

Adatellenőrző kód: -51-7b-8-1246-6066-196b260-c-2-7a7c33-10-5c-6f7d

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 számjеле

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 7 0 1 0 1 - 1 2 3 1

Budapest, 2018 év május hó 31 nap


a szerv gazdasági vezetője
mb. csányi katalin
mérlegk.reg.sz.: 180219



a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)
06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAR

**Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Budapest, 2018. április 23


Riegler Mária
intézményvezető




Kisbenedek Beáta
mb. osztályvezető



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektron: 1051 Hőszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értékűs: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet: előirányzat	Módszer: előirányzat	Költségtérítendő, más finanszírozásból - költségvetési érvényesítés	Költségtérítendő, más finanszírozásból - költségvetési érvényesítés - költségvetési érvényesítés	Költségtérítendő, más finanszírozásból - költségvetési érvényesítés - költségvetési érvényesítés	Költségtérítendő, más finanszírozásból - költségvetési érvényesítés - költségvetési érvényesítés	Költségtérítendő, más finanszírozásból - költségvetési érvényesítés - költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 583 952	160 922 980	0	160 922 980	527 477 856	0	160 922 980	
04	Nyitányi, egyetemi, helyettesítési díj, nézői, utazójuttal (K1104)	11 175 100	3 880 484	0	3 880 484	33 525 300	0	3 880 484	
05	Végkielégítés (K1105)	624 420	0	0	0	1 873 200	0	0	
06	Jutalmi jutások (K1106)	0	328 404	0	328 404	0	0	328 404	
07	Béna kivélt jutások (K1107)	0	0	0	0	2 089 000	0	0	
08	Közzétett költségtérítés (K1108)	3 269 548	255 626	0	255 626	9 808 644	0	255 626	
12	Szociális támogatások (K1112)	960 000	300 000	0	300 000	2 880 000	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	8 277 072	0	8 277 072	21 000 000	0	8 277 072	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=5) - ... -13) (K11)	193 613 000	173 964 566	0	173 964 566	588 883 000	0	173 964 566	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K120)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	180 000	0	180 000	1 500 000	0	180 000	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	193 613 000	174 144 566	0	174 144 566	800 153 000	0	174 144 566	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 071 000	42 572 589	0	42 572 589	148 446 000	0	42 572 589	
22	évesi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 397 317	
23	évesi rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 255 000	
26	évesi vámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	870 272	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	1 615 000	1 869 304	0	1 869 304	1 000 000	0	1 869 304	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	33 175 000	36 442 348	0	36 442 348	4 774 331	0	36 442 348	
32	Nyitányi beszerzés (=29+30+31) (K3)	34 790 000	38 311 652	0	38 311 652	5 774 331	0	38 311 652	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	394 000	27 868	0	27 868	376 271	0	27 868	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	304 000	1 216 042	0	1 216 042	1 442 347	0	1 173 337	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	700 000	1 243 910	0	1 243 910	1 818 618	0	1 201 205	
36	Közzétett díjak (K33.1)	8 722 000	18 980 866	0	18 980 866	40 403 195	0	18 980 866	
37	Visseljáró díjazás (K33.2)	1 181 000	3 020 779	0	3 020 779	300 000	0	3 020 779	
40	Közzétett díjazás, közvetített szolgáltatások (K33.4)	0	31 678 257	4 000 000	36 605 905	0	0	36 605 905	
44	Egyéb szolgáltatások (K33.7)	394 000	16 494 487	45 000	16 449 487	9 357 413	0	16 449 487	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 297 000	70 174 389	4 045 000	65 257 037	49 060 608	0	65 121 249	
50	Működési célú előirányzat felhasználás díjazás (K35.1)	12 385 000	18 026 157	0	18 026 157	14 180 405	0	17 977 964	
59	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	0	283 426	0	283 426	610 000	0	283 426	
60	Közzétett díjazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+56+59) (K35)	12 385 000	18 309 583	0	18 309 583	14 790 405	0	18 261 390	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	58 260 000	128 029 534	4 045 000	123 122 182	71 443 962	0	122 685 496	
80	Juttatásnyújtás előirányzat pénzesztől juttatásai (=80+100) (K47)	6 645 000	1 415 082	0	1 415 082	21 438 000	0	1 415 082	



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRER UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel ellátás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven szerződés	Költségtérítéssel ellátás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven szerződés végleges	Költségtérítéssel ellátás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven köztérítés szerződés	Költségtérítéssel ellátás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követelés esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
99	eből: állami gondozottnak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	593 380	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+85+93+98+101) (K4)	6 646 000	1 415 092	0	1 415 092	21 438 000	0	1 415 092	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	297 199	0	297 199	0	0	297 199	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	297 199	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	297 199	0	297 199	0	0	297 199	
195	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 004 723	0	1 004 723	0	0	1 004 723	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 995 992	0	4 995 992	0	0	4 995 992	
199	Beművelési célú előzetesen felismerhető általános forgalmi adó (K67)	0	1 620 194	0	1 620 194	0	0	1 620 194	
200	Beművelések (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 620 909	0	7 620 909	0	0	7 620 909	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	308 590 000	354 069 889	4 045 000	349 172 537	841 480 962	0	348 945 051	



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven szerződés	Követelés - Költségvetési éven szerződés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	841 804	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	841 804	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 540 000	2 043 200	2 043 200	0	2 043 200
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	16 116	16 116	0	16 116
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 060 834	2 060 834	0	2 060 834
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	136 757
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 540 000	4 120 150	4 120 150	0	4 120 150
283	Költségvetési bevételek (=43+78+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 540 000	4 961 954	4 120 150	0	4 120 150



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési évi eredmény	Körvetelés - Költségvetési évi körvetés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	43 201 174	43 201 174	0	43 201 174	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	43 201 174	43 201 174	0	43 201 174	
17	Központi irányító szerve támogatás (B816)	307 050 000	305 926 761	305 926 761	0	305 926 761	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	307 050 000	349 127 935	349 127 935	0	349 127 935	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	307 050 000	349 127 935	349 127 935	0	349 127 935	



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTOGONDOZÓ ES GYERMEKOTTHONI KOZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01.3210 Állgk. szervzeti és utazási szolgáltatások	01.8020 Képzési költségvetés befizetések	101.121 Fizikálisan létezők területei befizetései elhatárolásai	10401.1 Gyermekvédelmi bevételek elhatárolásai	10401.2 Gyermkek finanszírozásai elhatárolásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	180 922 980	0	0	0	180 922 980	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, néma, műszaki (K1.104)	3 880 484	0	0	0	3 880 484	0
06	Járműbentel, jutalom (K1.106)	328 404	0	0	0	328 404	0
09	Közelkedési költségváltás (K1.109)	259 626	0	0	0	259 626	0
12	Szociális támogatások (K1.112)	300 000	0	0	0	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	8 277 072	0	0	0	8 277 072	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	173 964 566	0	0	0	173 964 566	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatásának fizetési juttatásai (K1.12)	180 000	0	0	0	180 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	180 000	0	0	0	180 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 144 566	0	0	0	174 144 566	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 572 589	0	0	0	42 572 589	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 397 317	0	0	0	38 397 317	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 205 000	0	0	0	3 205 000	0
26	ebből: újszerű hozzájárulás (K2)	970 272	0	0	0	970 272	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.1)	1 869 304	0	0	0	1 869 304	0
30	Üzeneteljesítési anyagok beszerzése (K3.12)	36 442 348	0	0	0	36 442 348	0
32	Képzésbeszerzés (=39+30+31) (K3.1)	38 311 652	0	0	0	38 311 652	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.1)	27 868	0	0	0	27 868	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	1 173 337	0	0	0	1 173 337	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	1 201 205	0	0	0	1 201 205	0
36	Közvetlen díjak (K3.3)	18 845 078	0	0	0	18 845 078	0
37	Vésélműt felmérés (K3.32)	3 020 779	0	0	0	3 020 779	0
40	Narantartási, kijáratláti szolgáltatások (K3.34)	26 805 905	0	0	0	26 805 905	0
44	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	16 449 487	0	0	0	16 449 487	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3)	65 121 249	0	0	0	65 121 249	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.5)	17 977 964	0	0	0	17 977 964	0
59	Egyéb dologi kiadások (K3.6)	283 426	0	0	0	283 426	0
60	Költségtérítés befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59+59) (K3.6)	18 261 390	0	0	0	18 261 390	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	122 895 496	0	0	0	122 895 496	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K4)	1 415 092	0	0	0	1 415 092	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K4)	593 380	0	0	0	593 380	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+93+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 415 092	0	0	0	1 415 092	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+181) (K5.6)	297 199	0	0	0	297 199	0
152	ebből: képzési költségvetési szerek (K5.6)	297 199	0	0	0	297 199	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+175+177+178+179+190) (K5)	297 199	0	0	0	297 199	0

Adatellenőrző kód: -51-7b-8-1246-6066-196b260-c-2-7a7c33-10-5c-617d

- 8 -



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összege	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Kormányi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatria betegtek tartós befizetések elutalása	104011 Gyermekvédelmi befizetések elutalások	104012 Gyermekek átszertési ellátása
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 004 723	0	0	0	1 004 723	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 995 992	0	0	0	4 995 992	0
199	Beruházás: cölöp elmozdítás felújított általános forgalmi adó (K67)	1 620 194	0	0	0	1 620 194	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 620 909	0	0	0	7 620 909	0
268	Közhatalmi kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	348 945 851	0	0	0	348 945 851	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	348 945 851	0	0	0	348 945 851	0
310	Átlagos statisztikai állományi mérleg	55	0	0	0	55	0



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állampolgári tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekotthoni bontakozás díjaiték
199	Ellátási díjak (B405)	2 043 200	0	0	2 043 200
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 116	0	0	16 116
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 060 834	0	0	2 060 834
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	136 757	0	0	136 757
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 120 150	0	0	4 120 150
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 120 150	0	0	4 120 150
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 201 174	0	43 201 174	0
297	Maradvány igénybevétele (=285+295) (B813)	43 201 174	0	43 201 174	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	305 926 761	0	305 926 761	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	349 127 935	0	349 127 935	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	349 127 935	0	349 127 935	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	353 248 085	0	349 127 935	4 120 150



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	4 120 150
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	348 945 851
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-344 825 701
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	348 127 935
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	349 127 935
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	4 302 234
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 302 234
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 271 686
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	30 548



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Érték típus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (fő) (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Kétszámú, egyvelős, helyettesítés díj, utakra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Szerezési jutalmak	Kétszámú juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 547 967	0	0	0	0	12 000	0	8 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	656 028	0	0	0	0	0	0	63 218	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 769 886	0	521 880	0	0	100 626	0	1 244 036	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	43 567 137	0	1 327 714	328 404	0	0	0	3 652 293	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	1	6 819 450	0	75 538	0	0	11 000	0	340 403	0
31	pedagógus I.	19	47 504 579	0	868 232	0	0	0	300 000	2 387 038	0
32	pedagógus II.	7	24 851 250	0	937 120	0	0	72 000	0	563 465	0
33	mentorpedagógus	1	1 238 799	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	19 967 884	0	150 000	0	0	60 000	0	77 819	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	55	160 922 980	0	3 880 484	328 404	0	255 626	300 000	8 277 072	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35+78)	55	160 922 980	0	3 880 484	328 404	0	255 626	300 000	8 277 072	0
80	Zárókérdés (az időszak vége munkaviszonyban álló statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaviszonyi zárókérdés (az időszak vége munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (távlatos éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Érték típus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	0	23	28	51	53
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	25	28	53	55
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	25	28	53	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	25	28	53	55
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	23	28	51	53
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖER UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Érték előző év	Mérlektétel (+/-)	Tényi előző év
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	96 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	96 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	96 841
52	C/III/2 Kiszámlázott vezérelt forrásaink	37 703 741	0	4 355 358
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 703 741	0	4 355 358
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/A+...+C/IV)	37 703 741	0	4 355 358
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 497 433	0	547 700
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 324 943	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 085 200	0	19 050
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	486 895	0	528 650
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, társas és visszaadandó kifizetések	600 395	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 497 433	0	547 700
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 497 433	0	547 700
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 201 174	0	4 999 899
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök adalékai értéke és változása	7 222 985	0	7 222 985
182	G/III Egyéb eszközök technikai értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 222 985	0	7 222 985
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 216 462	0	12 378 175
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 984 637	0	-35 923 131
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	19 601 160	0	-16 321 871
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 867 071	0	226 686
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 867 071	0	226 686
237	H/III/1 Kiszámlázott előlegek	0	0	600 824
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	600 824
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 867 071	0	827 510
251	J/2 Készletek, raktárkészletek passzív időbeli elhatárolás	16 732 943	0	20 494 360
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	16 732 943	0	20 494 360
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 201 174	0	4 999 899



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel	0	0	2 043 200
04	I Tevékenység nettó eredményemlékei bevétele (-01+02+03)	811 192	0	2 043 200
08	08 Központi működési célú támogatások eredményemlékei bevételei	193 262 500	0	305 826 761
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményemlékei bevételei	22 318 924	0	0
11	11 Különféle egyéb eredményemlékei bevételek	2 007	0	1 999 077
12	III Egyéb eredményemlékei bevételek (-06+07+08+09)	215 583 431	0	307 825 838
13	10 Anyagköltség	7 319 040	0	35 830 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 559 058	0	62 403 315
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	19 878 098	0	98 233 532
18	14 Bérköltség	125 750 124	0	187 619 559
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 853 393	0	10 072 759
20	16 Bérjárulékok	35 680 479	0	42 786 254
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	167 283 996	0	220 478 572
22	VI Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	0	0	5 803 874
23	VII Egyéb ráfordítások	2 637 892	0	21 276 191
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-18+21+22+23)	26 594 637	0	-35 923 131
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-24+25)	26 594 637	0	-35 923 131



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	96 841	0	96 841
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 903 874	0	0	0	5 903 874
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 903 874	0	96 841	0	6 000 715
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 903 874	0	96 841	0	6 000 715
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 903 874	0	0	0	5 903 874
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 903 874	0	0	0	5 903 874
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 903 874	0	0	0	5 903 874
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	96 841	0	96 841
26	Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	0	0	5 903 874	0	0	0	5 903 874



PIR: 494362
Éves költségvetési beszámoló
KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatelt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 497 433	0	0	0	5 47 700	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 497 433	0	0	0	5 47 700	0



PIR: 494362
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖÉR UTOGONDOZÓ ES GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 09:47
 Érték típus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	970 272
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 169 287
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 563 656
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 717 039
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 777 321
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 555 705
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 858 480
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 021 135
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 272 931



Adatellenőrző kód: -3b429-78-2740-21-64-7e471a-37-47-59-3351c-2d16-3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csúber Gyöngyösi Intézmény
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

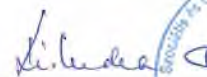
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)


tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	10	01	-	12	31

Budapest, 2018. év. május hó 31. nap


a szerv gazdasági vezetője
NB. CSÉLÁLYGÉZŐ
mérlegk. meg. sz. 20219
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

0620 779 5663 (telefon)


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési 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 változások	Értékítés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	96 841	0	0	96 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	96 841	0	0	96 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	0	0	96 841	0	0	96 841
54	C/III/2 Kiszámlázott értékesítési forrasztások	37 703 741	-33 348 303	0	0	0	4 355 358
55	C/III Forrasztások (=C/III/1+C/III/2)	37 703 741	-33 348 303	0	0	0	4 355 358
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 703 741	-33 348 303	0	0	0	4 355 358
71	D/II/4 Költségvetési érvényesítés követelésének módosulása beraktárra (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-4 120 150	4 120 150	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési érvényesítés követelésének módosulása díjakra	0	-2 043 200	2 043 200	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési érvényesítés követelésének kiszámlázott díjakra	0	-16 116	16 116	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési érvényesítés követelésének egyéb módosulása beraktárra	0	-2 060 834	2 060 834	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési érvényesítés követelésének finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-305 926 761	305 926 761	0	0	0
103	D/II Költségvetési érvényesítés követelésének (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-310 046 911	310 046 911	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 497 433	-5 211 338	361 605	0	0	547 700
147	D/III/1b - ebből: bevételeknek, felújításokra adott előlegek	1 324 943	-1 324 943	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 065 200	-3 065 150	0	0	0	19 050
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatásnak adott előlegek	486 895	106 755	-65 000	0	0	528 650
151	D/III/1f - ebből: műfelfutások, térés és rászajlás kiadásainak	600 395	-927 000	326 605	0	0	0
157	D/III/7 Felújítások, megújításhoz szükséges munkák átadását és csatlakoztatásait érintő kiadások elszámolása	0	-27 600	27 600	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolásnak (=D/III/1+...+D/III/8)	5 497 433	-5 238 938	289 205	0	0	547 700
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 497 433	-315 285 840	310 336 116	0	0	547 700
173	E/II/4 A zsinorok által állt összegek	0	-37 400	37 400	0	0	0
174	E/II Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	-37 400	37 400	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZRENDELÉSI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	0	-37 400	37 400	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 201 174	-348 671 632	310 470 357	0	0	4 999 899
185	G/II/2 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök módosulása értékre és rátkötésre	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985
186	G/II Egyéb eszközök módosulása értékre és rátkötésre (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 216 462	0	26 594 637	0	0	12 378 175
188	G/V Működési szűkített eredmény	26 594 637	0	-62 517 768	0	0	-35 923 131
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	19 601 160	0	-35 923 131	0	0	-16 321 971
191	H/II/1 Költségvetési érvényesítés követelésének szűkített jellegű módosulása	0	-174 144 566	174 144 566	0	0	0



PIR: 494362
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejéret: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_5

Készült: 2018.05.31 09:50
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékadás	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 572 589	42 572 589	0	0	0
193	H/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek állami kiadásokra	6 867 071	-122 895 496	116 255 111	0	0	226 686
194	H/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 415 092	1 415 092	0	0	0
195	H/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/5a+H/5b)	0	-297 199	297 199	0	0	0
196	H/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 620 909	7 620 909	0	0	0
217	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/6)	6 867 071	-348 945 851	342 305 466	0	0	226 686
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	274 219	326 605	0	0	600 824
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	274 219	326 605	0	0	600 824
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 867 071	-348 671 632	342 632 071	0	0	827 510
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	16 732 943	0	3 761 417	0	0	20 494 360
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 732 943	0	3 761 417	0	0	20 494 360
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 201 174	-348 671 632	310 470 357	0	0	4 988 889



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	57 557 464,00	57 557 464,00	478 203 076,00	478 203 076,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes közt.váll. ellenszámla	36 036 904,00	0,00	23 067 515,00	74 133 486,00	658 082 251,00	652 037 251,00	4 045 000,00	0,00
0022	T.évi végleges közt.váll. ellenszámla	6 887 071,00	0,00	43 887 342,00	484 983,00	381 972 135,00	32 799 598,00	349 172 537,00	0,00
0023	K.évi előzetes közt.váll. ellenszámla	280 178 510,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 103 950 470,00	282 489 508,00	841 480 962,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	303 082 485,00	0,00	78 254 857,00	74 618 469,00	2 142 004 856,00	947 306 357,00	1 194 696 498,00	0,00
003013210	Általános tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,00	48 556,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	297 199,00	297 199,00	297 199,00	297 199,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiatríai betegek tartós bentlakása	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátást	0,00	0,00	21 074 285,00	64 322 449,00	87 769 395,00	436 715 246,00	0,00	348 945 851,00
003104012	Gyermekvédelmi áramvonal ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	1 198 794,00	1 193 229,00	1 198 794,00	1 198 794,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 570 276,00	65 812 877,00	89 351 844,00	438 297 695,00	0,00	348 945 851,00
0041	Központ. I. évi esedékes végleges köv	0,00	0,00	15 092 763,00	16 164 128,00	100 674 417,00	453 922 502,00	0,00	353 248 085,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 092 763,00	16 164 128,00	100 674 417,00	453 922 502,00	0,00	353 248 085,00
005013210	Általános tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	14 524 320,00	14 787 163,00	363 895 098,00	14 767 163,00	349 127 935,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátást	0,00	0,00	1 656 285,00	325 600,00	90 050 318,00	85 930 169,00	4 120 150,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 180 585,00	15 092 763,00	453 955 416,00	100 707 331,00	353 248 085,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	932 771 241,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00
00	00 ÖSSZESEN	0,00	932 771 241,00	189 655 947,00	229 245 701,00	3 264 169 609,00	3 351 208 202,00	0,00	87 018 593,00
013	Letételek, bizományba, üzemmeltetésre ál	932 771 241,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	932 771 241,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	178 814 952,00	23 298 136,00	14 451 479,00	360 529 919,00	1 048 930 755,00	0,00	688 400 836,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	32 608 617,00	18 157 138,00	209 832 942,00	48 709 962,00	160 922 980,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	178 814 952,00	55 906 753,00	32 608 617,00	570 162 861,00	1 097 640 717,00	0,00	527 477 856,00
051104002	Készletértékesítés, ügykezelési díj, l	0,00	11 175 100,00	7 413 861,00	119 245,00	22 350 200,00	59 755 964,00	0,00	37 405 784,00
051104003	Készletértékesítés, ügykezelési díj, l	0,00	0,00	119 245,00	0,00	3 880 494,00	0,00	3 890 494,00	0,00
051104	KESZLETI, ÜGYKEZELI, HELYET	0,00	11 175 100,00	7 533 106,00	119 245,00	26 230 694,00	59 755 964,00	0,00	33 525 300,00
051105002	Végkielégítés Kötváll.	0,00	624 400,00	624 400,00	0,00	1 248 800,00	3 122 000,00	0,00	1 873 200,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	624 400,00	624 400,00	0,00	1 248 800,00	3 122 000,00	0,00	1 873 200,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	328 404,00	656 808,00	328 404,00	656 808,00	0,00	328 404,00
051106003	Jubileumi jutalom T.ellésítés.	0,00	0,00	328 404,00	0,00	546 793,00	218 389,00	328 404,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	656 808,00	656 808,00	875 197,00	875 197,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	2 068 000,00	4 178 000,00	0,00	2 068 000,00

Program: Köer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletes nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

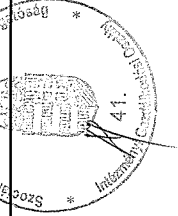
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számolaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	696 000,00	716 000,00	20 000,00	2 298 000,00	4 386 000,00	0,00	2 088 000,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötvéll.	0,00	3 269 548,00	3 043 747,00	29 825,00	6 539 096,00	16 603 366,00	0,00	10 064 270,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	88 047,00	58 222,00	403 495,00	147 869,00	255 626,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	3 269 548,00	3 131 794,00	88 047,00	6 942 591,00	16 751 235,00	0,00	9 808 644,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	463 370,00	463 370,00	613 370,00	613 370,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK	0,00	0,00	463 370,00	463 370,00	613 370,00	613 370,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	960 000,00	660 000,00	0,00	1 920 000,00	5 100 000,00	0,00	3 180 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	199 500,00	300 000,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	0,00	960 000,00	660 000,00	0,00	2 419 500,00	5 299 500,00	0,00	2 880 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	500 000,00	1 875 608,00	1 659 680,00	12 085 935,00	41 363 007,00	0,00	29 277 072,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 659 680,00	0,00	8 277 072,00	0,00	8 277 072,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	500 000,00	3 535 288,00	1 659 680,00	20 363 007,00	41 363 007,00	0,00	21 000 000,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
05122	MUNKAI IRÁNY-EGYEB-JOGV. NEW	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	500 000,00	320 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	128 160,00	128 160,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁ	0,00	500 000,00	320 000,00	0,00	1 628 160,00	3 128 160,00	0,00	1 500 000,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	194 540 000,00	73 547 519,00	35 615 767,00	633 142 170,00	1 233 295 170,00	0,00	600 153 000,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	50 071 000,00	12 756 464,00	3 380 430,00	101 547 430,00	287 608 707,00	0,00	186 061 277,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	6 761 430,00	3 381 000,00	44 776 023,00	6 378 706,00	38 397 317,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.	0,00	225 333,00	0,00	0,00	2 053 999,00	5 258 999,00	0,00	3 205 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 000,00	689 000,00	3 205 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	132 384,00	264 768,00	1 013 343,00	2 765 655,00	0,00	1 752 312,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	132 384,00	0,00	970 272,00	0,00	970 272,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	50 296 333,00	19 782 662,00	7 026 198,00	154 255 067,00	302 701 067,00	0,00	148 446 000,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	0,00	123 044,00	746 927,00	2 125 980,00	4 093 559,00	0,00	1 967 579,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	123 044,00	0,00	1 374 828,00	7 249,00	1 367 579,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	5 514,00	16 028,00	448 564,00	497 478,00	0,00	48 914,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	5 514,00	0,00	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00
0531100042	Informaticai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	0,00	451 681,00	451 681,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	106 239,00	541 239,00	2 479 316,00	2 479 316,00	0,00	852 811,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	146 239,00	0,00	457 811,00	0,00	457 811,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



2018.05.31 10:31:35

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

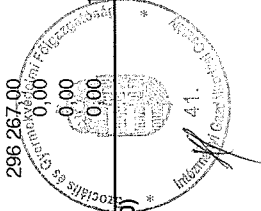
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	97 262,00	97 262,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉS	0,00	0,00	509 594,00	1 304 194,00	6 626 545,00	7 626 545,00	0,00	1 000 000,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	26 435,00	343 408,00	2 696 512,00	5 753 534,00	10 031 688,00	0,00	4 278 154,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	343 408,00	0,00	2 122 056,00	43 902,00	2 078 154,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	0,00	303 059,00	628 118,00	4 234 472,00	4 757 348,00	0,00	522 876,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	303 059,00	0,00	502 876,00	0,00	502 876,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll.	0,00	39 450,00	181 720,00	363 440,00	9 119 736,00	9 587 971,00	0,00	468 235,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesítés	0,00	0,00	181 720,00	0,00	468 235,00	0,00	468 235,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Köt	0,00	0,00	39 370,00	0,00	7 859 568,00	8 225 366,00	0,00	365 798,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00
0531200052	Tüzelőanyag Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 123,00	4 517 123,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	229 207,00	1 369 513,00	5 814 490,00	7 942 975,00	0,00	2 128 485,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	229 207,00	0,00	1 128 485,00	0,00	1 128 485,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 111,00	3 686 111,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	0,00	23 164,00	241 430,00	4 602 482,00	5 250 125,00	0,00	647 643,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesítés	0,00	0,00	23 164,00	0,00	459 659,00	12 016,00	447 643,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerz	0,00	2 455 000,00	4 696 844,00	9 695 191,00	33 445 080,00	66 250 568,00	0,00	32 805 488,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerz	0,00	0,00	4 640 393,00	51 021,00	31 885 676,00	80 188,00	31 805 488,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143 070,00	16 143 070,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	2 520 885,00	11 537 723,00	15 043 225,00	131 754 120,00	136 528 451,00	0,00	4 774 331,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú I	0,00	0,00	23 619,00	2 119,00	254 833,00	656 689,00	0,00	401 856,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú I	0,00	0,00	2 119,00	0,00	25 585,00	0,00	25 585,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	2 283,00	0,00	0,00	303 278,00	305 561,00	0,00	2 283,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevélt	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	2 283,00	25 738,00	2 119,00	590 545,00	966 816,00	0,00	376 271,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	105 481,00	1 098 590,00	1 506 413,00	4 164 802,00	0,00	2 658 389,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	1 018 015,00	0,00	1 424 840,00	251 503,00	1 173 337,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	0,00	1 123 496,00	1 098 590,00	2 931 253,00	4 416 305,00	0,00	1 485 052,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	5 797 024,00	300 223,00	268 661,00	22 788 142,00	28 958 304,00	0,00	6 170 162,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	273 131,00	4 470,00	3 829 824,00	460 555,00	3 369 269,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	4 833 410,00	1 104 173,00	791 753,00	23 301 810,00	63 550 334,00	0,00	40 248 524,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telj	0,00	0,00	837 141,00	0,00	12 836 167,00	423 646,00	12 412 521,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0,00	21 596,00	388 995,00	296 267,00	6 453 282,00	19 418 657,00	0,00	12 965 375,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	78 628,00	0,00	3 096 666,00	33 378,00	3 063 288,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 128,00	4 545 128,00	0,00	0,00
05331002	Közüzemi díjak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945 796,00	18 945 796,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



2018.05.31 10:31:35

3/11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

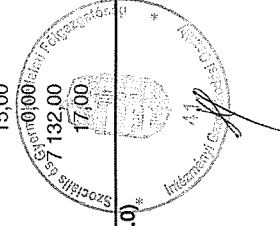
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05331	KÖZLEMI DIJAK	0,00	10 652 030,00	2 982 291,00	1 361 151,00	95 796 815,00	136 335 793,00	0,00	40 538 983,00
05332002	Vásárolt élelmézés Kötvéll.	0,00	2 738 587,00	203 717,00	503 717,00	2 100 894,00	5 421 673,00	0,00	3 320 779,00
05332003	Vásárolt élelmézés Teljesítés.	0,00	0,00	203 717,00	0,00	3 020 779,00	0,00	3 020 779,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMÉZÉS	0,00	2 738 587,00	407 434,00	503 717,00	5 121 673,00	5 421 673,00	0,00	300 000,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötvéll.	0,00	24 139 023,00	0,00	4 000 000,00	83 572 722,00	114 378 627,00	0,00	30 805 905,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 752 046,00	18 946 141,00	26 805 905,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802 755,00	22 802 755,00	0,00	0,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 551,00	4 560 551,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SÍ	0,00	24 139 023,00	0,00	4 000 000,00	156 688 074,00	160 688 074,00	0,00	4 000 000,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötvéll.	0,00	504 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	504 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215,00	22 215,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötvéll.	0,00	0,00	32 560,00	510 365,00	361 532,00	987 774,00	0,00	626 242,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	10 365,00	0,00	126 242,00	0,00	126 242,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötvéll.	0,00	2 423 859,00	5 253 192,00	10 786 659,00	25 248 206,00	38 865 113,00	0,00	13 616 907,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	5 249 369,00	0,00	13 301 523,00	9 616,00	13 291 907,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	152 314,00	152 314,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	42 906,00	42 906,00	1 073 965,00	1 743 424,00	0,00	669 459,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	42 906,00	0,00	669 459,00	0,00	669 459,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	0,00	131 719,00	4 147,00	1 647 573,00	7 748 115,00	0,00	6 100 542,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	0,00	135 866,00	0,00	1 358 661,00	0,00	1 358 661,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	166 739,00	1 776 084,00	2 380 974,00	6 219 724,00	0,00	3 838 750,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	153 013,00	0,00	1 007 942,00	4 724,00	1 003 218,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888 140,00	17 888 140,00	0,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 920,00	6 567 920,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	2 423 859,00	11 175 729,00	13 120 161,00	71 794 451,00	80 186 864,00	0,00	8 402 413,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kötvéll.	0,00	10 025 029,00	2 677 746,00	5 773 742,00	55 521 388,00	87 727 950,00	0,00	32 206 562,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Teljesítés.	0,00	0,00	2 449 064,00	14 854,00	24 638 929,00	6 660 965,00	17 977 964,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	10 025 029,00	5 126 810,00	5 788 596,00	80 160 317,00	94 388 915,00	0,00	14 228 598,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	0,00	15,00	65 002,00	65 002,00	0,00	90,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	15,00	0,00	65 092,00	65 002,00	90,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési	0,00	0,00	14 901,00	0,00	158 714,00	279 082,00	0,00	120 368,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési	0,00	0,00	7 149,00	0,00	60 417,00	49,00	60 368,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)*

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden



2018.05.31 10:31:35
4/11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

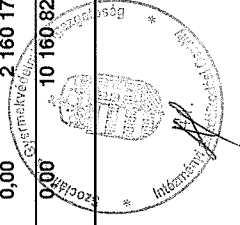
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	528 572,00	13 588,00	500 000,00	1 455 278,00	2 228 246,00	0,00	772 968,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	222 968,00	0,00	222 968,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	389 104,00	389 104,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	528 572,00	35 653,00	507 164,00	2 416 575,00	3 026 575,00	0,00	610 000,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	53 534 268,00	32 924 468,00	42 728 917,00	555 068 583,00	630 784 231,00	0,00	75 715 648,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	0,00	82 286,00	116 126,00	3 026 266,00	23 610 978,00	0,00	20 584 712,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	82 286,00	0,00	683 192,00	36 480,00	646 712,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	175 000,00	350 000,00	247 960,00	422 960,00	0,00	175 000,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	175 000,00	0,00	211 480,00	36 480,00	175 000,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	9 062 868,00	11 156 248,00	0,00	2 083 380,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	593 380,00	0,00	593 380,00	0,00
0547	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTÁK PÉNZE	0,00	0,00	514 572,00	1 966 126,00	13 825 146,00	35 263 146,00	0,00	21 438 000,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	514 572,00	1 966 126,00	13 825 146,00	35 263 146,00	0,00	21 438 000,00
055060012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	297 199,00	594 398,00	297 199,00	594 398,00	0,00	297 199,00
055060013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	594 398,00	297 199,00	594 398,00	297 199,00	297 199,00	0,00
05506	MÜK.C. EGYEB TAMOGATÁSOK A	0,00	0,00	891 597,00	891 597,00	891 597,00	891 597,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	891 597,00	891 597,00	891 597,00	891 597,00	0,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	1 004 723,00	2 009 446,00	1 004 723,00	2 009 446,00	0,00	1 004 723,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	1 004 723,00	0,00	1 004 723,00	0,00	1 004 723,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZÉ	0,00	0,00	2 009 446,00	2 009 446,00	2 009 446,00	2 009 446,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	1 043 262,00	4 071 465,00	7 812 242,00	7 276 198,00	12 272 190,00	0,00	4 995 992,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	3 974 624,00	96 841,00	5 092 833,00	96 841,00	4 995 992,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	1 043 262,00	8 046 089,00	7 909 083,00	12 369 031,00	12 369 031,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	281 681,00	1 370 570,00	2 651 855,00	2 235 849,00	3 856 043,00	0,00	1 620 194,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	1 344 423,00	26 146,00	1 646 340,00	26 146,00	1 620 194,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELOZETESEN F	0,00	281 681,00	2 714 993,00	2 678 001,00	3 882 189,00	3 882 189,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	1 324 943,00	12 770 528,00	12 596 530,00	18 260 666,00	18 260 666,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötvéll.	0,00	2 666 883,00	0,00	0,00	8 000 649,00	8 000 649,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELJÚJTÁSA	0,00	2 666 883,00	0,00	0,00	8 000 649,00	8 000 649,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított	0,00	720 058,00	0,00	0,00	2 160 174,00	2 160 174,00	0,00	0,00
0574	FELJÚJTÁSI CÉLU ELOZETESEN F	0,00	720 058,00	0,00	0,00	2 160 174,00	2 160 174,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	3 386 941,00	0,00	0,00	10 160 823,00	10 160 823,00	0,00	0,00

Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



2018.05.31 10:31:35
5 /:11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

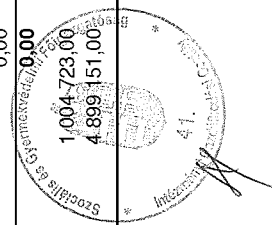
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05	ÖSSZESEN	0,00	303 082 485,00	140 431 346,00	100 825 135,00	1 385 604 052,00	2 231 356 700,00	0,00	845 752 648,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	2 042 400,00	2 042 400,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	2 042 400,00	2 042 400,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	651 200,00	651 200,00	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00
091	ÖSSZESEN	0,00	0,00	651 200,00	651 200,00	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	913 600,00	0,00	2 105 200,00	62 000,00	2 043 200,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	913 600,00	62 000,00	2 105 200,00	0,00	2 043 200,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	0,00	913 600,00	913 600,00	2 167 200,00	2 167 200,00	0,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,00	0,00	16 116,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	3 059,00	6 118,00	22 234,00	0,00	16 116,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FOR	0,00	0,00	0,00	3 059,00	22 234,00	22 234,00	0,00	0,00
0941100012	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Köve	0,00	0,00	325 600,00	0,00	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00	0,00
0941100013	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Telje	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	8,00	0,00	48 436,00	0,00	48 436,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	77,00	0,00	77,00
09411022	Költségek visszatérítési Követelés	0,00	0,00	75 000,00	0,00	88 398,00	0,00	88 398,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítési Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	88 398,00	26 796,00	163 553,00	0,00	136 757,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	400 608,00	414 006,00	2 087 630,00	2 087 630,00	0,00	0,00
094	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 314 208,00	1 330 665,00	4 277 064,00	4 277 064,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	86 402 348,00	43 201 174,00	43 201 174,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	43 201 174,00	86 402 348,00	0,00	43 201 174,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	129 603 522,00	129 603 522,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	14 524 320,00	14 767 163,00	361 295 604,00	55 368 843,00	305 926 761,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	14 767 163,00	14 524 320,00	55 368 843,00	361 295 604,00	0,00	305 926 761,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	0,00	29 291 483,00	29 291 483,00	416 664 447,00	416 664 447,00	0,00	0,00
098	ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 291 483,00	29 291 483,00	546 267 969,00	546 267 969,00	0,00	0,00
09	ÖSSZESEN	0,00	0,00	31 256 891,00	31 273 348,00	554 629 833,00	554 629 833,00	0,00	0,00
0	ÖSSZESEN	0,00	0,00	361 344 184,00	361 344 184,00	6 137 194 735,00	6 137 194 735,00	0,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	0,00	0,00	1 004 723,00	1 004 723,00	1 004 723,00	1 004 723,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	4 824 204,00	4 824 204,00	4 899 151,00	4 899 151,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletes nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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

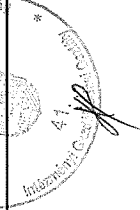
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és szájr	0,00	0,00	1 004 723,00	0,00	1 004 723,00	0,00	1 004 723,00	0,00
1319792	KÉ 0-rt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.ál	0,00	0,00	4 824 204,00	0,00	4 899 151,00	0,00	4 899 151,00	0,00
139791	KÉ-kísértékű ügyviteli, szám.tech.n. es	0,00	0,00	1 004 723,00	2 009 446,00	1 004 723,00	2 009 446,00	0,00	1 004 723,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCÉ	0,00	0,00	4 824 204,00	9 648 408,00	4 899 151,00	9 798 302,00	0,00	4 899 151,00
13	13 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 486 781,00	17 486 781,00	17 711 622,00	17 711 622,00	0,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szám	0,00	0,00	1 004 723,00	1 004 723,00	1 004 723,00	1 004 723,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	3 974 624,00	4 921 045,00	5 092 833,00	4 995 992,00	96 841,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 979 347,00	5 925 768,00	6 097 556,00	6 000 715,00	96 841,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 466 128,00	23 412 549,00	23 809 178,00	23 712 337,00	96 841,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
2	2 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
3211901060	Forintpénztár - Főv. Utógondozó Otthc	0,00	0,00	4 504 403,00	4 837 853,00	3 224 096 607,00	3 224 096 607,00	0,00	0,00
3211901060-01	Kaffka pénztár	0,00	0,00	1 591 289,00	2 039 824,00	13 154 675,00	13 154 675,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 095 692,00	6 877 677,00	3 237 251 282,00	3 237 251 282,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 095 692,00	6 877 677,00	3 237 251 282,00	3 237 251 282,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 583 829,00	1 583 829,00	4 034 051,00	4 034 051,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	85 801,00	85 801,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	14 420 668,00	14 420 668,00	43 064 525,00	43 064 525,00	0,00	0,00
33121901060	Kincstárban vezetett Ft.szla. - Főv. Ut	0,00	0,00	17 021 813,00	57 085 517,00	441 378 353,00	437 022 995,00	4 355 358,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	0,00	0,00	33 026 310,00	73 090 014,00	488 562 730,00	484 207 372,00	4 355 358,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	0,00	0,00	33 026 310,00	73 090 014,00	488 562 730,00	484 207 372,00	4 355 358,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	21 013 776,00	21 013 776,00	70 087 333,00	70 087 333,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	651 200,00	651 200,00	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	1 314 208,00	1 330 665,00	3 216 175 624,00	3 216 175 624,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	29 291 483,00	29 291 483,00	416 664 447,00	416 664 447,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	52 270 667,00	52 287 124,00	3 707 012 204,00	3 707 012 204,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	52 270 667,00	52 287 124,00	3 707 012 204,00	3 707 012 204,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	2 583 100,00	2 583 100,00	12 163 100,00	12 163 100,00	0,00	0,00
3614	Nyitással kapcsolatos átvezetési szám	0,00	0,00	515 650,00	515 650,00	515 650,00	515 650,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 10:31:35
7/11



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

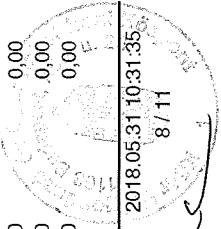
A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	0,00	403 622,00	403 622,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	3 790 783,00	5 095 782,00	25 975 372,00	25 975 372,00	0,00	0,00
364	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 790 783,00	5 095 782,00	25 975 372,00	25 975 372,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	1 324 943,00	0,00	4 122 121,00	4 296 118,00	5 621 061,00	5 621 061,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	3 085 200,00	0,00	10 130 900,00	10 124 550,00	36 677 750,00	36 658 700,00	19 050,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	486 895,00	0,00	2 634 300,00	2 831 650,00	12 234 195,00	11 705 545,00	528 650,00	0,00
36516	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifiz	600 395,00	0,00	0,00	11 129,00	2 229 280,00	2 229 280,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	260 267,00	1 799 226,00	3 413 376,00	3 413 376,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	5 497 433,00	0,00	17 147 588,00	19 062 673,00	60 175 662,00	59 627 962,00	547 700,00	0,00
36711	Tulajdonosi, téves és visszajáró befiz	0,00	0,00	568 597,00	0,00	571 088,00	1 171 912,00	0,00	600 824,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
367	ÖSSZESEN	0,00	0,00	605 997,00	0,00	608 488,00	1 209 312,00	0,00	600 824,00
36	ÖSSZESEN	5 497 433,00	0,00	24 643 118,00	27 257 205,00	99 845 394,00	99 898 518,00	0,00	53 124,00
3	ÖSSZESEN	43 201 174,00	0,00	116 035 787,00	159 512 020,00	7 532 671 610,00	7 528 369 376,00	4 302 234,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445 970,00	14 445 970,00	0,00	0,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. indult	0,00	7 222 985,00	0,00	0,00	7 222 985,00	14 445 970,00	0,00	7 222 985,00
414	Felhalmozott eredmény	14 216 462,00	0,00	0,00	0,00	14 216 462,00	26 594 637,00	0,00	12 378 175,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	26 594 637,00	0,00	0,00	26 594 637,00	26 594 637,00	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	0,00	19 601 160,00	0,00	0,00	62 480 054,00	82 081 214,00	0,00	19 601 160,00
4210		0,00	0,00	20 556 721,00	20 556 721,00	63 892 431,00	63 892 431,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	34 094 134,00	34 094 134,00	223 178 587,00	223 178 587,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	6 893 814,00	6 893 814,00	50 329 295,00	50 329 295,00	0,00	0,00
4213	T. évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	6 867 071,00	16 515 478,00	16 475 238,00	186 001 781,00	186 228 467,00	0,00	226 686,00
4214	T. évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	257 286,00	257 286,00	1 561 012,00	1 561 012,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb műk. c. kia	0,00	0,00	891 597,00	891 597,00	891 597,00	891 597,00	0,00	0,00
4216	T. évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	6 446 757,00	6 446 757,00	7 866 883,00	7 866 883,00	0,00	0,00
421	ÖSSZESEN	0,00	6 867 071,00	85 655 787,00	85 615 547,00	533 721 586,00	533 948 272,00	0,00	226 686,00
42	ÖSSZESEN	0,00	6 867 071,00	85 655 787,00	85 615 547,00	533 721 586,00	533 948 272,00	0,00	226 686,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	16 732 943,00	0,00	20 494 360,00	16 732 943,00	37 227 303,00	0,00	20 494 360,00
44	ÖSSZESEN	0,00	16 732 943,00	0,00	20 494 360,00	16 732 943,00	37 227 303,00	0,00	20 494 360,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	64 718 494,00	64 718 494,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	41 118 480,00	41 118 480,00	0,00	0,00
49931	Bérmegbízási bank	0,00	0,00	19 959 493,00	19 959 493,00	51 407 184,00	51 407 184,00	0,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden



2018.05.31 10:31:35

8/11

Richárd

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 959 493,00	19 959 493,00	157 244 158,00	157 244 158,00	0,00	0,00
4	ÖSSZESEN	0,00	43 201 174,00	105 615 280,00	126 069 400,00	770 178 741,00	810 500 947,00	0,00	40 322 206,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	123 044,00	0,00	1 374 828,00	7 249,00	1 367 579,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	5 514,00	0,00	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863,00	0,00	28 863,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	106 239,00	0,00	428 948,00	0,00	428 948,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	21 760 045,00	21 416 637,00	23 505 068,00	21 453 349,00	2 051 719,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	303 059,00	0,00	502 876,00	0,00	502 876,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	181 720,00	0,00	468 235,00	0,00	468 235,00	0,00
51204	Üzemenyanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	229 207,00	0,00	1 128 485,00	0,00	1 128 485,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	23 164,00	0,00	459 659,00	12 016,00	447 643,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	71 346,00	0,00	71 346,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	4 688 871,00	109 499,00	29 411 512,00	132 370,00	29 279 142,00	0,00
52107	Számlógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,00	0,00	6 514,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	1 058 285,00	2 400,00	1 063 664,00	2 400,00	1 061 264,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	2 119,00	0,00	19 071,00	0,00	19 071,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	9 770 953,00	9 766 118,00	10 172 399,00	10 017 621,00	154 778,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	268 661,00	0,00	3 496 139,00	400 139,00	3 096 000,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	791 753,00	0,00	11 774 270,00	423 646,00	11 350 624,00	0,00
52303	Víz- és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	214 416,00	0,00	3 205 185,00	27 705,00	3 177 480,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	50 312 597,00	23 506 692,00	26 805 905,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	203 717,00	0,00	282 192,00	0,00	282 192,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	10 365,00	0,00	126 242,00	0,00	126 242,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	5 249 369,00	0,00	13 301 523,00	9 616,00	13 291 907,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	42 906,00	0,00	669 459,00	0,00	669 459,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	4 147,00	0,00	1 358 661,00	0,00	1 358 661,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	42 594,00	4 724,00	37 870,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	153 013,00	0,00	965 348,00	0,00	965 348,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	167 885 788,00	166 692 559,00	167 885 788,00	166 692 559,00	1 193 229,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	27 687 397,00	0,00	174 158 898,00	12 567 236,00	161 591 662,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletléti, ügyeleti c	0,00	0,00	1 105 679,00	0,00	4 866 918,00	32 250,00	4 834 668,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	10 072 759,00	10 072 759,00	10 072 759,00	10 072 759,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	328 404,00	0,00	328 404,00	0,00	328 404,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	2 324 916,00	0,00	8 942 308,00	569 801,00	8 372 507,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	88 047,00	0,00	313 848,00	0,00	313 848,00	0,00

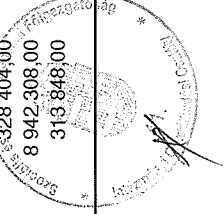
Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2018.05.31 10:31:35

9/11



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

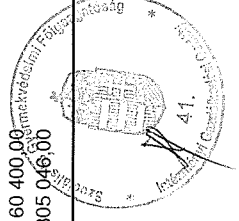
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54352	Közalk. egyéb költségértéke és hozzá	0,00	0,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellel	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatái	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
5510	Bérfajulékok	0,00	0,00	42 786 254,00	42 786 254,00	42 786 254,00	42 786 254,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 045 369,00	0,00	42 062 256,00	3 555 705,00	38 506 551,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 000,00	689 000,00	3 205 000,00	0,00
5515	Tappenz hozzájárulás	0,00	0,00	244 766,00	0,00	1 082 654,00	7 951,00	1 074 703,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	50 076 389,00	42 786 254,00	89 825 164,00	47 038 910,00	42 786 254,00	0,00
55	ÖSSZESEN	0,00	0,00	50 076 389,00	42 786 254,00	89 825 164,00	47 038 910,00	42 786 254,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	5 828 927,00	0,00	5 903 874,00	0,00	5 903 874,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	111 899,00	60 442 546,00	42 244 120,00	366 860 098,00	0,00	324 615 978,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	111 899,00	60 442 546,00	42 244 120,00	366 860 098,00	0,00	324 615 978,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	311 288 772,00	311 288 772,00	659 838 545,00	659 838 545,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	51 117 893,00	250 734 327,00	268 156 536,00	268 156 536,00	0,00	0,00
691	Áll.ktsz. átvezetési szla (pirul az áru)	0,00	0,00	250 734 327,00	250 734 327,00	250 734 327,00	250 734 327,00	0,00	0,00
69	ÖSSZESEN	0,00	0,00	250 734 327,00	250 734 327,00	250 734 327,00	250 734 327,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	301 852 220,00	501 468 654,00	518 890 863,00	518 890 863,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szol	0,00	0,00	58 478,00	58 478,00	58 478,00	58 478,00	0,00	0,00
701	ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 478,00	58 478,00	58 478,00	58 478,00	0,00	0,00
70	ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 478,00	58 478,00	58 478,00	58 478,00	0,00	0,00
76800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
768	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
76	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	252 088 587,00	51 021,00	276 111 070,00	8 102 220,00	268 008 850,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	7 909 515,00	0,00	73 265 941,00	16 658 813,00	56 607 128,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	259 998 102,00	51 021,00	349 377 011,00	24 761 033,00	324 615 978,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	259 998 102,00	51 021,00	349 377 011,00	24 761 033,00	324 615 978,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	260 058 980,00	111 899,00	349 437 889,00	24 821 911,00	324 615 978,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	15,00	0,00	65 092,00	65 002,00	90,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kártérí	0,00	0,00	7 132,00	0,00	60 400,00	32,00	60 368,00	0,00
843508	364 AFA szla.zárás	0,00	0,00	5 055 860,00	0,00	19 305 046,00	0,00	19 305 046,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



2018.05.31 10:31:35

10/11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843510	Külső pénzbeli jutt. egyéb int.ju	0,00	0,00	257 286,00	0,00	1 488 052,00	72 960,00	1 415 092,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	594 398,00	297 199,00	594 398,00	297 199,00	297 199,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	0,00	0,00	198 396,00	0,00	198 396,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 914 691,00	297 199,00	21 711 384,00	435 193,00	21 276 191,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	3 500,00	7 500,00	171 100,00	0,00	163 600,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	910 100,00	54 500,00	1 934 100,00	0,00	1 879 600,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	913 600,00	62 000,00	2 105 200,00	0,00	2 043 200,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	14 767 163,00	14 524 320,00	55 368 843,00	361 295 604,00	0,00	305 926 761,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	1 435 600,00	2 042 400,00	0,00	606 800,00
9228790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	606 800,00	0,00	606 800,00	0,00
924407	Keretköltségek nyereség	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	77,00	0,00	77,00
924415	Más különféle eredmény szemléltető b	0,00	0,00	0,00	400 600,00	0,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 092 763,00	16 164 128,00	57 473 243,00	367 442 281,00	0,00	309 969 038,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 499 668 805,00	1 499 668 805,00	16 071 209 058,00	16 071 209 058,00	0,00	0,00

0-s számlaosztály

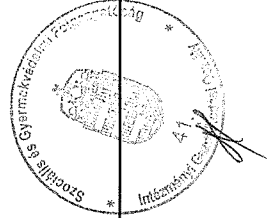
1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



2018.05.31 10:31:35

11 / 11

E. C. Mészáros

----- 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: 2017.12.29

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: 192

Kincstári nap: 2017.12.29

Nyitó egyenleg :		404,358	
Terhelés :	0 (db)	0	
Jóváírás :	2 (db)	3,951,000	
Záró egyenleg :		4,355,358	

Éves nyitó korrekció

0

0



Jóváírási értesítő

2/ 523

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	
10032000-00500005-40000004	2017.12.29	10023002-00332213-00000000	
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Kóér Utógondozó és Gyermeko. Kp.	
Közlemény:	15494360142		Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		Összeg:	3,311,000
339306		Tr.azon:	672486313
Biz.szám:		87 ERA-ÁHTT:1B816	-000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	
10032000-00500005-40000004	2017.12.29	10023002-00332213-00000000	
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Kóér Utógondozó és Gyermeko. Kp.	
Közlemény:	15494360142		Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		Összeg:	640,000
339306		Tr.azon:	672496322
Biz.szám:		246 ERA-ÁHTT:1B816	-000000



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) 3/ 524

B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik: 888,000	
	0 Követel: 888,000		
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik: 888,000	
	0 Követel: 888,000		
B4	-Működési bevételek	Tartozik: 833,784	
	3,112,034 Követel: 2,985,338		
B405	-Ellátási díjak	Tartozik: 553,545	
	1,110,100 Követel: 703,165		
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik: 13,057	
	16,116 Követel: 29,173		
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik: 267,182	
	1,985,818 Követel: 2,253,000		
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik: 14,767,163	
	305,926,761 Követel: 320,693,924		
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik: 0	
	0 Követel: 0		
B816	-Központi, irányító szervei támog.	Tartozik: 14,767,163	
	305,926,761 Követel: 320,693,924		
K1	-Személyi juttatások	Tartozik: 190,255,195	
	Szabad keret 23,568,099 Követel: 15,099,609		
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik: 179,380,897	
	Szabad keret 8,012,189 Követel: 14,911,449		
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik: 3,761,239	
	Szabad keret 7,413,861 Követel: 0		
K1105	-Végkielégítés	Tartozik: 0	
	Szabad keret 624,400 Követel: 0		
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik: 0	
	Szabad keret 696,000 Követel: 0		
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik: 209,323	
	Szabad keret 3,060,225 Követel: 0		
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik: 60,000	
	Szabad keret 0 Követel: 60,000		
K1112	-Szociális támogatások	Tartozik: 300,000	
	Szabad keret 660,000 Követel: 0		
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik: 6,235,576	
	Szabad keret 2,781,424 Követel: 0		
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.	Tartozik: 180,000	
	Szabad keret 0 Követel: 0		
K123	-Egyéb külső személyi juttatások	Tartozik: 128,160	
	Szabad keret 320,000 Követel: 128,160		



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 525

K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	575,714	Tartozik: Követel:	42,188,362 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	4,045,583	Tartozik: Követel:	105,441,129 449,641
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	479,853	Tartozik: Követel:	1,490,147 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	929,760	Tartozik: Követel:	27,764,961 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	46,132	Tartozik: Követel:	27,868 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	114,678	Tartozik: Követel:	155,322 0
K331	-Közüemi díjak Szabad keret	1,028,922	Tartozik: Követel:	19,283,590 438,512
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	22,250	Tartozik: Követel:	2,809,267 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	26,805,905 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	774,749	Tartozik: Követel:	10,850,780 11,129
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	565,511	Tartozik: Követel:	15,977,017 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	83,728	Tartozik: Követel:	276,272 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	340,884	Tartozik: Követel:	1,044,616 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzbeli jutt. Szabad keret	340,884	Tartozik: Követel:	1,044,616 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	297,199 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	297,199 0
K6	-Beruházások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	1,420,126 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	1,118,209 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	301,917 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -1,492,900		Tartozik: Követel:	10,397,000 8,904,100



Főintézmény előirányzatainak forgalma		5/ 526
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik: 802,533
	26,835	Követel: 829,368
R3651	-Adott előlegek	Tartozik: 54,177,447
	-16,602,734	Követel: 37,574,713
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik: 5,436,025
	530,166	Követel: 5,966,191
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik: 0
	1,209,312	Követel: 1,209,312





Pénztárnapló

Pénztár neve: **Utógondozó Pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901060**

Sorszáma: **P001/060** Napló dátuma: **2017.12.29** Kifizetés dátuma: **2017.12.29 - 2017.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2017.12.29	0001	2017/W00264		110 000	0	Előleg visszavét	Egervári Tünde	2017/b00108-P001/060	4K3651
2017.12.29	0002	2017/W00265		30 000	0	Előleg visszavét	Garaba Gáborné	2017/b00109-P001/060	4K3651
2017.12.29	0003	2017/W00266		90 000	0	Előleg visszavét	Csöke Zita	2017/b00110-P001/060	4K3651
2017.12.29	0004	2017/W00267		233 535	0	Előleg visszavét	Faragó Judit	2017/b00111-P001/060	4K3651
2017.12.29	0005	2017/W00268		52 115	0	Előleg visszavét	Kókai Ignác	2017/b00112-P001/060	4K3651
2017.12.29	0006	2017/Z00529		0	515 650	Technikai zárás		2017/k00187-P001/060	
P001/060	2017.12.29	összesítése:		515 650	515 650		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 515 650Ft

Pénztári Kiadások (-) = 515 650Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Törölt pénztári tételek:

Bizonylat	Belső sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
nincs nyomtatva	2017/Z00530	0007	Technikai zárás	
Összesen : 1 db				

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	4K3651	5	515 650	0
		0	0	515 650
Összesen :	2 db	5	515 650	515 650



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Riegler Mária, a Köér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2017. évben végeztünk 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: Budapest, 2018.02.28



P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



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

Közzétett módosítások és Gyermekotthoni Központ	BEVÉTELEK				KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről pénzeszközök felhasználásával	Előző évi maradvány igénybevétele	Állami háztartáson belüli megállapodások	Bevételek összesen	Stenéllyújtások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elkötések pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	B1	B2	B6	B7	B813	B814	B814	B814	B814	B814	B814	B814	B814	B814	B814	B814	B814
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint 71939999 jogcímkód)																	
Intézményi többletbevétel (mint 71949999, 71999999 jogcímkód)																	
Maradvány igénybevétele (mint 71959999 jogcímkód)																	
Előirányzat változás összesen																	

Közzététel neve, telefonszáma: Kinczeiné Tóth Errika 06-70-330-4297
 Közzététel e-mail címe: kinczeine.toth.errika@szgy.gov.hu

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjünk figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

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

A táblázatban kérjük feltüntetni az intézmény nevét.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat formában tartalmazza.

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

Az egyes tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikek kiválasztásával feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint a 71939999 jogcím), kiemelt előirányzatok közötti többletbevétel (mint a 71949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatosítása (mint a 71959999 jogcím).

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

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

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

Kérjük, hogy a személyi juttatások (H) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítsanak a táblázat kitöltésénél.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zártszámadás adatait képezik.



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

adatok forintban

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

Kelt, , 2018.



2017.évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B7	Költségvetési kiadás összesen K6	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Külszervezettség-vállalással terhelt maradvány	Külszervezettség-vállalással nem terhelt maradvány	NVITO PÉNZKÉSZLET 2017.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRO PÉNZKÉSZLET 2017.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814							B816	nyitó B36		nyitó K36	záró B36
Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	4 120 150	348 945 851	-344 825 701	43 201 174		305 926 761	0	4 302 234	4 271 686	30 548	37 703 741	0	5 497 433	4 355 358	600 824	547 700

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység-céllásában felhasznált összeg (ezer forintban):

Ny pénz	37 703 741
Kiadás	348 945 851
Bevétel	4 120 150
Támogatás	305 926 761
B814	0
K9	0
K36 változás	-4 949 733
B36 változása	600 824
Záró pénz	4 355 358

Ellenőrzések:

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

0

2016. évi Maradvány	4 302 234
B36 záró	600 824
K36 záró	547 700
Pénz Záró	4 355 358

0

0



intézmény megnevezése

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 221. sor 4. oszlop)	1540000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 221. sor 8. oszlop)	4120150
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	2580150
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	2580150
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 230 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 230 sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

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

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

** c) az irányítószervvel **előzetesen egyeztetett**, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került 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:....., 2018. február



aláírás 41 p.h.

kancellár/gazdasági

főigazgató/igazgató/elnök/helyettes



Államháztartáson belüli transferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K502				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek	K505				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K505				
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K505				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K505				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K505				
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K505				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K505				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	297 199	297 199	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	297 199	297 199	2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése az Emberi Erőforrások Minisztériumának
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K506				
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K506				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506				
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	K5	0	297 199	297 199	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	K83				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K83				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K83				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	K83				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K83				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K83				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K83				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K83				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K84				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K84				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K84				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	K84				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84				
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K84				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K84				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	297 199	297 199	



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

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

Kelt:....., 2018. február


 aláírás p.b.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
Ab. Cs. ...


Richárd

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

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



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
			3	4	5	
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K38	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B64				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B64				
61	ebből: háztartások	B64				
62	ebből: nemzeti vállalkozások	B64				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B64				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
68	ebből: egyházi jogi személyek	B65				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				
71	ebből: háztartások	B65				
72	ebből: nemzeti vállalkozások	B65				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B65				
76	ebből: Európai Unió	B65				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				
78	ebből: egyéb külföldiek	B65				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B74				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B74				
86	ebből: háztartások	B74				
87	ebből: nemzeti vállalkozások	B74				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B74				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B75				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				
96	ebből: háztartások	B75				
97	ebből: nemzeti vállalkozások	B75				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B75				
101	ebből: Európai Unió	B75				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				
103	ebből: egyéb külföldiek	B75				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	

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

Kelt:..... 2018. február

alírási ph.
kancellár/azoktatási igazgató/igazgató/elnökhelyettes

Urb. ...

1103 Békéscsaba, József Attila utca 1103
Békéscsaba

Richard

Inkább megnevezése

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

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017. évben biztosított támogatás	2017. évi tényleges felhasználás	2018. évre áthúzódó kifizetés ^{1/6}	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+/-) ^{1/2}
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*	2461000	2461000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Kulturális illetménypótlók kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján*				0
4	Minimálbér és garantált létszám emelkedésével kapcsolatos többlettámogatás a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	10032000	10032000		0
5	Pedagógus szakképzéssel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján				0
6	Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbérének kompenzálása az NGM/242012-3/2017. számú intézkedése alapján				0
7	Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	1032924	1032924		0
8	Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2017. számú intézkedése alapján	118000	118000		0
9	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
10	Összesen^{1/2}	13643924	13643924	13643924	0

Megjegyzés:

* -gal jelfelt jogcínek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tényleg eljuttatott támogatás alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltvonott (+/-) támogatások összegeket kell figyelembe venni.

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

*** A 6. oszlopban minden esetben csak pozitív kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan költségvetés nem érvényesíthető.

Kelt: 2018. február



Magyar Köztársaság
 Kormányhivatali Igazgatóság
 Kanceláriai Igazgatóság (Központi Igazgatóság) helyettes

Dr. ...
 helyettes



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

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

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

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

....., 2018. február


 kancellár
 dr. ...
 Richárd ...


**Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Budapest, 2018. április 23


Riegler Mária
intézményvezető




Kisbenedek Beáta
mb. osztályvezető



Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékesítkedés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	6
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.	6
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	6
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	7
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.	7
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	7
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	7
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	7
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	7
1) Főbb kiadási tételek feladatjelöléssel összefüggő alakulása:.....	8
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	9
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	9
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	10
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.	10
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	12
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	12
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	12
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.	13
4) Maradvány feladatjelöléssel összefüggő alakulása:.....	13
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	14
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	14
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	14
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	14
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	15



7) Tulajdonosi részesedés:.....	15
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	15
9) A letéti számla pénzforgalma:	16
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	16
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	17
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	17
ÖSSZEFOGLALÓ.....	18
TÁBLÁZATOK.....	21



Preambulum

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ az Alapító Okiratban meghatározottnak megfelelően gyermekvédelmi szakellátást, valamint gyermekvédelmi szakellátásban önjogúvá váló fiatal felnőttek utógondozói ellátását, együttes elhelyezés esetében utógondozói ellátásra jogosult a fiatal felnőttek gyermekeinek átmeneti gondozását biztosítja, a Működési engedélyekben meghatározott férőhelyen, gyámhatósági határozat alapján az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) foglaltaknak megfelelően. Működési területe: Budapest Főváros. Az intézmény illetékes mindazon ideiglenes hatállyal elhelyezett -, illetve nevelésbe vett kiskorúak ellátására, akiket az igazgató egyetértésével a főváros bármelyik gyámhivatala az intézményben elhelyezett. Elsősorban nevelésbe vett, speciális ellátási szükségletű kamasz, illetve késő kamaszkorban beutalt lányok ellátását, gyermeket vállaló kiskorúak gyermekükkel együttes elhelyezését és ellátását, az intézményben, illetve speciális, országos speciális gyermekotthonban nagykorúvá váló fiatal felnőttek, utógondozó otthonaiban és utógondozói lakásotthonaiban a főváros illetékességi területén nagykorúvá váló fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosítja. A fenti szakellátást az intézmény önálló jogi személyként az Alapító Okiratban meghatározott székhelyén és telephelyein, a fenntartó által biztosított éves költségvetés anyagi bázisán végzi.

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	25023-23/2016/JISZOC
Kelte:	2016.07.11.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
Cím:	1103 Budapest Kőér u. 24.-26.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	MÁK 10023002-00332213-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15494360-1-42
PI R-törzsszám	494362
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	339306
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	879040
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15494360-8790-312-01
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8790 Egyéb bentlakásos ellátás
KSZF (közbeszerzési) azonosító	



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

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

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 139, az éves ellátotti átlag: 122 fő, az éves férőhely kihasználtság: 87%. Ebből:

- | | |
|---|---------------|
| ⇒ Gyermekotthoni ellátás éves átlagban: | 17 fő. Ebből: |
| • normál ellátási szükséglet: | 6 fő |
| • különleges ellátási szükséglet: | 5 fő |
| • speciális ellátási szükséglet: | 6 fő |
| ⇒ Utógondozói ellátás éves átlagban: | 87 fő. Ebből: |
| • gyermekotthonban biztosított utógondozói ellátás: | 9 fő |
| • utógondozó otthonban biztosított utógondozói ellátás: | 70 fő |
| • utógondozói lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás: | 8 fő |
| ⇒ Utógondozó otthonban biztosított átmeneti gondozás: | 18 fő |

Az intézményben 2017. december 31.-én nyilvántartott ellátotti létszám: 121 fő, ebből utógondozói ellátásban részesülő: 89 fő. Az ellátás jogcíme szerinti megoszlás alapján tanulmányokat folytat 77 fő, létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani 10 fő, bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár 2 fő. A nevelésbe vett ellátottak száma 2017. december 31.-én 32 fő, melyből a nagykorú anya-gyermek ellátás keretében átmeneti gondozásban részesül 16 fő, nevelésbe vett kiskorú 15 fő, melyből kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezésbe részesül 2017. december 31.-én 6 fő, gyermekotthoni ellátásban 8 fő, ideiglenes hatállyal elhelyezett 1 fő.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, mint integrált intézmény, 2016. év folyamán jött létre a Fővárosi Utógondozó Otthonba beolvadó Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon mellett a Fővárosi Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat két, utógondozói ellátást biztosító telephelyének átvételével. A 2017. költségvetési évben szervezeti változás nem történt, a költségvetési éve folyamán a 2016. évben kialakult szervezeti struktúrában működött az intézmény.

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.

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

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 01. érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.



2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

„NÉ”

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 3 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	193 613 000	174 144 566	174 144 566	100,0%	49,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 071 000	42 572 589	42 572 589	100,0%	12,2%
Dologi kiadások	K3	58 260 000	128 039 534	122 895 496	96,0%	35,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 646 000	1 415 092	1 415 092	100,0%	0,4%
Egyéb működési célú kiadások	K5		297 199	297 199	100,0%	0,1%
Beruházások	K6		7 620 909	7 620 909	100,0%	2,2%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		308 590 000	354 089 889	348 945 851	98,5%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 540 000	4 961 954	4 120 150	83,0%	1,2%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		1 540 000	4 961 954	4 120 150	83,0%	1,2%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	307 050 000	349 127 935	349 127 935	100,0%	100,1%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		43 201 174	43 201 174	100,0%	12,4%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	307 050 000	305 926 761	305 926 761	100,0%	87,7%
Kiadások mindösszesen		308 590 000	354 089 889	348 945 851	98,5%	100,0%
Bevételek mindösszesen		308 590 000	354 089 889	353 248 085	99,8%	101,2%
Bevétel-kiadás				4 302 234		



Handwritten signature in blue ink.

A 2016. évhez képest a 2017. év költségvetési kiadások oldalán a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások előirányzata jelentősen módosultak. Ennek oka, hogy 2016. szeptember 1-jétől az intézmény a dologi előirányzat feletti jogosultsággal rendelkezik, mely korábban a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete költségvetésében szerepelt

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

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

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

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

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

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás tekintetében:

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

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



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

Intézmény megnevezése: *Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ*

PIR szám: 494362

adatok Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	2461000	2461000	0	0	2017.12.31
Mintabér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	10032000	10032000	0	0	2017.12.31
Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	1032924	1032924	0	0	2017.12.31
Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján	118000	118000	0	0	2017.12.31
Összesen	13 643 924	13 643 924	0	0	

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

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

Az intézmény engedélyezett létszáma 2017 évben 55 fő volt, melyből a szakellátói létszám 53 fő, funkcionális létszám 2 fő. A funkcionális létszámot a gazdasági csoport munkatársai alkotják: 1 fő gazdasági koordinátor és 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző. A fluktuáció jelenősnek mondható a 2017. költségvetési évben, de csak a szakellátói létszámot érintett. Jellemző mutatóit tekintve 14 fő belépő és 9 fő kilépő közalkalmazott volt. A fluktuáció nagymértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos feladatellátást. 2017. december 31-én a betöltött dolgozói létszám 55 fő volt, az intézmény zárolt álláshellyel nem rendelkezik.

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől a 2)a. pontban leírtak miatt tért el. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt.



Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza. Legjelentősebb tételeit az élelmiszer és a közüzemi kiadások teszik ki.

Beszerzések területén törekedtünk a költségtakarékos, alacsonyabb árak vásárlására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 37.§ (1) bekezdésének betartásával valószínűsítjük meg a takarékoság elvét. Az ellátottak takarékoságra nevelése fontos feladat a gazdasági stabilitás kialakításában, megtartásában, bár ennek konkrét pénzügyi hatása nehezen kimutatható, a folyamatos áremelkedések mellett, de jelentős tényezője a gazdasági stabilitás megőrzésének.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait 90 %-ban a kötelező zsebpénz kifizetések adják, 10 %-ban nyári táboroztatásokra, sport, kulturális eseményekre használtuk fel.

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Ismertetés bontása:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- Kamatkiadások
(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
kis értékű (200 E Ft alatti) gépek, berendezések			6 000 715		1 620 194	7 620 909
Általános Működés			6 000 715		1 620 194	7 620 909
Mindösszesen			6 000 715		1 620 194	7 620 909

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						

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

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

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

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

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

Intézmény neve: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

ÁHT-I 339306

NEMLEGES

Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	0	0

Az intézménynek behajthatatlan követelése nincs.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

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

➤ Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

➤ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

2017. évi költségvetési maradvány

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 120 150
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 945 851
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-344 825 701
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 127 935
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	349 127 935
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 302 234
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 302 234
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 271 686
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 548
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 4 302 234 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 4 302 234 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 4 271 686 Ft, melyet a Kőér utca 24.-26. székhely ellátottak által használt fürdőszobáinak a felújítására fordítunk.



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

A 2016. évi maradvány 43 201 174 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 42 903 975 Ft, a befizetéssel terhelt maradvány 297 199 Ft az alábbiaknak megfelelően:

Intézmény megnevezése: *Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ*

PIR szám: 494362

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átvétel rovat	Átadás rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT	339306	Emberi Erőforrások Minisztériuma	038182	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-297 199

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

„NÉ”

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

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 4 302 234 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

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

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

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



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

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

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

- ⇒ A befektetett eszközök állományváltozása nagyjából az évközbeli gépek és berendezések beszerzéséből, kisebb részben az beruházás/felújításból adódik, összesen 6 000 715 Ft értékben.
- ⇒ Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.
 - Vagyonkezelésbe vett és adott ingó és ingatlanvagyon 2017. évben nem keletkezett.
- ⇒ A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú táblázatban található.
 - Az intézmény gépjárművel nem rendelkezik.

7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:

„NÉ”

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

Fizetési határidő	NEMLEGES						adatok Ft-ban	
	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes							0	0
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0



A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.
Intézmény megnevezése: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ
PIR szám: 494362

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	48095	1	0	0	48095	1
1-30 nap lejárt	178591	3	0	0	178591	3
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	226686	4	0	0	226686	4
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	226 686	4	0	0	226 686	4

A keletkezett 226 686 Ft kötelezettség a közüzemi számlák késedelmes beérkezéséből adódik.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik.

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

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”



11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézményben önrevíziós kötelezettség nem keletkezett szabad maradvány befizetési kötelezettségét teljesítette.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2017 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2017. évben az intézménynél Állami Számvevőszéki vizsgálat zajlott, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény a 2016. költségvetési évben megvalósuló integrációt követően 9 telephelyből áll, melyek 3 szakmai egységbe szerveződnek. 2017. költségvetési évben szervezeti változás nem történt.

Az intézmény alapküldetéseiben a 2016. évben jóváhagyottakhoz képest változás nem történt, a szabályzatok véglegesítésre kerültek, aktualizálásuk folyamatos. A 2017. évi munkatervben foglaltak nagymértékben megvalósultak.

I. sz. Szakmai Egység:

Székhely: 1103 Budapest Kőér u. 24.-26.

Az épület 4 szintes, 2005.-éve átadott, új építésű, jelenleg 32 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő anyák, átmeneti gondozásban részesülő gyermekekkel együttesen történő elhelyezést biztosít. Az alagsori iroda és tároló helyiségek mellett, a lakószobák a további 3 szinten helyezkednek el, általában 2-3 főnek (anya-és gyermeke/gyermekei) biztosítanak lakhatást. A lakószobák, vagy önállóak, vagy két lakószoba tartozik egy lakóegységhez, a lakóegységen belüli vizesblokkal. A földszinti és első emeleti lakóegységek többségéhez erkély, a második emelethez nagy, közös, nyitott terasz tartozik. A vizesblokkok, és a nyílászárók (különösen az erkélyajtók) elhasználódtak, jelentős felújításra szorulnak, az erkélyajtók közül 3, balesetveszélyesség okán rögzítésre került. A közös konyhák (konyhabútorok, beépített tűzhely) az Üzemeltetési Szervezet karbantartása keretében 2017. évben megújultak, sor került az épület tisztasági festésére is. A balesetveszélyes II. emeleti terasz újraburkolása intézményi forrásból, a 2016.évi pénzaradvány terhére valósult meg. A 2017. évi pénzaradvány terhére két fürdőszoba felújítása történhet meg 2018. év első felében, várhatóan 2018. évben a nyílászárók cseréje is, fokozatosan megvalósulhat.

A székhely berendezése, felszereltsége kielégítő, mind a 2016., mint a 2017. évi pénzaradványból lehetőségünk nyílt eszközvásárlásra is. Ennek keretében az ágyak teljes körű, a hűtők, mosógépek részleges cseréje valósult meg. A baba-mama ellátáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök pótlása egyrészt folyamatos, másrészt az évvégére felhalmozódó megtakarításunkból is különítettünk el erre a célra. A telephely otthonosabbá tétele érdekében önkéntes munkát (falak dekoratív festése) igyekeztünk igénybe venni, mely 2017. év decemberére realizálódott, megvalósítása 2018. első negyedévére áthúzódó.

Harmat utcai telephely:

A telephely 13 férőhelyes, utógondozói ellátásban részesülő fiatal férfiaknak biztosít ellátást. Az épület Kőbánya szociális bérházai között meghúzódó földszintes barakk épület. 3-4 ágyas szobában biztosítunk elhelyezést, egy közös konyhával és vizesblokkal. A telephely műszaki állapota kielégítő, apróbb karbantartási munkálatok folyamatos biztosítása mellett. Az ágyak cseréje a 2016. évről áthúzódóan ezen a telephelyen is megvalósult. A 2017. évi berendezéspótlás keretében a nevelői szobába került új irodabútor, valamint a társalgó kanapéja került kicserélésre belső átcsoportosítással, leltárközetek közötti átadás-átvétellel.

II. számú Szakmai egység

Kafka Margit Gyermekotthon 34 férőhelyen 24 (két csoport) kiskorú, nevelésbe vett kamasz lánynak, és 10 utógondozói ellátásban részesülő fiatal nőnek biztosít ellátást. Az épület régi építésű, villa jellegű, 4 szintes. A lakószobák a 2., 3., és 4. szinten találhatóak, 2-3, illetve 4 ágyasak, általában nagy alapterületűek. Az épület immáron 100 éve épült. Ebből eredően a folyamatosan történő felújítási munkák ellenére, mindig van újabb és újabb tennivaló. A 2016. évi pénzaradvány terhére a 4. emeleti csoport vizesblokkjának a felújítása, a II. emelet beázásának megszüntetése. A zuhanyzóhelyiség és a mosókonyha teljes burkolata, valamint a mosdók és csapok kicserélésre kerültek. Természetesen a 3. emeleti ázás nyomait is újravakolták és lefestették.

Az épület utcafronti bal sarkánál lévő helyiségekben észlelt repedéseket 2013-ban már vizsgálták statikusok és készítették róla szakvéleményt is. Mivel a repedések meglehetősen az ÁNLSZ is jelzett, 2017. decemberében újabb vizsgálatokat végeztek, de beavatkozásra várhatóan csak a 2018-ban kerül sor.

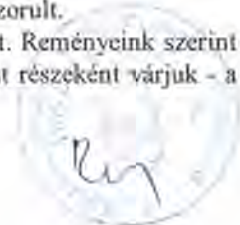
Átalakításra és felújításra került a volt ebédlő és melegítőkonyha az épület 1. szintjén. A melegítőkonyha megszűnt, így egy nagy teret kaptunk, melynek burkolatát laminált parkettára cserélődött. A mosdók helyére beépített szekrény került.

Kollégáink számára fenntartott „kávézó” helyiségben a konyhaszekrény és mosogatótálca cseréje és a helyiség festésére kerülhetett sor.

Az Exxon Mobil cég által felajánlott önkéntes munka és támogatás keretében az első emeleti – iroda szint – előterének a burkolata szintén megújulhatott. Szintén önkéntes munka keretében valósulhatott meg a baba-mama csoport (festett fatáblák) és a lépcsőház dekorációja.

Év elején megérkeztek a 2016. decemberében megrendelt heverők, így minden gondozottunk számára új heverőt tudunk biztosítani, melyek közül néhány egy év leforgása alatt már rongálódott, javításra szorult.

A szobák bútorzatára összességében is jellemző, hogy már elhasználódott, megrongálódott. Reményeink szerint erre a 2018-ban megvalósuló VEKOP pályázat megoldást fog nyújtani. Szintén a pályázat részeként várjuk - a negyedik emelet kivételével - a vizesblokkok teljes felújítását.



Problémát okoz az intézmény internetkapcsolatának a minősége. Várhatóan 2018-ban megvalósul az internet szolgáltatások intézményi szintű szerződés átvétele, melynek keretében lehetőség nyílik a sáv szélesség bővítésére, az adatforgalom gyorsítására.

A **Körvasútsor telephely** 12 férőhelyes, kertvárosi ingatlan. A kétszintes családi ház utógondozói ellátottaknak biztosít ellátást koedukált módon, 1-2-3 lakószobák állnak rendelkezésre. A 2016. évi intézményi pénzaradvány terhére minden lakószobát újra parkettáztak és a közös konyha teljes felújításon esett át (új csempe, új járólappal, rendelésre készített konyhabútor 12 db tároló szekrényvel, új villanytűzhely, szagelszívó). A nevelői mellékhelyiséget a teljes felújítása során átrendezték, illetve kicserélték a WC-t és a mosdót. Nemcsak a nevelői tussoló, hanem a szobák festése is megvalósult. A fiatalok által használt 2 db fürdőszoba is teljes átalakításon esett át (új zuhanyzó, 1 új mosógép, új csaptelepek, új wc-k, új csempe, festés).

A lakásotthonban szükséges lenne a nyílászárók cseréje is, mivel sok lakószobai ablak balesetveszélyes. Várhatóan 2018. évben, központi pályázati forrás terhére orvosolódhat a probléma.

A telephely ágylái, hűtői a 2017. évi megtakarítás terhére kerültek lecserélésre, a felszereltség egyebekben kielégítő.

III. sz. Szakmai egység

Soroksári úti telephely

A régi építésű, 2 emeletes ingatlan utógondozói ellátást biztosít 20 férőhelyen, koedukált formában. Az elhelyezés 2-4 ágyas szobákban valósul meg. A 2016. évi pénzaradvány terhére a nevelői fürdőszoba felújítása, valamint a lakószobák parkettázása, a konyhabútorok cseréje, valamint a tisztasági festés valósult meg. A 2017. évi megtakarítás terhére történt eszközbeszerzés keretében a telephely hűtőink, valamint mosógépeink cseréje történt meg. Felszereltsége kielégítő.

Szerencse utcai telephely

A telephely kétszintes családi ház a XVIII. kerület kertvárosi övezetében, a ferihegyi reptér magasságában. 15 férőhelyen utógondozói ellátott fiatal férfiaknak biztosít ellátást 3-4 ágyas szobákban. Tisztasági festése megtörtént, a konyhabútor felújítása, cseréje 2018. évre áthúzódó. Nyílászáróinak állapota kifejezetten rossz, reményeink szerint 2018. évben, központi pályázati forrás terhére valósulhat meg a cseréje. A 2017.-ben a szekrények, ágyak részleges cseréje valósult meg.

Újlak utcai lakásotthon

A lakásotthon a XVII. kerület társasházi övezetében egy 3 szobás, földszinti, panel társasházi lakás, 5 férőhelyen biztosít utógondozói ellátást koedukált formában. Műszaki állapota, felszereltsége jó, 2017. évben felújítás, berendezéspótlás nem történt.

Telepy utcai lakásotthon

A lakásotthon a IX. kerületben, társasházi övezetben, a IV. emeleten található, 3 szobás társasházi panellakás, 4 férőhelyen biztosít utógondozói ellátást, koedukált formában. A 2016. évi pénzaradvány terhére az elektromos hálózat részleges, a konyha és fürdőszoba teljes felújítása valósult meg. Felszereltsége jó, berendezéspótlás 2017. évben nem történt.

Lehel úti lakásotthon

A lakásotthon a VI.-XIII. kerület határán, bérház jellegű épület II. emeletén, téglalapítású, 3 szobás lakás, 4 fő utógondozói ellátottaknak biztosít ellátást koedukált formában. A telephely működése 2016 nyaratól szünetelt, a 2016. évi pénzaradvány terhére teljes felújításon esett át, berendezése, felszerelése 2017. szeptemberre fejeződött be.

Humán erőforrás gazdálkodás tekintetében az intézményi fluktuáció 2017 évben kifejezetten magas volt, különösen a középfokú végzettségű kollégák körében. Míg az utógondozói ellátást biztosító telephelyeken az elmúlt évekhez hasonlóan alakult a létszámmozgás (telephelyenként 1, maximum két fő), addig a Kaffka Margit Gyermekotthon teljes szakellátói stábjára lecserélődött a 2016. évről képest, bár a fluktuáció markáns növekedése az integrációval kezdődött, a változások zöme 2017 évben realizálódott.

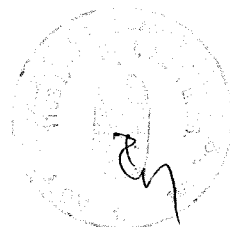
2017. év végére év végére sikerült minden szakellátói álláshelyet betölteni, így 2017. december 31-re 4 fő nevelő, 9 fő gyermekvédelmi asszisztens, 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő növendékügyi előadó, 1 fő szakmai vezető, 1 fő gazdasági koordinátor, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő igazgatóhelyettes alkotta a dolgozói létszámot.

Az új belépő dolgozók között akadt olyan, aki pár nap munkavégzés után a próbaidő alatt

önként lépett ki, 1 főtől mi köszöntünk el. Összesen 9 fő távozott és 14 fő lépett be. A 14 belépő új kolléga közül 12-en még most is a kollektíva tagja.

Belépő kollégák közül:

- 1 fő pszichológus
- 4 fő nevelő
- 7 fő gyermekvédelmi asszisztens
- 1 fő gyermekfelügyelő



A Kaffka Margit Gyermekotthonban minden dolgozónk rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel.

A diplomás álláshelyeken az alábbi végzettségek jelennek meg:

- szociálpedagógus
- gyógypedagógus
- tanár
- mentálhigiénikus
- szociális munkás
- pszichológus

Az utógondozó otthonok közül a Körvasútsori és a Soroksári úti, és a Kőér utcai telephelyről távozott 1-1 fő gyermekvédelmi asszisztens, álláshelyüket sikerült új kollégákkal betölteni.

Az utógondozó otthonok munkatársai közül 3 fő gyermekvédelmi asszisztens részesül szakirányú – képesítési követelményeknek megfelelő – képzésben, közülük két fő esetében került sor Tanulmányi Megállapodás megkötésére, a harmadik kollega már megkezdett tanfolyammal foglalta el álláshelyét.

2017. évben 2 fő került tartós betegállományba, 1 fő nevelő-utógondozó gyakorlatilag teljes évben távollévő, 1 fő fejlesztőpedagógus szeptember óta küzd betegségével. Hiányukat belső helyettesítéssel pótoltuk.

2017. évben további 3 nevelő Gyed/Gyes miatt fizetés nélküli szabadságon lévő, álláshelyüket határozott idejű kinevezésekkel, gyermekvédelmi asszisztensi munkakörben töltöttük be.

2017. évben 1 fő nevelő töltötte felmentési idejét, nyugdíjazás okán, 40 év szolgálati idővel.

Továbbképzési kötelezettségeit részben teljesítették a munkavállalók. Az év folyamán 6 fő ingyenesen részt vett az Erőszakmentes Kommunikációs tréningben, majd 1 fő kedvezményes áron (48 000 Ft helyett 12 000 Ft) folytathatta a tréninget. A fenntartó által meghirdetett év végén kezdődő továbbképzésekre 4 fő jelentkezett.

Mivel mindenkinek a „T” jelű továbbképzés hiányzik, így a 2018-as évben meghirdetett továbbképzésekre beregisztráltak a kollégák.

A pedagógusminősítési rendszerben az elmúlt évben 2 főnek kellett minősítő vizsgát tennie: 1 fő gyakornok, 1 fő a Pedagógus II. fokozatot célozta meg. Egy főnek visszamenőleg - a jogszabályi előírások figyelembe vételével életkora miatt - állapították meg a Pedagógus II.-be történő átsorolását.

Kollégáink illetménye a bértábla szerint kerül megállapításra, a kötelező pótlékokat mindenki megkapja. Kereset kiegészítésre 2 esetben, minimális (6, illetve 8 000 Ft) mértékben került sor. A bérigazdálkodás intézmény részéről rendkívül takarékos volt.

Az elmúlt év a szakmai munkát tekintve, a gyermekotthonban fokozatosan vált egyre eredményesebbé. Köszönhető ez annak, hogy sikerült a szakellátói álláshelyeket feltölteni, a csoportok működését folyamatosan fejleszteni, javítani. Gondozottaink is egyre könnyebben alkalmazkodtak az újonnan érkezőkhöz és egyre jobban figyeltek arra, hogy ők is elsajátítsák az Otthon háziarendjét, napirendjét.

Kollégáink team-mé alakulása még csak a kezdetén jár, de ha sikerül őket megtartanunk, akkor ebben az évben már esélyünk lesz arra, hogy a team működésnek köszönhetően sikeresebb legyen szakmai munkánk. Ennek jeleit a baba-mama csoport már mutatja.

Az utógondozó otthonok szakmai tevékenysége 2017. év folyamán is egyenletesnek és stabilnak mondható.

A költségvetési gazdálkodás 2017. évben kifejezetten visszafogott, takarékos volt. Az bérigazdálkodás során keletkezett megtakarítások elegendőnek bizonyultak a dologi hiányok folyamatos pótlására, az ezen felül keletkezett megtakarítások lehetővé tették a munkavállalók munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségtérítésének 2018. évi előfinanszírozását (éves BKK bérletek vásárlása), valamint a szükséges berendezéspótlás biztosítását.



TÁBLÁZATOK

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



PIR szám 494362

NEMLEGES

2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

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



Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról

2. számú táblázat
adatok Ft-ban

Kiadások	Készletbeszerzés (K31 rovat) (1. táblap 32. sora és kapcsolódó K351)			Kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1. táblap 35. sora és kapcsolódó K351)			Szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1. táblap 46. sora és kapcsolódó K351)			Kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1. táblap 49. sora és kapcsolódó K351)			Egyéb dologi (K35 rovat) (1. táblap 60. sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Működési kiadások mind-összesen		Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2. táblap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)		
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen	mind-összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen			
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0			0		0			0			0			
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0		0			0			0			
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0		0			0			0			
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)			0			0			0		0			0			0			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összesítő-galó tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0		0			0			0			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összesítő-galó tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0		0			0			0			
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetményvel induló eljárás			0			0			0		0			0			0			
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0		0			0			0			
Kbt. 115.§ szerinti induló nyílt eljárás			0			0			0		0			0			0			
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0		0			0			0			
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0		0			0			0			
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0			0			0		0			0			0			
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0		0			0			0			
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása			0			0			0		0			0			0			
Központosított közbeszerzés			0			0			0		0			0			0			
Összesen	0	0	0	0	0	0	5 421 721	1 382 513	6 804 234	0	0	33 637	33 637	6 837 871	0	0	0			
Nem közbeszerzéses	38 311 652	6 896 097	45 207 749	1 201 205	216 217	1 417 422	59 699 528	9 363 402	69 062 930	0	0	249 789	119 735	369 524	116 057 625	6 000 715	7 620 909			
Mindösszesen	38 311 652	6 896 097	45 207 749	1 201 205	216 217	1 417 422	65 121 249	10 745 915	75 867 164	0	0	283 426	119 735	403 161	122 895 496	6 000 715	7 620 909			
Közbeszerzés aránya			0,0%			0,0%			9,0%		0,0%			8,3%			0,0%			



2017. évi költségvetési maradvány

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 120 150
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 945 851
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-344 825 701
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 127 935
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	349 127 935
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 302 234
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 302 234
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 271 686
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 548
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	



Pénzeszközök alakulása 2017. évben

4. sz. tábl-
adatok Ft-
ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívüli (K)	Számola (pénztár) neve	Számola száma	Főkönyvi számola száma	2017.01.01. nyitó		2017.12.31. záró	
					Intézményi jétek	Mindösszesen	Intézményi jétek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla zárolgyenlege	B	Magyar Állam- kincstár	10023002-00332213- 00000000	33121901060	37 703 741	37 703 741	4 355 358	4 355 358
Intézményi kártyafedezé- ti számla zárolgyenlege					0	0	0	0
EU célszámlái számlák egyenlege					0	0	0	0
EGT Norvég Alap cél- számlái forintszámla					0	0	0	0
Lakáscéltől számla					0	0	0	0
Intézményi LETFTI számlák					0	0	0	0
Letéti kártyafedezeti számlák					0	0	0	0
Egyéb számlák (pl.: de- viza)					0	0	0	0
Házipénztári pénzeszköz					0	0	0	0
Utogondozó Pénztár	K		3211901060		0	0	0	0
Kaffka Pénztár	K		3211901060- 01		0	0	0	0
LETFTI házipénztári pénzeszköz					0	0	0	0
Betétkönyv, csekk, elekt- ronikus pénzeszköz	K				0	0	0	0
Pénzeszköz összesen					0	0	0	0
Pénzeszközbeli költség- vetésen belüli					0	0	0	0
Pénzeszközbeli költség- vetésen kívüli					0	0	0	0



Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 494362

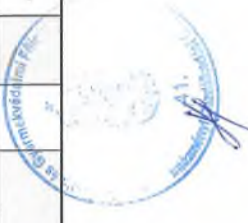
NEMLEGES

5. sz. táblázat

Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

adatok Ft-ban

Megerősítés	2017. évi Projekt				2017. évi Projekt				2017. évi Projekt				2017. évi Projekt			
	Projekt kezdeti állapot		Projekt véglegesítés		Projekt kezdeti állapot		Projekt véglegesítés		Projekt kezdeti állapot		Projekt véglegesítés		Projekt kezdeti állapot		Projekt véglegesítés	
	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	2017.01.01-ig	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																



Handwritten signature in blue ink.

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

adatok Ft-ban

6. sz. táblázat adatok Ft-ban

Eszközök csoportja	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	-	5 903 874	-	-	-	5 903 874	-	5 903 874	-	-	-	-	-
Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	-	96 841	-	-	-	96 841	-	-	-	-	96 841	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök átadott ingatlanok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	-	6 000 715	-	-	-	6 000 715	-	5 903 874	-	-	96 841	-	2



Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átadásáról 2017. évben

7. sz. táblázat

NEMLEGECS

Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Tertület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog meg-szerzője	Szerződés kel-te	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átvételéről												
Sz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Tertület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog át-adója	Szerződés kel-te	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen											0	0



