 554,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	799 997,00	0,00	4 520 570,00	721 936,00	3 798 634,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	799 997,00	0,00	4 520 570,00	721 936,00	3 798 634,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzés	0,00	0,00	0,00	0,00	721 936,00	0,00	721 936,00	0,00
5336	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	721 936,00	0,00	721 936,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	3 608 173,00	3 608 173,00	3 608 173,00	3 608 173,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	0,00	1 062 200,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	0,00	1 062 200,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	1 092 700,00	0,00	4 854 510,00	412 012,00	4 442 498,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 092 700,00	0,00	4 854 510,00	412 012,00	4 442 498,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	26 500,00	0,00	93 866,00	7 683,00	86 183,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	26 500,00	0,00	93 866,00	7 683,00	86 183,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségértéke és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00	262 512,00	0,00	262 512,00	0,00

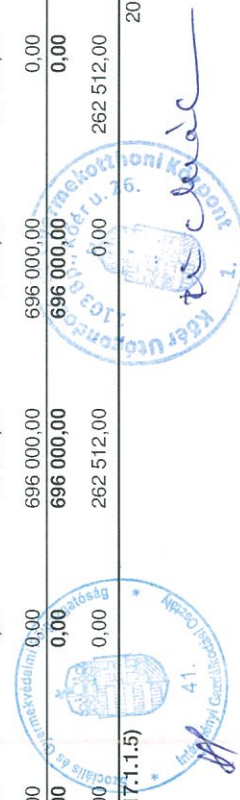
Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:02:01

11 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	262 512,00	0,00	262 512,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	28 110 526,00	20 827 727,00	57 220 472,00	22 949 421,00	34 271 051,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	115 971,00	115 971,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	43 601,00	0,00	202 428,00	0,00	202 428,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	132 501,00	132 501,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	28 154 127,00	20 827 727,00	58 878 372,00	23 197 893,00	35 680 479,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	102 206 158,00	146 378 220,00	113 592 987,00	300 755 081,00	0,00	187 162 094,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	102 206 158,00	146 378 220,00	113 592 987,00	300 755 081,00	0,00	187 162 094,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	248 584 378,00	248 584 378,00	414 348 068,00	414 348 068,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	38 269 390,00	102 206 158,00	102 213 335,00	102 213 335,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 269 390,00	102 206 158,00	102 213 335,00	102 213 335,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	17 193 038,70	0,00	24 503 929,70	1,00	24 503 928,70	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	90 915 791,30	0,00	174 037 816,30	11 379 651,00	162 658 165,30	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	0,00	198 541 746,00	11 379 652,00	187 162 094,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	0,00	198 541 746,00	11 379 652,00	187 162 094,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	0,00	198 541 746,00	11 379 652,00	187 162 094,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	0,00	198 541 746,00	11 379 652,00	187 162 094,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	0,00	198 541 746,00	11 379 652,00	187 162 094,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	1 578 449,00	0,00	1 717 509,00	0,00	1 717 509,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.ju	0,00	0,00	150 457,00	0,00	339 952,00	0,00	339 952,00	0,00
843515	Műk.cel.tám.nyújtása	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسزám (tól-ig): minden



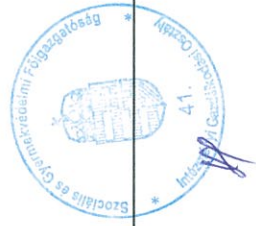
3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	24 572,00	0,00	49 422,00	0,00	49 422,00	0,00
843518	Más külföldi egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 283 487,00	0,00	2 637 892,00	0,00	2 637 892,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	224 702,00	0,00	224 702,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	537 400,00	0,00	586 490,00	0,00	586 490,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	543 400,00	0,00	811 192,00	0,00	811 192,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	543 400,00	0,00	811 192,00	0,00	811 192,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	1 754 000,00	8 948 000,00	1 754 000,00	195 016 500,00	0,00	193 262 500,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	12 792,00	0,00	22 318 924,00	0,00	22 318 924,00
9228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	12 792,00	0,00	22 318 924,00	0,00	22 318 924,00
924403	Közbesz. díjak, pályázati díjak, ajánlati	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
924415	Más külföldi eredmény szemléletű b	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 754 000,00	9 506 199,00	1 754 000,00	218 148 623,00	0,00	216 394 623,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	938 740 876,00	938 740 876,00	6 080 691 231,00	6 080 691 231,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	462 121 995,00	462 121 995,00	4 447 719 904,00	4 447 719 904,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	77 618 796,00	116 322 146,00	913 476 286,00	886 881 649,00	26 594 637,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	399 000 085,00	360 296 735,00	719 495 041,00	746 089 678,00	0,00	26 594 637,00



Program: Köer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	276 032 561,00	276 032 561,00	518 991 652,00	518 991 652,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 940 108,00	0,00	41 522 611,00	106 467 375,00	394 179 039,00	394 179 039,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	338 000,00	0,00	40 825 757,00	196 151 064,00	196 622 028,00	196 622 028,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	451 353 302,00	0,00	78 709 987,00	339 403 294,00	790 756 596,00	790 756 596,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	455 631 410,00	0,00	161 058 355,00	642 021 733,00	1 381 557 663,00	1 381 557 663,00	0,00	0,00
0031041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	178 939 572,00	27 911 338,00	193 941 547,00	193 941 547,00	0,00	0,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	178 940 662,00	27 912 428,00	193 942 637,00	193 942 637,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	178 940 662,00	27 912 428,00	193 942 637,00	193 942 637,00	0,00	0,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	441 770 768,00	228 850 236,00	441 770 768,00	441 770 768,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	441 770 768,00	228 850 236,00	441 770 768,00	441 770 768,00	0,00	0,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	8 948 000,00	8 948 000,00	8 948 000,00	8 948 000,00	0,00	0,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	7 751 803,00	220 672 335,00	220 672 335,00	220 672 335,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 699 803,00	229 620 335,00	229 620 335,00	229 620 335,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	932 771 241,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	455 631 410,00	0,00	2 007 273 390,00	1 404 437 293,00	3 698 654 296,00	3 698 654 296,00	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeletítésre át	0,00	0,00	932 771 241,00	932 771 241,00	932 771 241,00	932 771 241,00	0,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	932 771 241,00	932 771 241,00	932 771 241,00	932 771 241,00	0,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabé	85 429 600,00	0,00	5 731 342,00	145 445 630,00	149 267 620,00	149 267 620,00	0,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	451 353 302,00	418 878 851,00	24 116 339,00	1 082 495 177,00	1 082 495 177,00	0,00	0,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	17 869 290,00	116 856 121,00	130 071 968,00	130 071 968,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	365 923 702,00	442 479 483,00	286 418 090,00	1 361 834 765,00	1 361 834 765,00	0,00	0,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	10 033 400,00	0,00	0,00	10 033 400,00	10 033 400,00	10 033 400,00	0,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	21 976 247,00	11 942 847,00	26 418 756,00	26 418 756,00	0,00	0,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	767 747,00	5 210 256,00	5 210 256,00	5 210 256,00	0,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	10 033 400,00	0,00	22 743 994,00	27 186 503,00	41 662 412,00	41 662 412,00	0,00	0,00
051105002	Végkielégítés Kötvéll.	0,00	0,00	624 400,00	624 400,00	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	0,00	624 400,00	624 400,00	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	624 400,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvéll.	0,00	0,00	1 462 200,00	0,00	2 524 400,00	2 524 400,00	0,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	1 778 563,00	1 778 563,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	624 400,00	0,00	1 462 200,00	2 524 400,00	5 765 163,00	5 765 163,00	0,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	1 226 587,00	1 226 587,00	1 226 587,00	0,00	0,00

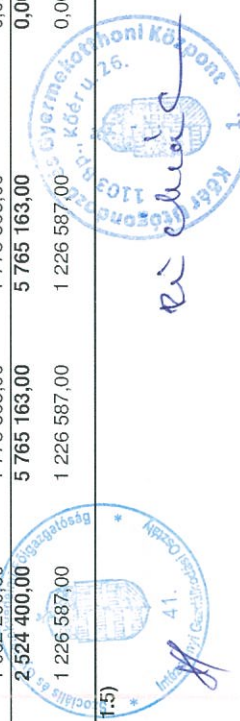
Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-től)

Készítő: Bengi Klára

Számlasszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

1 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	530 587,00	1 922 587,00	696 000,00	3 149 174,00	3 149 174,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	530 587,00	1 922 587,00	2 618 587,00	5 071 761,00	5 071 761,00	0,00	0,00
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	1 648 600,00	0,00	0,00	3 421 483,00	3 619 483,00	3 619 483,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötvéll.	0,00	1 955 888,00	6 717 531,00	3 296 048,00	8 923 780,00	8 923 780,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	26 500,00	93 866,00	124 804,00	124 804,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	307 283,00	6 744 031,00	6 811 397,00	12 668 067,00	12 668 067,00	0,00	0,00
051110	051110 ÖSSZESEN	0,00	356 103 772,00	475 976 695,00	326 183 377,00	1 427 626 568,00	1 427 626 568,00	0,00	0,00
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötvéll.	0,00	0,00	1 009 000,00	673 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK	336 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	0,00	1 380 000,00	960 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	420 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 647 716,00	5 665 709,00	5 666 709,00	5 666 709,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	180 315,00	5 307 608,00	1 289 615,00	9 249 733,00	9 249 733,00	0,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	522 899,00	4 284 709,00	4 284 709,00	4 284 709,00	0,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00	231 697,00	231 697,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	180 315,00	7 478 223,00	11 240 033,00	19 432 848,00	19 432 848,00	0,00	0,00
05111	051111 ÖSSZESEN	575 685,00	0,00	9 867 223,00	13 629 033,00	23 250 848,00	23 250 848,00	0,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	355 528 087,00	485 843 918,00	339 812 410,00	1 450 877 416,00	1 450 877 416,00	0,00	0,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	64 512,00	327 024,00	342 024,00	342 024,00	0,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	327 024,00	0,00	589 536,00	589 536,00	0,00	0,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	262 512,00	262 512,00	262 512,00	0,00	0,00
05122	MUNKA-IRANY-EGYEB-JOGV. NEV	0,00	0,00	391 536,00	589 536,00	1 194 072,00	1 194 072,00	0,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	0,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00
051230002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT	0,00	0,00	512 816,00	512 816,00	525 632,00	525 632,00	0,00	0,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	0,00	904 352,00	1 102 352,00	1 719 704,00	1 719 704,00	0,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	355 528 087,00	486 748 270,00	340 914 762,00	1 452 597 120,00	1 452 597 120,00	0,00	0,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	26 561 000,00	0,00	0,00	35 106 417,00	36 472 244,00	36 472 244,00	0,00	0,00
Program:	Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)								
Készítő:	Bengi Klára								
Számlaszám (tól-ig):	minden								

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	343 959,00	88 814 436,00	53 798 094,00	119 296 168,00	119 296 168,00	0,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	3 727 094,00	32 837 040,00	32 844 345,00	32 844 345,00	0,00	0,00
05201	ÖSSZESEN	26 217 041,00	0,00	92 541 530,00	121 741 551,00	188 612 757,00	188 612 757,00	0,00	0,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	338 000,00	1 770 333,00	0,00	3 315 333,00	3 315 333,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00
05202	ÖSSZESEN	0,00	338 000,00	1 770 333,00	3 090 000,00	6 743 333,00	6 743 333,00	0,00	0,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	194 400,00	194 429,00	29,00	815 200,00	815 200,00	0,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	115 971,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
05204	ÖSSZESEN	0,00	194 400,00	194 429,00	310 400,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	90 075,00	248 902,00	248 902,00	248 902,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	284 552,00	35 650,00	443 379,00	443 379,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	35 650,00	194 477,00	194 477,00	194 477,00	0,00	0,00
05205	ÖSSZESEN	0,00	0,00	410 277,00	479 029,00	886 758,00	886 758,00	0,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	734 964,00	734 964,00	734 964,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	734 964,00	735 463,00	499,00	2 470 892,00	2 470 892,00	0,00	0,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	132 501,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
05207	ÖSSZESEN	0,00	734 964,00	735 463,00	867 964,00	3 338 856,00	3 338 856,00	0,00	0,00
0520	ÖSSZESEN	24 949 677,00	0,00	95 652 032,00	126 488 944,00	200 707 304,00	200 707 304,00	0,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUL	24 949 677,00	0,00	95 652 032,00	126 488 944,00	200 707 304,00	200 707 304,00	0,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	218 514,00	162 264,00	374 764,00	374 764,00	0,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	109 257,00	109 257,00	109 257,00	109 257,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	60 550,00	0,00	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	56 250,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	125 211,00	48 261,00	525 211,00	525 211,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	48 261,00	48 261,00	48 261,00	48 261,00	0,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei	0,00	0,00	0,00	250 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	0,00	618 043,00	672 343,00	2 441 093,00	2 441 093,00	0,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagol	0,00	0,00	683 494,00	648 073,00	735 922,00	735 922,00	0,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagol	0,00	0,00	308 654,00	344 075,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	0,00	279 012,00	279 012,00	279 012,00	279 012,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	139 506,00	139 506,00	139 506,00	139 506,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

3 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	616 406,00	616 406,00	616 406,00	616 406,00	0,00	0,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	308 203,00	308 203,00	308 203,00	308 203,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Kötvéll	0,00	0,00	767 419,00	375 462,00	6 890 608,00	6 890 608,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Teljesi	0,00	0,00	187 731,00	579 688,00	579 688,00	579 688,00	0,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kia	0,00	0,00	3 302 672,00	7 146 672,00	18 146 672,00	18 146 672,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	12 204 726,00	8 788 104,00	15 127 347,00	15 127 347,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	843 976,00	3 255 353,00	3 255 353,00	3 255 353,00	0,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZE	0,00	0,00	19 681 249,00	22 520 004,00	46 462 244,00	46 462 244,00	0,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	0,00	0,00	20 299 292,00	23 192 347,00	48 903 337,00	48 903 337,00	0,00	0,00
0532100071	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 256 378,00	1 256 378,00	0,00	0,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	2 126,00	6 378,00	6 378,00	6 378,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	52 283,00	2 283,00	1 252 283,00	1 252 283,00	0,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevét	0,00	0,00	2 491 339,00	91 339,00	2 491 339,00	2 491 339,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	2 595 748,00	2 600 000,00	7 506 378,00	7 506 378,00	0,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 570 349,00	2 570 349,00	0,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	5 377,00	70 349,00	70 349,00	70 349,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	0,00	405 377,00	470 349,00	5 140 698,00	5 140 698,00	0,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 001 125,00	3 070 349,00	12 647 076,00	12 647 076,00	0,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll	0,00	0,00	7 066 362,00	5 823 820,00	7 505 293,00	7 505 293,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás T teljesíté	0,00	0,00	0,00	713 749,00	713 749,00	713 749,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	0,00	6 975 968,00	1 258 760,00	9 224 296,00	9 224 296,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	544 843,00	1 377 654,00	1 377 654,00	1 377 654,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll	0,00	0,00	694 199,00	19 453,00	1 353 489,00	1 353 489,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	219 280,00	659 290,00	659 290,00	659 290,00	0,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötvéll	0,00	0,00	265 376,00	0,00	530 750,00	530 750,00	0,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	0,00	15 766 028,00	13 932 726,00	26 444 521,00	26 444 521,00	0,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmiszer Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	8 087 203,00	8 087 203,00	8 087 203,00	0,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmiszer Kötvéll	0,00	0,00	8 325 203,00	238 000,00	16 012 406,00	16 012 406,00	0,00	0,00
05332003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	238 000,00	5 186 616,00	5 186 616,00	5 186 616,00	0,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMISZER	0,00	0,00	8 563 203,00	13 511 819,00	29 286 225,00	29 286 225,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

4 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	0,00	24 139 023,00	24 139 023,00	24 139 023,00	24 139 023,00	0,00	0,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	28 025 288,00	28 025 288,00	28 025 288,00	28 025 288,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S:	0,00	0,00	52 164 311,00	52 164 311,00	52 164 311,00	52 164 311,00	0,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	532 000,00	28 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	0,00	100 158,00	35 672,00	154 158,00	154 158,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	18 009,00	28 495,00	28 495,00	28 495,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	0,00	3 082 821,00	3 028 821,00	3 136 821,00	3 136 821,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	326 471,00	326 471,00	326 471,00	326 471,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	0,00	54 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutaléi	0,00	0,00	239 634,00	176 281,00	325 946,00	325 946,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutaléi	0,00	0,00	56 886,00	84 197,00	91 374,00	91 374,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	0,00	54 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	2 472 209,00	2 933 006,00	3 120 209,00	3 120 209,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	300 942,00	129 984,00	488 145,00	488 145,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	69 984,00	69 984,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	6 775 114,00	6 812 911,00	7 957 603,00	7 957 603,00	0,00	0,00
0533	0533 ÖSSZESEN	0,00	0,00	83 800 656,00	86 449 767,00	116 412 660,00	116 412 660,00	0,00	0,00
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	7 942 856,00	9 608 856,00	9 608 856,00	9 608 856,00	0,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	12 699 594,00	10 002 228,00	13 950 358,00	13 950 358,00	0,00	0,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tr	0,00	0,00	856 218,00	1 392 372,00	1 392 372,00	1 392 372,00	0,00	0,00
05351	MÜK.C. ELÖZETESEN FELSZÁMIT	0,00	0,00	21 498 668,00	21 003 456,00	24 951 586,00	24 951 586,00	0,00	0,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	1 032 572,00	528 572,00	1 057 422,00	1 057 422,00	0,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	1 032 599,00	1 057 449,00	1 586 299,00	1 586 299,00	0,00	0,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 531 267,00	22 060 905,00	26 537 885,00	26 537 885,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	0,00	129 632 340,00	134 773 368,00	204 500 958,00	204 500 958,00	0,00	0,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	0,00	153 585,00	153 585,00	153 585,00	153 585,00	0,00	0,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Tr	0,00	0,00	51 195,00	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	2 284 612,00	193 107,00	2 629 607,00	2 629 607,00	0,00	0,00

Program: Köer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

5 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Téjes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	99 262,00	165 262,00	165 262,00	165 262,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	246 990,00	123 495,00	246 990,00	246 990,00	0,00	0,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	123 495,00	123 495,00	123 495,00	0,00	0,00
05470	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 835 644,00	3 025 139,00	5 585 134,00	5 585 134,00	0,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	0,00	2 835 644,00	3 025 139,00	5 585 134,00	5 585 134,00	0,00	0,00
054	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 835 644,00	3 025 139,00	5 585 134,00	5 585 134,00	0,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirány.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
055023	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEI	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
055060011	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
055060012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
055060013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
05506	MUK.C. EGYEB TAMOGATASOK A	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 652 000,00	2 653 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 652 000,00	2 653 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	1 324 943,00	1 324 943,00	1 324 943,00	1 324 943,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	1 043 262,00	1 043 262,00	1 043 262,00	1 043 262,00	0,00	0,00
05640	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 368 205,00	2 368 205,00	2 368 205,00	2 368 205,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ	0,00	0,00	2 368 205,00	2 368 205,00	2 368 205,00	2 368 205,00	0,00	0,00
0567001	Beruházási célú elozetesen felszamito	0,00	0,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszamito	0,00	0,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	281 681,00	0,00	0,00
05670	ÖSSZESEN	0,00	0,00	563 362,00	563 362,00	563 362,00	563 362,00	0,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0,00	0,00	563 362,00	563 362,00	563 362,00	563 362,00	0,00	0,00
056	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 931 567,00	2 931 567,00	2 931 567,00	2 931 567,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felujjitas Kötvaáll.	0,00	0,00	2 666 883,00	2 666 883,00	2 666 883,00	2 666 883,00	0,00	0,00
05710	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 666 883,00	2 666 883,00	2 666 883,00	2 666 883,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJJITASA	0,00	0,00	2 666 883,00	2 666 883,00	2 666 883,00	2 666 883,00	0,00	0,00
0574002	Felujjitas celu elozetesen felszamifott.	0,00	0,00	720 058,00	720 058,00	720 058,00	720 058,00	0,00	0,00
05740	ÖSSZESEN	0,00	0,00	720 058,00	720 058,00	720 058,00	720 058,00	0,00	0,00
0574	FELUJITASI CELU ELOZETESEN F	0,00	0,00	720 058,00	720 058,00	720 058,00	720 058,00	0,00	0,00

Program: Köer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-31.)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

6 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 386 941,00	3 386 941,00	3 386 941,00	3 386 941,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	330 578 410,00	723 838 794,00	614 173 721,00	1 872 364 024,00	1 872 364 024,00	0,00	0,00
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	22 318 924,00	1 857 461,00	22 318 924,00	22 318 924,00	0,00	0,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	22 318 926,00	44 625 058,00	44 625 058,00	44 625 058,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	22 318 924,00	12 792,00	22 318 924,00	22 318 924,00	0,00	0,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	66 956 774,00	46 495 311,00	89 262 906,00	89 262 906,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATÁS AH E	0,00	0,00	66 956 774,00	46 495 311,00	89 262 906,00	89 262 906,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	66 956 774,00	46 495 311,00	89 262 906,00	89 262 906,00	0,00	0,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
09402	SZOLGALTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke E	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETITETT SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	267 792,00	535 584,00	535 584,00	535 584,00	0,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	267 792,00	0,00	267 792,00	267 792,00	0,00	0,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	543 400,00	543 400,00	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei T eljesítés.	0,00	0,00	543 400,00	543 400,00	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DIJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	2 034 384,00	1 622 384,00	2 302 176,00	2 302 176,00	0,00	0,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
09406	KISZÁMLAZOTT ÁLTALANOS FOR	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 132 384,00	1 622 384,00	2 400 176,00	2 400 176,00	0,00	0,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek T eljesítés.	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVÉTELEK	0,00	0,00	4 021,00	21,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 021,00	21,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 136 405,00	1 622 405,00	2 404 197,00	2 404 197,00	0,00	0,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	4 278 504,00	396,00	4 278 504,00	4 278 504,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	1 604,00	4 279 712,00	4 279 712,00	4 279 712,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	4 279 712,00	1 604,00	4 279 712,00	4 279 712,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	8 559 820,00	4 281 712,00	12 837 928,00	12 837 928,00	0,00	0,00

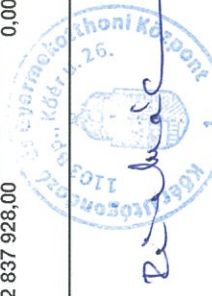
Program: Kóár Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

7 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09813	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 559 820,00	4 281 712,00	12 837 928,00	12 837 928,00	0,00	0,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	125 053 000,00	195 016 500,00	0,00	195 016 500,00	195 016 500,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	205 718 500,00	391 787 000,00	391 787 000,00	391 787 000,00	0,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	195 016 500,00	8 948 000,00	195 016 500,00	195 016 500,00	0,00	0,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁ	0,00	125 053 000,00	595 751 500,00	400 735 000,00	781 820 000,00	781 820 000,00	0,00	0,00
0981	ÖSSZESEN	0,00	125 053 000,00	604 311 320,00	405 016 712,00	794 657 928,00	794 657 928,00	0,00	0,00
098	ÖSSZESEN	0,00	125 053 000,00	604 311 320,00	405 016 712,00	794 657 928,00	794 657 928,00	0,00	0,00
09	ÖSSZESEN	0,00	125 053 000,00	673 404 499,00	453 134 428,00	886 325 031,00	886 325 031,00	0,00	0,00
0	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 404 516 683,00	3 404 516 683,00	7 390 114 592,00	7 390 114 592,00	0,00	0,00
129822	Üzem.átadott KFK Ingatlanhoz kapcs.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901060	Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otthc	0,00	0,00	2 461 557,00	2 491 557,00	3 420 557,00	3 420 557,00	0,00	0,00
3211901060-01	Kafika pénztár	0,00	0,00	853 797,00	2 168 797,00	2 353 797,00	2 353 797,00	0,00	0,00
32119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
3211	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
321	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
32	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 315 354,00	4 660 354,00	5 774 354,00	5 774 354,00	0,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 669,00	1 844 669,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	7 177,00	7 177,00	26 709 881,00	26 709 881,00	0,00	0,00
33119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 177,00	7 177,00	28 554 550,00	28 554 550,00	0,00	0,00
33121901060	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Ut	941 488,00	0,00	9 344 328,00	28 223 157,00	219 308 405,00	181 604 664,00	37 703 741,00	0,00
33121901190	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Kaf	0,00	0,00	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
33121	ÖSSZESEN	941 488,00	0,00	9 344 328,00	28 223 157,00	219 579 039,00	181 875 298,00	37 703 741,00	0,00
331	ÖSSZESEN	941 488,00	0,00	9 351 505,00	28 230 334,00	248 133 589,00	210 429 848,00	37 703 741,00	0,00
33	ÖSSZESEN	941 488,00	0,00	9 351 505,00	28 230 334,00	248 133 589,00	210 429 848,00	37 703 741,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	2 766 332,00	2 766 332,00	31 728 886,00	31 728 886,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

8 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	22 318 924,00	22 318 924,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	543 407,00	543 407,00	811 199,00	811 199,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	10 702 000,00	10 702 000,00	196 770 500,00	196 770 500,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 024 531,00	14 024 531,00	251 629 509,00	251 629 509,00	0,00	0,00
35	ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 024 531,00	14 024 531,00	251 629 509,00	251 629 509,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetés	0,00	0,00	0,00	0,00	270 634,00	270 634,00	0,00	0,00
361	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 634,00	2 729 634,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	2 406 644,00	8 712 140,00	8 712 140,00	0,00	0,00
363	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 406 644,00	8 712 140,00	8 712 140,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	867 560,00	1 578 449,00	1 733 625,00	1 733 625,00	0,00	0,00
3641	ÖSSZESEN	0,00	0,00	867 560,00	1 578 449,00	1 733 625,00	1 733 625,00	0,00	0,00
364	ÖSSZESEN	0,00	0,00	867 560,00	1 578 449,00	1 733 625,00	1 733 625,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	0,00	0,00	1 324 943,00	0,00	1 324 943,00	0,00	1 324 943,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleç	0,00	0,00	3 085 200,00	0,00	3 085 200,00	0,00	3 085 200,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	2 132 050,00	2 788 155,00	6 742 468,00	6 255 573,00	486 895,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszaszáró kifize	0,00	0,00	1 915 093,00	1 730 178,00	5 104 725,00	4 504 330,00	600 395,00	0,00
3651	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 457 286,00	4 518 333,00	16 257 336,00	10 759 903,00	5 497 433,00	0,00
3653	Más által beszédett bevételek elszámo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 303,00	2 115 303,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 457 286,00	4 518 333,00	18 372 639,00	12 875 206,00	5 497 433,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	668 816,00	0,00	0,00	0,00	668 816,00	668 816,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	2 668 200,00	0,00	0,00	0,00	2 668 200,00	2 668 200,00	0,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszaszáró befizt	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190 829,00	20 190 829,00	0,00	0,00
3671	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190 829,00	20 190 829,00	0,00	0,00
3673	Mást megilleto bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 303,00	2 115 303,00	0,00	0,00
367	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306 132,00	22 306 132,00	0,00	0,00
36	ÖSSZESEN	3 337 016,00	0,00	9 324 846,00	8 503 426,00	57 191 186,00	51 693 753,00	5 497 433,00	0,00
3	ÖSSZESEN	4 278 504,00	0,00	36 016 236,00	55 418 645,00	562 728 638,00	519 527 464,00	43 201 174,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 985,00	7 222 985,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi	0,00	7 222 985,00	0,00	0,00	0,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz.induk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 035,00	1 574 035,00	0,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	4 982 999,00	0,00	0,00	0,00	14 216 462,00	14 216 462,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسزám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

9 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Téjles, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
416	Mérlék szerinti eredmény	9 231 463,00	0,00	0,00	26 594 637,00	9 235 463,00	35 830 100,00	0,00	26 594 637,00
41	41 ÖSSZESEN	6 991 477,00	0,00	0,00	26 594 637,00	32 248 945,00	51 850 105,00	0,00	19 601 160,00
4210		0,00	0,00	8 457 286,00	8 457 286,00	39 455 244,00	39 455 244,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	19 186 436,00	19 186 436,00	143 500 541,00	143 500 541,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	338 000,00	3 762 744,00	3 762 744,00	35 170 822,00	35 170 822,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr:	0,00	0,00	4 281 701,00	6 851 699,00	14 870 196,00	21 737 267,00	0,00	6 867 071,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	150 457,00	150 457,00	339 952,00	339 952,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mők.c. kia	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	338 000,00	36 368 624,00	38 938 622,00	233 867 755,00	240 734 826,00	0,00	6 867 071,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	338 000,00	36 368 624,00	38 938 622,00	233 867 755,00	240 734 826,00	0,00	6 867 071,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	10 931 981,00	0,00	16 732 943,00	10 931 981,00	27 664 924,00	0,00	16 732 943,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	10 931 981,00	0,00	16 732 943,00	10 931 981,00	27 664 924,00	0,00	16 732 943,00
491	Nyitómerleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494 966,00	18 494 966,00	0,00	0,00
492	Mérlék szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	216 394 623,00	216 394 623,00	216 394 623,00	216 394 623,00	0,00	0,00
495	Mérlégrendezési számla	0,00	0,00	2 000,00	0,00	31 079 767,00	31 079 767,00	0,00	0,00
49931	Bérikompenzációs bank	0,00	0,00	5 231 936,00	5 231 936,00	24 124 234,00	24 124 234,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	221 628 559,00	221 626 559,00	290 093 590,00	290 093 590,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	4 278 504,00	257 997 183,00	303 892 761,00	567 142 271,00	610 343 445,00	0,00	43 201 174,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	109 257,00	109 257,00	109 257,00	109 257,00	0,00	0,00
51105	Szakidőnyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	0,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	121 416,00	175 716,00	175 716,00	175 716,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	36 102,00	36 102,00	36 102,00	36 102,00	0,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	36 102,00	36 102,00	36 102,00	36 102,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	312 984,00	370 510,00	370 510,00	370 510,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	139 506,00	139 506,00	139 506,00	139 506,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	308 203,00	308 203,00	308 203,00	308 203,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	187 731,00	579 688,00	579 688,00	579 688,00	0,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	948 424,00	1 397 907,00	1 397 907,00	1 397 907,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	144 647,00	144 647,00	144 647,00	144 647,00	0,00	0,00
51219	Egyéb tűzemelési anyagok	0,00	0,00	3 152 253,00	5 564 669,00	5 564 669,00	5 564 669,00	0,00	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 296 900,00	5 709 315,00	5 709 316,00	5 709 316,00	0,00	0,00
52107	Számitógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00

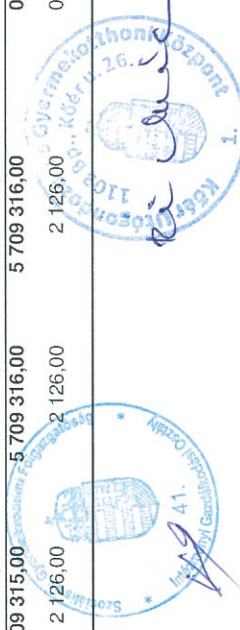
Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

10 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	0,00	0,00
5210	ÖSSZESEN	0,00	0,00	86 480,00	86 606,00	88 606,00	88 606,00	0,00	0,00
52202	Internet szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	70 349,00	70 349,00	70 349,00	0,00	0,00
5220	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	74 601,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	273 269,00	973 620,00	987 018,00	987 018,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás	0,00	0,00	558 501,00	2 391 192,00	2 439 551,00	2 439 551,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	13 313,00	680 886,00	680 886,00	680 886,00	0,00	0,00
5230	ÖSSZESEN	0,00	0,00	845 083,00	4 045 698,00	4 107 455,00	4 107 455,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	238 000,00	7 925 203,00	7 925 203,00	7 925 203,00	0,00	0,00
5261	ÖSSZESEN	0,00	0,00	238 000,00	7 925 203,00	7 925 203,00	7 925 203,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	18 009,00	28 495,00	28 495,00	28 495,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	326 471,00	326 471,00	326 471,00	326 471,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	56 886,00	84 197,00	91 374,00	91 374,00	0,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	401 366,00	439 163,00	446 340,00	446 340,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	21 984,00	21 984,00	21 984,00	21 984,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	69 984,00	69 984,00	0,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	77 686 061,00	77 686 061,00	77 686 061,00	77 686 061,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	28 966 907,00	121 229 554,00	128 339 651,00	128 339 651,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készlenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	799 997,00	3 798 634,00	4 520 570,00	4 520 570,00	0,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	799 997,00	3 798 634,00	4 520 570,00	4 520 570,00	0,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzés	0,00	0,00	0,00	721 936,00	721 936,00	721 936,00	0,00	0,00
5336	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	721 936,00	721 936,00	721 936,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	3 608 173,00	3 608 173,00	3 608 173,00	3 608 173,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 062 200,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	1 092 700,00	4 442 498,00	4 854 510,00	4 854 510,00	0,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 092 700,00	4 442 498,00	4 854 510,00	4 854 510,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	26 500,00	86 183,00	93 866,00	93 866,00	0,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	26 500,00	86 183,00	93 866,00	93 866,00	0,00	0,00
54352	Közalk-egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

11 of 13



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszájrás beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54661	Alományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	0,00	262 512,00	262 512,00	262 512,00	0,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	262 512,00	262 512,00	262 512,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	28 110 526,00	55 098 778,00	57 220 472,00	57 220 472,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	115 971,00	115 971,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	43 601,00	202 428,00	202 428,00	202 428,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	132 501,00	132 501,00	132 501,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	28 154 127,00	56 508 206,00	58 878 372,00	58 878 372,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számszám	0,00	0,00	289 368 252,00	146 378 220,00	300 755 081,00	300 755 081,00	0,00	0,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	289 368 252,00	146 378 220,00	300 755 081,00	300 755 081,00	0,00	0,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	435 746 472,00	435 746 472,00	601 510 162,00	601 510 162,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	38 269 390,00	102 206 158,00	102 213 335,00	102 213 335,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 269 390,00	102 206 158,00	102 213 335,00	102 213 335,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	17 193 038,70	24 503 928,70	24 503 929,70	24 503 929,70	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	90 915 791,30	162 658 165,30	174 037 816,30	174 037 816,30	0,00	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	187 162 094,00	198 541 746,00	198 541 746,00	0,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	187 162 094,00	198 541 746,00	198 541 746,00	0,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	187 162 094,00	198 541 746,00	198 541 746,00	0,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	187 162 094,00	198 541 746,00	198 541 746,00	0,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	108 108 830,00	187 162 094,00	198 541 746,00	198 541 746,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	7 319 040,00	7 319 040,00	7 319 040,00	7 319 040,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	12 559 058,00	12 559 058,00	12 559 058,00	12 559 058,00	0,00	0,00
821	Béreköltség	0,00	0,00	125 750 124,00	125 750 124,00	125 750 124,00	125 750 124,00	0,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:13:02

12 of 13

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	5 853 393,00	5 853 393,00	5 853 393,00	5 853 393,00	0,00	0,00
823	Bérlételek	0,00	0,00	35 680 479,00	35 680 479,00	35 680 479,00	35 680 479,00	0,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	1 578 449,00	1 717 509,00	1 717 509,00	1 717 509,00	0,00	0,00
843510	Külső egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.jur	0,00	0,00	150 457,00	339 952,00	339 952,00	339 952,00	0,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	24 572,00	49 422,00	49 422,00	49 422,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	189 445 581,00	189 799 986,00	189 799 986,00	189 799 986,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	224 702,00	6 000,00	224 702,00	224 702,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	586 490,00	537 400,00	586 490,00	586 490,00	0,00	0,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	811 192,00	543 400,00	811 192,00	811 192,00	0,00	0,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	811 192,00	543 400,00	811 192,00	811 192,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	195 016 500,00	8 948 000,00	195 016 500,00	195 016 500,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	22 318 924,00	12 792,00	22 318 924,00	22 318 924,00	0,00	0,00
9228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 318 924,00	12 792,00	22 318 924,00	22 318 924,00	0,00	0,00
924403	Közbesz.díjak, pályázati díjak, ajánlati	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű b	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	218 148 623,00	9 506 199,00	218 148 623,00	218 148 623,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	4 688 248 998,00	4 688 248 998,00	4 688 248 998,00	4 688 248 998,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	3 404 516 683,00	3 404 516 683,00	3 404 516 683,00	3 404 516 683,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	294 013 419,00	359 311 406,00	1 129 870 909,00	1 129 870 909,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	989 718 896,00	924 420 909,00	1 310 213 852,00	1 310 213 852,00	0,00	0,00



Pénztárnapló

Pénztár neve: Utógondozó Pénztár

F könyvi szám: 3211901060

Sorszám: P001/010 Napló dátuma: 2016.12.22 Kifizetés dátuma: 2016.12.22 - 2016.12.22

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.22	0001	2016/W00029		30 000	0	El leg visszavét	Miklós János Lajosné		4K3651
2016.12.22	0002	2016/W00030		25 000	0	El leg visszavét	Cs ke Zita		4K3651
2016.12.22	0003	2016/W00031		30 000	0	El leg visszavét	Garaba Gáborné		4K3651
2016.12.22	0004	2016/W00032		80 000	0	El leg visszavét	Egervári Tünde		4K3651
2016.12.22	0005	2016/W00033		255 635	0	El leg visszavét	Faragó Judit		4K3651
2016.12.22	0006	2016/W00034		66 260	0	El leg visszavét	Kókai Ignác		4K3651
2016.12.22	0007	2016/Z00048		0	486 895	Technikai zárás el leg			3K3651
P001/010	2016.12.22	összesítése:		486 895	486 895		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 486 895Ft

Pénztári Kiadások (-) = 486 895Ft

Záró egyenleg = 0Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	486 895
	4K3651	6	486 895	0
Összesen :	2 db	7	486 895	486 895



Pénztárnapló

Pénztár neve: Kaffka pénztár

Főkönyvi szám: 3211901060-01

Sorszáma: P002/009 Napló dátuma: 2016.12.20 Kifizetés dátuma: 2016.12.20 - 2016.12.20

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.20	0001	2016/W00020		100 000	0	Előleg visszavét	Mészáros Ágnes	2016/b00007-P002/009	4K3651
2016.12.20	0002	2016/Z00031		0	370	utazási ktg	Mészáros Ágnes	2016/k00014-P002/009	1K337
2016.12.20	0003	2016/Z00032		0	7 010	kötelező zsebpénz	Mészáros Ágnes	2016/k00014-P002/009	1K47
2016.12.20	0004	2016/E00096	a10500127/07	0	848	Gyógyszer-Kaffka-218	Budai Szent Ferenc B	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0005	2016/E00097	a06400106/06	0	15 825	Tisztálkodószér+ajánd	ROSSMANN Magyar	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0006	2016/E00098	a05702022/07	0	6 370	ell. ruházat-Kaffka-218	TESCO - GLOBAL Zrt	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0007	2016/E00099	mb5ea312096	0	2 080	ell.ruházat-Kaffka-218	Jabronka Mária	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0008	2016/E00100	sz1ea142038E	0	5 040	Karácsonyi dekoráció-	Genius Trade BT.	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0009	2016/E00101	2016/10036/FI	0	17 070	Irodaszér-Kaffka-3141	Knipp Károly Bálintné	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0010	2016/E00102	fw2016/3574/C	0	11 920	ell.ruházat-Kaffka-218	Pepkor Hungary Kft	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0011	2016/E00103	fw2016/3574/C	0	2 930	ell. ruházat-Kaffka-218	Pepkor Hungary Kft	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0012	2016/E00104	2016/281655	0	3 450	Bérlét-Kaffka-2181	Volánbusz zrt.	2016/k00014-P002/009	XXX
2016.12.20	0013	2016/Z00033		0	2	Kerekítés	Kaffka Margit Gyermek	Nincs nyomtatva	1K355
2016.12.20	0014	2016/W00021		200 000	0	Előleg visszavét	Péteri Judit Ilona	2016/b00008-P002/009	4K3651
2016.12.20	0015	2016/K00005	1820161220/1	2 500	0	utógondozói térítési dí-	Tóth Brigitta	2016/b00009-P002/009	1B405
2016.12.20	0016	2016/K00006	1820161220/2	3 500	0	utógondozotti térítési c	Kovács Erzsébet	2016/b00010-P002/009	1B405
2016.12.20	0017	2016/Z00038		0	560	utazási ktg	Péteri Judit Ilona	2016/k00015-P002/009	1K337
2016.12.20	0018	2016/E00105	gv4ea842368E	0	19 999	fenyőfa-Kaffka-2181	Lénárt Péter e.v.	2016/k00015-P002/009	1K312
2016.12.20	0019	2016/E00106	a05702022/07	0	131 578	ágynem +cipő-Kaffka-	TESCO - GLOBAL Zrt	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0020	2016/E00107	TT-2016-1806	0	11 841	dekoráció-Kaffka-2181	TOPTEXTIL Kft	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0021	2016/E00108	TT-2016-1807	0	5 827	dekoráció-Kaffka-2181	TOPTEXTIL Kft	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0022	2016/E00109	a15300153/05	0	7 000	ell.ruházat-Kaffka-218	H&M Hennes & Mauri	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0023	2016/E00110	m/44367	0	2 280	dekoráció-Kaffka-2181	Papír-Sziget 2004 Kft	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0024	2016/E00111	gv4ea771735E	0	19 900	ell.cipő-Kaffka-2181	Deichmann Cip keres	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0025	2016/E00112	a11800354/07	0	2 500	Tisztaságszér-Kaffka-	One Euro Store Kft	2016/k00015-P002/009	XXX
2016.12.20	0026	2016/Z00039		0	255 635	Előleg kiadás	Faragó Judit	2016/k00016-P002/009	3K3651
P002/009	2016.12.20	összesítése:		306 000	530 035		Napi Egyenleg =	-224 035	

Pénztári nyitó egyenleg = 224 035Ft

Pénztári bevételek (+) = 306 000Ft

Pénztári Kiadások (-) = 530 035Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	16	0	246 459
	1B405	2	6 000	0
	1K312	1	0	19 999
	1K337	2	0	930
	1K355	1	0	2
	1K47	1	0	7 010
	3K3651	1	0	255 635



Kifiz. dát. Ssz. Bels sorsz. Küls ssz. Bevétel Kiadás Naplószöveg - 1 Naplószöveg - 2 Pénztárbizonylat ERA kód

		4K3651	2	300 000	0
	Összesen :	8 db	26	306 000	530 035
ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
Bérlet-Kaffka-2181	Volánbusz zrt.	1K337	1	0	2 717
Gyógyszer-Kaffka-2181	Budai Szent Ferenc Bt	1K311	1	0	808
gyzem +cipő-Kaffka-2181	TOPTEXTIL Kft	1K312	14	0	190 680
gyzem +cipő-Kaffka-2181	Volánbusz zrt.	1K351	16	0	52 254
	XXX összesen :	4 db	32	0	246 459



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

(Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp.)

1103 Budapest

Kőér u. 26.

ÁHT(I): 339306

Pf.

Pf. irsz.

Kincstári nap: 2016.12.28
 10023002 - 00332213 - 00000000
 IBAN: HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000

Kőér Utógondozó és Gyermeko.Kp.
 Budapest
 Kőér u. 26.

1103

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332213-00000000
 IBAN : HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000
 Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 103
 Kincstári nap: 2016.12.28

Nyitó egyenleg :		39,027,271	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	5 (db)	1,323,530		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		37,703,741		



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 76 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA
 1 000000 3K3651

Összeg
 165,861

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332213-00000000 2016.12.28 11991281-06365871-10000001
 Kőér Utógondozó és Gyermekó. Kp. Kancsár Mihály e.v.
 Közlemény:
 2016/S00103 Terhelés
 MD5SA1465603 Összeg: 475,563
 egyéb üzem.anyag, kísérték+TRILL Tr.azon: 647320951
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000004
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 77 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA
 1 000000 3K3651

Összeg
 475,563



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 1439

B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik:	272,007
	20,461,463	Követel:	20,733,470
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	272,007
	20,461,463	Követel:	20,733,470
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	119,229
	251,496	Követel:	370,725
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	119,229
	0	Követel:	119,229
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B405	-Ellátási díjak	Tartozik:	0
	244,319	Követel:	244,319
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	0
	7,177	Követel:	7,177
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	1,754,000
	193,262,500	Követel:	195,016,500
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervei támog.	Tartozik:	1,754,000
	193,262,500	Követel:	195,016,500
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	134,027,635
	Szabad keret 37,579,917	Követel:	10,713,089
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	123,156,170
	Szabad keret 25,905,916	Követel:	9,347,798
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	4,287,547
	Szabad keret 5,745,853	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	1,778,563
	Szabad keret 400,000	Követel:	716,363
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	696,000
	Szabad keret 530,587	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	94,034
	Szabad keret 3,526,561	Követel:	16,112
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik:	620,000
	Szabad keret 336,000	Követel:	620,000
K1112	-Szociális támogatások	Tartozik:	0
	Szabad keret 420,000	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik:	3,317,993
	Szabad keret 700,000	Követel:	0



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		5/ 1440
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: 64,512 Követel: 15,000
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: 12,816 Követel: 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	Tartozik: 34,750,576 Követel: 2,989,035
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: 9,422,066 Követel: 9,997,934
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: 54,300 Követel: 795,700
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: 1,705,752 Követel: 1,838,248
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	Tartozik: 4,252 Követel: 1,495,748
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 10,757 Követel: 489,243
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	Tartozik: 1,994,574 Követel: 2,685,426
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	Tartozik: 4,948,616 Követel: 551,384
K335	-Közvetített szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 28,000
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 161,860 Követel: 486,140
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	Tartozik: 541,955 Követel: 1,124,045
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 504,000
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 2,215,000
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 2,215,000
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	Tartozik: 1,000 Követel: 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	Tartozik: 1,000 Követel: 0
R36105	-Meggzúnést köv.záró egyenleg átv. 0	Tartozik: 270,634 Követel: 270,634
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -2,459,000	Tartozik: 2,459,000 Követel: 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

6/ 1441

R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik:	4,089,218
	-2,774,542	Követel:	1,314,676
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik:	20,223,818
	0	Követel:	20,223,818
R3651	-Adott előlegek	Tartozik:	12,613,833
	-8,599,123	Követel:	4,014,710
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	1,728,699
	772,628	Követel:	2,501,327
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása	Tartozik:	0
	3,335,016	Követel:	3,335,016
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	20,190,829
	0	Követel:	20,190,829



Adatellenőrző kód: -612a-4f-79f7d30b-37-1e768-34-57275e-2a-23-33-25

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

494362	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2016. év február hó 28 nap



Bengi Klára

a szerv gazdasági vezetője
mérlegk.reg.sz.:180219



P. Cs. Máté

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	941 488	36 762 253	0	0	0	37 703 741
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	941 488	36 762 253	0	0	0	37 703 741
59	C PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	941 488	36 762 253	0	0	0	37 703 741
60	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások beszerzésére államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-22 318 924	22 318 924	0	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-811 199	811 199	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-811 192	811 192	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-7	7	0	0	0
95	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-193 262 500	193 262 500	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-216 392 623	216 392 623	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 845 432	1 652 001	0	0	5 497 433
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 324 943	0	0	0	1 324 943
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 085 200	0	0	0	3 085 200
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	557 895	-71 000	0	0	486 895
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszasajátított előlegek	0	-1 122 606	1 723 001	0	0	600 395
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	2 115 303	-2 115 303	0	0	0
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	5 960 735	-463 302	0	0	5 497 433
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-210 431 888	215 929 321	0	0	5 497 433
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	668 816	-2 000	-666 816	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bejelenések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolását	2 668 200	0	-2 668 200	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 527 684	3 527 684	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 337 016	-3 529 684	192 668	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	3 337 016	-3 529 684	192 668	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)	4 278 504	-177 199 319	216 121 989	0	0	43 201 174
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 982 999	0	-9 233 463	0	0	-14 216 462
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 231 463	0	35 826 100	0	0	26 594 637
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	-6 991 477	0	26 592 637	0	0	19 601 160
191	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések személyi jutásokon	0	-126 996 045	126 996 045	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	338 000	-34 824 989	34 486 989	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	-14 777 967	21 645 038	0	0	6 867 071
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-339 952	339 952	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-531 000	531 000	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	338 000	-177 469 953	183 989 024	0	0	6 867 071
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	270 634	-270 634	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	270 634	-270 634	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	338 000	-177 199 319	183 728 390	0	0	6 867 071
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 931 981	0	5 800 962	0	0	16 732 943
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 931 981	0	5 800 962	0	0	16 732 943
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 278 504	-177 199 319	216 121 989	0	0	43 201 174



