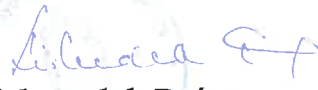



**Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ**  
**2018. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Budapest, 2019. május 02.**

  
**Riegler Mária**  
intézményvezető

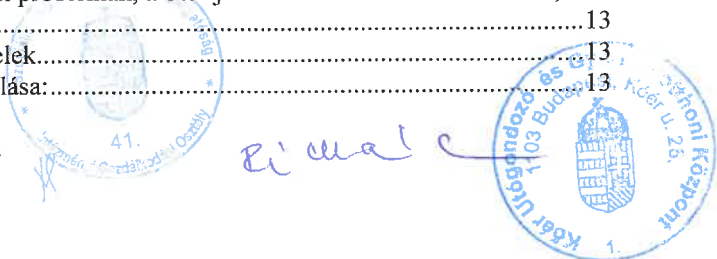


  
**Kisbenedek Beáta**  
osztályvezető



# Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	4
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	5
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.....	5
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	6
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése.....	6
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	6
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	6
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	6
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	7
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	7
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
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.....	8
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	8
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	8
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	9
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	9
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	10
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	10
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 gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	13
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	13
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	13
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13



4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	13
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. ....	13
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele .....	14
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: .....	14
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	15
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok .....	16
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....	17
9) A letéti számla pénzforgalma: .....	18
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....	18
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....	18
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .....	18
ÖSSZEFOGLALÓ.....	19
TÁBLÁZATOK.....	24



## Preambulum

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ az Alapító Okiratban meghatározotaknak 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.

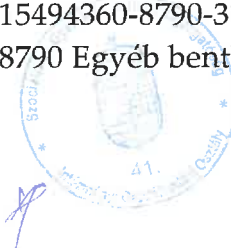
A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

### 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, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

##### **A tevékenység rövid ismertetése:**

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 139, az éves ellátotti átlag: 132 fő, az éves férőhely kihasználtság: 95%. Ebből:

⇒ Gyermekotthoni ellátás éves átlagban:	21 fő. Ebből:
• normál ellátási szükséglet:	7 fő
• különleges ellátási szükséglet:	6 fő
• speciális ellátási szükséglet:	8 fő
⇒ Utógondozói ellátás éves átlagban:	94 fő. Ebből:
• gyermekotthonban biztosított utógondozói ellátás:	10 fő
• utógondozó otthonban biztosított utógondozói ellátás:	74 fő
• utógondozói lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás:	9 fő
⇒ Utógondozó otthonban biztosított átmeneti gondozás:	17 fő

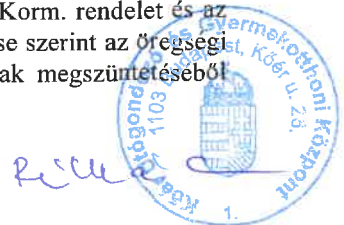
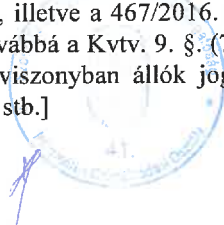
Az intézményben 2018. december 31.-én nyilvántartott ellátotti létszám: 126 fő, ebből utógondozói ellátásban részesülő: 84 fő. Az ellátás jogcíme szerinti megoszlás alapján tanulmányokat folytat 74 fő, létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani 10 fő, bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár 0 fő. A nagykorú anya-gyermek ellátás keretében átmeneti gondozásban részesül 17 fő. A nevelésbe vett ellátottak száma 2018. december 31.-én 25 fő, melyből kiskorú anya-gyermek együttes elhelyezésben részesül 15 fő.

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

2018. évben az intézményben szervezési-szervezeti változás nem történt az intézmény a 2016. év folyamán kialakult szervezeti formában működött 2018. évi költségvetési évben.

#### **1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi**

<sup>1</sup> [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, a 94/2018. (V.22.) Korm.rendelet, a 93/2018. (V.4.) Korm.rendelet, az 1535/2018. (X.29) Korm. határozat, illetve a 467/2016. (XII.23.), Korm. rendelet és az 1013/2018. (II.2. Korm. határozat 1. pontjának I) alpontja, 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.]



**emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról**

A Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ vonatkozásában minden dolgozó megkapta a minimálbér, valamint a garantált bérminimum miatti emelést. Az ehhez kapcsolódó igényelt többletigény fedezte az intézmény többletkiadását. A késői finanszírozás azonban jelentősen megnehezítette a gazdálkodást januártól májusig történő időszakban.

**1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről**

Az EMMI megállapította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2017. augusztus 12-től hatályos 172/A. §-a alapján 2018. februári előrejelzés adatszolgáltatás figyelembe vételével a központi költségvetésbe befizetendő bírság összegét: 1035 Ft. A bírság megfizetésre került 2018. évben.

**1)d) Vállalkozási tevékenység végzése**

*(vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint).*

NÉ

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

Kiszervezett tevékenységekkel, szervezetekkel (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) az intézmény nem rendelkezik.

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



Az intézmény gazdasági társaságokban való részesedéssel, a társaságok által nyújtott szolgáltatásokkal nem rendelkezik, illetve az intézmény gazdasági társaságok által nyújtott szolgáltatásokat nem vesz igénybe.

**1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.**

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	0	0

A 2018. Költségvetési évben az intézmény lakásépítési, vásárlási kölcsönt nem folyósított.

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

NÉ

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

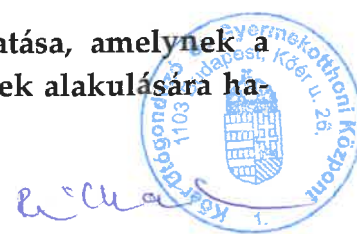
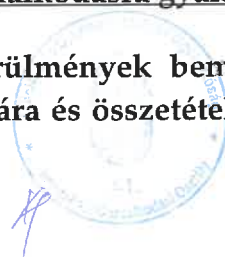
NÉ

**1)k) 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 Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

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

**2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására ha-**



tással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

2018. évben pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására kihatással lévő rendkívüli esemény nem történt.

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

Az intézmény alaptevékenységén túli többletfeladatot nem lát el.

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

NE

**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 módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének 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:**

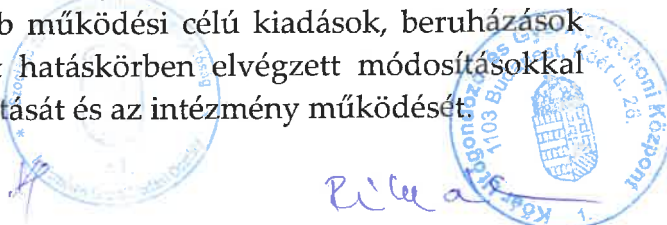
*Intézmény megnevezése: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ*

*PIR szám 494362*

**Költségvetés előirányzat - teljesítése**

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	203 070 000	189 455 136	189 455 136	100,0%	62,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 301 000	42 639 306	41 433 894	97,2%	13,6%
Dologi kiadások	K3	58 260 000	72 979 215	61 589 811	84,4%	20,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 646 000	15 293 824	12 687 474	83,0%	4,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		31 583	31 583	100,0%	0,0%
Beruházások	K6		4 803 024	277 155	5,8%	0,1%
Felújítás	K7		8 240 740			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>307 277 000</b>	<b>333 442 828</b>	<b>305 475 053</b>	<b>91,6%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 540 000	4 666 858	3 946 400	84,6%	98,5%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		60 000	60 000	100,0%	1,5%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 540 000</b>	<b>4 726 858</b>	<b>4 006 400</b>	<b>84,8%</b>	<b>100,0%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	305 737 000	328 715 970	328 715 970	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		4 302 234	4 302 234	100,0%	1,3%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	305 737 000	324 413 736	324 413 736	100,0%	98,7%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>307 277 000</b>	<b>333 442 828</b>	<b>305 475 053</b>	<b>91,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>307 277 000</b>	<b>333 442 828</b>	<b>332 722 370</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>
Bevétel-kiadás				27 247 317		

A 2017. évi tényadatokhoz képest a 2018. év költségvetési kiadások oldalán a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások előirányzata jelentősen módosultak. A saját hatáskörben elvégzett módosításokkal tudtuk biztosítani az ellátottak teljes körű ellátását és az intézmény működését.



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

Intézményünk a költségvetési gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodott 2018-ban. A takarékoság volt az elsődleges célunk, szemben azzal, hogy minden területen maxmálisan próbáltuk finanszírozni a kiadásokat.

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

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás tekintetében:

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

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

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

NÉ

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

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

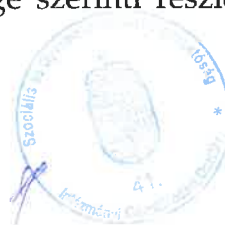
Az intézmény engedélyezett létszáma 2018 évben 55 fő volt. A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 9 fő belépő és 11 fő kilépő közalkalmazott volt. A fluktuáció nagymértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos feladatellátást, elsősorban az anyagyermek együttes elhelyezést biztosító telephelyeken. 2018. december 31-én a betöltött dolgozói létszám 52 fő volt, az intézménynek zárolt álláshelye nincs.

A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől a 3)a. pontban leírtak miatt tért el. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 9. számú táblázat tartalmazza

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.



Az ellátottak pénzbeli juttatásait 85 %-ban nyári táboroztatásokra, sport, kulturális eseményekre használtuk fel, 15 %-ban a kötelező zsebpénz kifizetések adják, a zsebpénzjuttatásra nem jogosult utógondozói ellátottak magas létszáma miatt.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Részletes ismertetés:

- 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*

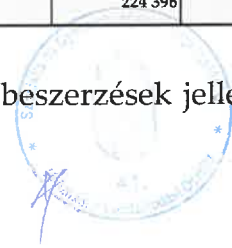
PIR szám 494362

**Beruházások**

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Kis értékű tárgyi eszközök (1 db számítógép, 1 db tűzhely, 2 db légszűrő, 1 db, spirálozó, 1 db babakocsi)			224 396		52 759	277 155
<b>Általános Működés</b>			<b>224 396</b>		<b>52 759</b>	<b>277 155</b>
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
<b>Mindösszesen</b>			<b>224 396</b>		<b>52 759</b>	<b>277 155</b>

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 9-10. számú táblázat tartalmazza.



Felújítások

adatok Ft-ban

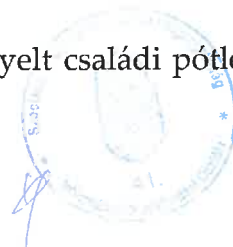
Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
<i>Általános Működés</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>....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

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

NÉ

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 beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Intézmény: **Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ**

ÁHT-L\_ 339306

**Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben**

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

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

2018. évben nem volt egyéb működési/felhalmozási célú bevétele az intézménynek.

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

4) **Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

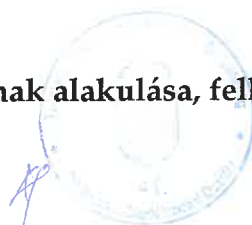
Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 27 247 317 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 27 247 317 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

4)a) **Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.**

2017. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4 271 686 Ft, amely szállítói tartozások kiegyenlítésére dologi kiadások között került elszámolásra 2018-ban.

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

NÉ



4c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 27 247 317 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt.

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

NÉ

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés

Intézmény megnevezése: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám 494362

NEMLEGES

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés



Intézmény megnevezése:  
PIR szám 494 362

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
NEMLEGES

Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovat	.... Projekt				.... Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám:				Munkaszám:			
		20...-2017 évi kiadások /bevételek teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	2018. év		20...-2017 évi kiadások /bevételek teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	2018. év	
Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettséggvállalások/ követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettséggvállalások/ követelések				
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Dologi kiadások	K3								
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4								
Egyéb működési célú kiadások	K5								
Beruházások	K6								
Felújítás	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek	B3								
Működési bevételek	B4								
Felhalmozási bevételek	B5								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanszírozási kiadások	K9								
Finanszírozási bevételek	B8								
ebből: Maradvány igénybevétele	B813								
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816								
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bevétel-kiadás		0	0	0	0	0	0	0	
<i>Összes kiadás 2018.12.31-ig</i>				0				0	
<i>Maradvány 2018.12.31-én</i>				0				0	
<i>Célszámolási számlaegyenleg 2018.12.31.</i>									
<i>Közreműködő támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2018.12.31-én</i>									
<i>Projekt költségvetésének összege</i>									
<i>Bevétel a projekti költségvetésének %-ában</i>				0%				0%	
<i>Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában</i>				0%				0%	

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

Az intézmény gépjárművel nem rendelkezik.







8) **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásnak indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi, kormányzati intézkedések és azok hatása.)

A követelések 2018. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Intézmény megnevezése: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám 494362

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

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

Az intézményben tartozás nem keletkezett, így követelési igény sem merült fel.

A kötelezettségek 2018. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be. 30 napon túli kötelezettség nem keletkezett.



Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	501717	6	0	0	501717	6
1-30 nap lejárt	136615	7	0	0	136615	7
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	638332	13	0	0	638332	13
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
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	638 332	13	0	0	638 332	13

9) **A letéti számla pénzforgalma:**

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik

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

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

NÉ

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. 2018. 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. 2018. évben az intézménynél ÁSZ utóellenőrzés valósult meg, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.



## ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény infrastrukturális feltételei

Az intézmény 9 telephelyből áll, melyek 3 szakmai egységbe szerveződnek.

I. sz. Szakmai Egység:

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

Az épület 4 szintes, 2005.-évbe átadott, új építésű, jelenleg 32 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő anyák, átmeneti gondozásban részesülő gyermekeikkel 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. Az épület ablakai és erkélyajtói cseréje a KEHOP Energetikai pályázata keretében megvalósult, a szobaajtók a 2018. évi pénzmaradvány terhére megrendelésre kerültek, beépítésük 2019. év folyamán valósul meg. A 2017. évi pénzmaradvány terhére két fürdőszoba felújítása történt meg 2018. év első felében történt meg.

A székhely berendezése, felszereltsége kielégítő. A telephely otthonosabbá tétele érdekében önkéntes munkát (falak dekoratív festése) igyekeztünk igénybe venni, mely 2017. év decemberére realizálódott, a teljes megvalósítása 2018. első félévében történt meg.

A 2018. évi pénzmaradvány terhére minimális eszközfejlesztés mellett az ágyneműk teljes cseréje történt meg.

Harmat utcai telephely:

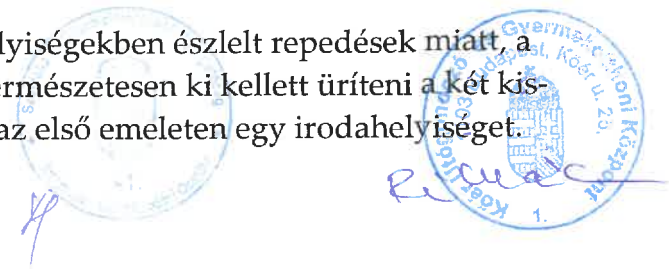
A telephely 13 férőhelyes, utógondozói ellátásban részesülő fiatal férfiaknak biztosít ellátást. Az épület Kőbánya szociális bérlakásai között meghúzóódó földszintes barakk épület. 3-4 ágyas szobában biztosítunk elhelyezést, egy közös konyhával és vizesblokkal. A telephely műszaki állapota és felszereltsége kielégítő, apróbb karbantartási munkálatok folyamatos biztosítása mellett.

II. számú Szakmai egység

Kaffka 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.

A Kaffka Margit Gyermekotthonban az alábbi felújítási munkák folytak a 2018-as évben:

- Az épület utcafronti bal sarkánál lévő helyiségekben észlelt repedések miatt, a falakat kívül és belül összekapcsolták. Ehhez természetesen ki kellett üríteni a két kiskorú csoportban az érintett szobákat, valamint az első emeleten egy irodahelyiséget.



- VEKOP pályázat keretében a földszinten – volt főzőkonyha és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek – akadálymentesített kapcsolattartói helyiség, valamint ehhez tartozó mosdóhelyiség került kialakításra, melyeken még jelenleg is folynak a végső munkálatok. Az átadás várható időpontja 2019. március vége lesz. Ezzel párhuzamosan az udvaron egy játszótér kialakítása, valamint az épületet körülvevő járdák felújítása is elkezdődött az ősszel.
- A VEKOP pályázat terhére valósul meg 1. és 2. csoport fürdőszobáinak a teljes felújítása, valamint a lépcsőházi lambéria lebontása, olajlábazat kialakítása, valamint az otthon szinte teljes berendezés cseréje.
- 2018. évi pénzmaradvány terhére a fentiek mellett videó kaputelefon kerül beépítésre 2019. első negyedévében, mely lehetővé teszi a kapu és bejárati ajtó távnyitását.
- Ugyancsak a pénzmaradvány terhére megvalósul 2019. év első félévében a baba-mama csoport és a kamasz csoport konyhabővítése ebédlő kialakításával, valamint két nagy alapterületű szoba leválasztása is.
- 2018 májusában az Exxon Mobil cég ismét támogatta munkájával és pénzzel is gyermekotthonunkat. Ennek keretén belül kerti bútort készítettek, az udvaron lévő nagy falfelületekre képeket festettek, valamint kertgondozással szépítették meg környezetünket.
- Gyakran okoznak problémát a kiegészítő égők, a csöpögő, vagy csorgó csapok, az elromló zárok, a zárócsereből adódó kulcsmásolások. A 3. és 4. szinten lévő ajtók között vannak, melyek kicserélésre szorulnának. Az ajtókat a 2018. évi pénzmaradvány terhére megrendeltük, beépítésük 2019. évben folyamatos lesz az Üzemeltetési Szervezet segítségével.

Ebben az évben is többször javíttatnunk, majd cserélnünk kellett a mosógépeket, porszívókat, vízforralót. Folyamatosan próbáljuk gondozottainkat tanítani ezeknek az elektromos eszközöknek a rendeltetésszerű használatára.

Komoly problémát jelentett intézményünk működésében, hogy 2018 nyár végén egy villámcsapás következtében tönkrement a mágneszáras kapuzár, mely a mai napig nem került megjavításra. Ebből eredően intézményünk folyamatosan nyitva állt az engedéllyel, ugyanakkor engedély nélkül idelátogatók előtt. Intézményünk adottságaiból eredően nagy gondot okozott a beérkező illetéktelen személyek kiszűrése.

Örömmel tapasztalták gondozottaink, hogy sikerült számukra biztosítanunk az internetezés lehetőségét, így minden csoport nappalijában végre van számítógép. Sajnos szintén a villámcsapás következtében az egyik televízió is tönkrement, valamint közel egy éve küzdünk a szolgáltatóval a kábeltévé kiépítéséért, így gondozottaink a múlt évben nem tudtak televíziózni.

Az épület 100 éves mivoltából fakadóan, melynek eredményeként a falak és a padlózat repedezett, a 2018-as évben megjelent ágyi poloska kiirtása eddig még sikertelennek bizonyult. Mivel augusztus – a poloskák megjelenése – óta szinte havonta kérjük az

irtást, így már elértük, hogy csak a baba-mama csoport három szobájában volt a legutolsó irtásnál észlelés.

A Körvasútsor telephely 12 férőhelyes, kertvárosi ingatlan. A kétszintes családi ház utógondozói ellátottaknak biztosít ellátást koedukált módon, 1-2-3 lakószobák állnak rendelkezésre. Részleges felújítása 2017. évben történt meg a 2016. évi pénzmaradvány terhére. A lakásotthonban szükséges nyílászárók cseréje is a KEHOP energetikai program keretében valósulhat meg, de ez 2018. évben nem realizálódott. A telephely ágyai, 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. Felszereltsége kielégítő, a 2018. évi pénzmaradvány terhére a szekrények teljes cseréje valósult meg, szállításuk 2019. év márciusában várható

#### 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. évben megtörtént. A KEHOP Energetikai program keretében napkollektorok kerültek beépítésre, a 2018. évi pénzmaradvány terhére a szekrények teljes cseréje valósult meg, szállításuk 2019. év márciusában várható.

#### 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.

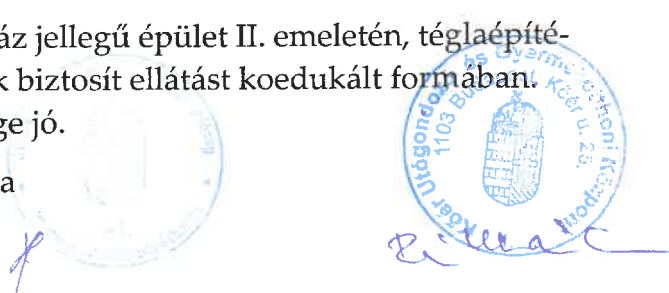
#### Telepy utcai lakásotthon

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 pénzmaradvány terhére az elektromos hálózat részleges, a konyha és fürdőszoba teljes felújítása valósult meg. Felszereltsége jó.

#### Lehel úti lakásotthon

A lakásotthon a VI.-XIII. kerület határán, bérház jellegű épület II. emeletén, téglalapú, 3 szobás lakás, 4 fő utógondozói ellátottaknak biztosít ellátást koedukált formában. Felújítása 2017. évben megtörtént, felszereltsége jó.

#### 3. Az intézmény humán erőforrás gazdálkodása



A szakmai egység gyermekotthoni telephelyén 16 fő szakellátó, a lakásotthoni telephelyén 6 fő szakellátó látja el gondozási-nevelési, illetve utógondozói feladatokat. Sajnos a 2018-as évben is volt változás a szakellátói team-ben, de szerencsére csak az asszisztensek körében.

A gyermekotthonban ismét volt az új belépő dolgozók között, aki pár nap munkavégzés után a próbaidő alatt önként lépett ki, 1 főtől mi köszöntünk el a próbaidő alatt, 1 fő másik telephelyünkre került és ketten távoztak az intézményből. Összesen 5 fő távozott és 3 fő lépett be, akik valamennyien gyermekvédelmi asszisztens beosztásúak.

Minden dolgozónk rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel.

A diplomás álláshelyeken az alábbi végzettségek jelennek meg:

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

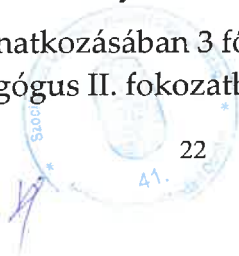
Továbbképzési kötelezettségeit részben teljesítették a munkavállalók. Az év folyamán a fenntartó által meghirdetett 2017. év végén kezdődő továbbképzéseken 3 fő vett részt, akik 2018 tavaszán kapták meg a tanúsítványt. 2018 novemberében, szintén a fenntartó által meghirdetett szakmai műhelyekre 5 főt delegáltunk, akik jelenleg is részt vesznek a képzésen. Ezen kívül a pszichológus kolléga tagja a pszichológus szakmai műhelynek. Az intézményvezető, valamint helyettese részt vett a 2018 szeptemberében induló vezetői képzésen, majd 2019. januárban sikeres vizsgát tettek.

A pedagógus minősítési rendszerben az elmúlt évben senki sem tett vizsgát.

Dolgozóink illetménye a bértábla szerint kerül megállapításra, a kötelező pótlékokat mindenki megkapja. A bérgazdálkodás az Üzemeltetési Szervezet szakmai segítségének és útmutatásának megfelelően az aktuális anyagi nehézségek kiküszöbölése érdekében az intézmény részéről rendkívül takarékos volt.

Az Utógondozó Otthonok vonatkozásában a Kőér Utcai telephelyen volt jelentős létszámmozgás, év végére gyakorlatilag a teljes szakellátói team lecserélődött. A kollégák főleg betegség okán (családi tragédia, tartós megbetegedés) távoztak. II. félévtől a szakmai vezető GYED igénybevétele okán fizetés nélküli szabadságot kért, majd a helyettesítéssel megbízott szakmai vezető is kilépett október végétől egészségi állapotának tartós rosszabbodása következtében. A szakmai vezető személyét 2019.01.01. napjával sikerült pótolnunk, társintézményből történő áthelyezéssel.

Az Utógondozó Otthonok vonatkozásában 3 fő vett részt sikeres minősítő eljárásban. Ők 2019. 01.01. napjáról Pedagógus II. fokozatba kerültek. A 2019. évi minősítő eljárás-



rásba 2018. évben 6 fő jelentkezett, ebből 4 fő minősítése valósul meg 2019. évben. 1 fő visszamondással élt, 1 fő portfólióvédése – tartós távollét (beteg hozzátartozók ápolása miatti fizetés nélküli szabadság) miatt 2019 őszére várható.

A Kaffka Margit Gyermekotthon fő profilja a problémás kamasz lányokkal történő munka. A 2016 októbere óta működésbe lépett baba-mama csoportban is főként speciális szükségletű anyák kerülnek elhelyezésre, és a kamasz lányok csoportjában is 30-40 %-ban nevelkednek speciális szükségletű lányok. Úgy érezzük, hogy ez a két - merőben más működésű - csoport vezetése egy házon belül, olykor komoly nehézségekbe ütközik. Ebből adódóan szorgalmaznánk az intézmény profiljának a „tisztítását”. Tapasztalataink szerint az anya-gyermek ellátásban egyre nagyobb hiányként jelentkezik az utógondozói ellátott anya és szakellátott gyermeke együttes elhelyezése. Szakmailag indokoltnak tartanánk, hogy azoknak az anyáknak legyen egy átmeneti, egyben tanulási időszak, akik nagykorúságuk előtt nem sokkal születtek. Mivel intézményünk rendelkezik egy csoportban kiskorú anya-gyermek ellátással, valamint egy 32 fős telephelyen már évek óta működő utógondozói ellátott anya és átmeneti gondozott gyermeke ellátással, így értelemszerűen a köztes ellátási forma is indokolt lenne, hogy nálunk működjön. Ebből adódóan javasoljuk, hogy a Kaffka Margit Gyermekotthonban szűnjön meg az speciális szükségletűeket integráltan befogadó csoport. Ezt azért is javasoljuk, mivel az Otthon nem rendelkezik olyan lehetőségekkel, amelyek a speciális szükséglet igényeire adekvát válaszokat tudna adni, úgymint belső iskola, rendszeres pszichiátriai kontroll, speciálisan képzett szakellátók.

A nagykorú anya-gyermek ellátás esetében célszerű lenne a Kőér utcai telephely férőhelyszámát 40 főre bővíteni, melyre az épület szerkezete, infrastruktúrája lehetőséget biztosít, így elkerülhető lenne a folyamatos férőhelyszám feletti elhelyezés.

Az önálló utógondozás területén a külső férőhelyek kialakítása, illetve bővítésé kiemelt fejlesztési terület lehet a közeljövőben.

A gazdasági csoport 3 főre történő bővítése 2018. év folyamán folyamatosan napirenden volt, azonban ez megfelelő státusz hiányában nem realizálódott, további szakellátó létszám gazdasági/adminisztratív státusszá történő átalakítására kevésbé látunk esélyt, így, azonban a gazdasági koordinátor – pénzügyi – számviteli – pénztárosi - munkaügyi feladatai mellett – kevésbé tudja vezetői feladatait ellátni. Az újabb szervezeti változás keretében, amennyiben ez nem valósul meg, ettől függetlenül célszerűnek gondoljuk, és kezdeményezzük a kérdéskör újragondolását.

Az elmúlt év a szakmai munkát tekintve, 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 házirendjét, napirendjét.

Céljaink, hogy a múlt évben elmaradt csapatépítő napot meg tudjuk tartani, mert ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek a kollégáknak egymás megismerésére az intézményi munkán kívül.



Szeretnénk, ha meg tudnánk oldani, hogy legyen szupervízió, mivel az eddigi években sokan a pszichés terhelés miatt mentek el.

Fontosnak tartjuk és szorgalmazzuk, hogy minél több közös programot szervezzenek a szakellátók a gondozottakkal, mert ezek a bizalom a kötődés kialakulásához nagyban hozzájárulnak.

Az utógondozó otthonok szakmai tevékenysége 2018. év folyamán is egyenletesnek és stabilnak mondható.

A költségvetési gazdálkodás 2018. évben kifejezetten visszafogott, takarékos volt. Az bérgazdálkodás során keletkezett megtakarítások elegendőnek bizonyultak a dologi hiányok folyamatos pótlására, az ezen felül keletkezett megtakarítások lehetővé tették a munkavállalók munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségterítésének 2019. évi előfinanszírozását (éves BKK bérletek vásárlása), valamint az elengedhetetlenül szükséges berendezéspótlás, felújítások biztosítását.

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1103 Budapest Kőr u. 24-26.	Riegler Mária					
Titulus			igazgató					
Telefon			36304319510					
E-mail cím			igazgato@utogondozo.hu					





## TÁBLÁZATOK

1. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kormányzati funkció leírás
3. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
4. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
5. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
6. Intézmények elérhetősége 2019.
7. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
8. Költségvetés előirányzat-teljesítése
9. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
10. Beruházások
11. Felújítások
12. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben
13. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
14. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként
15. Gépjárművek adatai
16. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
17. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint





Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátás altípus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőké-szültek kihelyezési napok összesen	Jelzőrend-szeres házi segítség-nyújtásnál kihelyezett jelzőké-szültek száma (db)	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti feladat-mutató ténylegesen teljesített	Kapacitás-mutató 1 (szakmai tevékenység-ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás-mutató 2 (funkcionárius tevékenység-ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Otthoni nyújtó ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	24	21			7 738	16,00	2,00
Uőgondozó otthonban biztosított átmenei gondozás	104012 Gyermekek átmenei ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	17	17			6 290	10,00	0,00
Uőgondozói ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	10			7 738	1,00	0,00
Uőgondozói ellátás - Uőgondozó otthonban	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	75	74			27 142	25,00	0,00
Uőgondozói ellátás - Lakásonthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	13	9			3 360	1,00	0,00
<b>Mindösszesen Gyermekvédelmi ellátott</b>			<b>139</b>	<b>131</b>					
<b>Mindösszesen foglalkoztatottak (8 és 9 táblap adataival egyezően)</b>									
<b>Feladatmutató technikai összesítése</b>									
<b>fő</b>									
<b>ellátási nap és/vagy gondozási nap</b>							<b>48 272</b>		
								<b>53,00</b>	<b>2,00</b>





sor-szám	Kormányzati funkció	Feladat/tárgy (XII. 29.) NGM rendelet szerinti van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti feladat/tárgy	Feladat/tárgy (XII. 29.) NGM rendelet szerinti van/nincs	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs /okt	Kormányzati-funkció és ellátás al típus összefüggése	Besorol
1	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - az árfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.	nincs			nincs	nincs	egyéb
2	013330 Pályázat- és támogatáshoz, elnevezés	nincs	Ide tartozik: - pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.	nincs			nincs	nincs	egyéb
3	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	nincs	Ide tartozik: - az állami vagyonnal – nem közfeladat-ellátás részét képező – hasznosításával, kezelésével, állagmegővésével, felújításával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más közfeladat- ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.	nincs			nincs	nincs	egyéb
4	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érmített kormányzati funkción. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok (013370).	nincs			nincs	nincs	egyéb
5	018020 Központi költségvetési befejezések	nincs	Ide tartozik: - a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befejezések, visszatérítések teljesítése. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolási és központi költségvetéssel.	nincs			nincs	nincs	egyéb
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	nincs	Ide tartozik: - a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás. - a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.	nincs			nincs	nincs	egyéb
7	031060 Bűnmegelőzés	nincs	Ide tartozik: - a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.	nincs			nincs	nincs	egyéb
8	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	nincs	Ide tartozik: - az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulókat számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással, - a büncselekmény elismerésével és emiatt előminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészt állami szolgáltatást jelent, másrészt pénzből: kifizetést), valamint - a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a bűneteljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kárralmitási perben a félperes rész összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	nincs			nincs	nincs	egyéb
9	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	nincs			nincs	nincs	egyéb
10	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás keretében – külön kormányrendelet alapján – szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	nincs			nincs	nincs	egyéb
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	nincs	Ide tartozik: - a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 óras munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	nincs			nincs	nincs	egyéb
12	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórák keretében végzett növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti onkoltságot és eredményzsemleltét a 010001–010002 szakfeladatokon el kell számolni.	nincs			nincs	nincs	egyéb
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	nincs	Ide tartozik: - az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költséseihez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal, - az önkormányzat rendelkezésében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költséseihez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal, - a költségvetési szerv által a dolgozóinak (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakóvásárlási, letelepedési támogatásokkal, valamint - a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.	nincs		Támogatási típusú funkció, az alapító okirában alaptevékenységként nem szerepelhet.	nincs	nincs	egyéb
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	nincs	Ide tartozik: - a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	nincs			nincs	nincs	egyéb
15	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	nincs	Ide tartozik: - a sértült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatóterápiával, a gyógyászatigédszakköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti onkoltságot és eredményzsemleltét a 862212, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.	nincs		nincs	nincs	nincs	egyéb
16	074052 Kébtörszer-megelőzés programjai, tevékenységei	nincs	Ide tartozik: - a kébtörszer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.	nincs			nincs	nincs	egyéb
17	074090 Közegészségügyi támogatások finanszírozása és támogatása	nincs	Ide tartozik: - a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése	nincs		Támogatási típusú funkció, az alapító okirában alaptevékenységként nem szerepelhet.	nincs	nincs	egyéb
18	081071 Újítói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	nincs	Ide tartozik: - a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermekotthon, egyéb időbúráz, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turisztikai, hegyi menedékhely, bivatárszallas, szabadidő terület biztosítása átrák, hálószobák elhelyezésére.) Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti onkoltságot és eredményzsemleltét a 552001, illetve az. 562916 szakfeladatokon el kell számolni.	nincs			nincs	nincs	egyéb



60%- szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladat- mutató mérték egység	Egyéb megjegyzés	Eljárás típus van/nincs /n/d	Kormányzati- funkció és eljárás átípus bizonyosság	Besorol
19	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	nincs	Ide tartozik: - a könyvtár gyűjtőkori szabályzatában meghatározott módon - a használati és helyi igényeknek megfelelően - a könyvek dokumentumok beszerzésével (kötelezőpótlás-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csera útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyi/személyi dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával. - a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartósankönyv-beszerzésével összeffüggő feladatok ellátása				nincs	nincs	egyéb
20	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	nincs	Ide tartozik: - a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feladatát, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű felhasználatát és gyűjtését - , - a gyűjteményi anyag előzetleges feldolgozásával (meghatározás, hitelesítés, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelemmel és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgathatóságával, kölcsönzésével és visszavételével és visszafelújításával összeffüggő feladatok ellátása				nincs	nincs	egyéb
21	082091 Köznevelés - közösségi és készségfejlesztés	nincs	Ide tartozik: - a helyi tanadalmi kapacitarendszerek, közösségi életnek, értéktörvényszerűségeinek, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség-és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltevérendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetségek és a különleges helyzetű emberek közötti szolidaritás erősítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, menhelyigények, prevenciók programok megvalósítása.				nincs	nincs	egyéb
22	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	nincs	Ide tartozik: - a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával, - a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel, - a gyermekek és fiatalok öket érintő döntéseikbe történő bevonásával, - a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel, - partnereségi és partnerszervezetek fejlesztésével, - értékvédelmi szervezetek működésének támogatásával - az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint - az érintett korosztályok nem formális képzésének feltevéseit szolgáló állami intézkedésekkel összeffüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
23	086090 Egyéb szabhadadás szolgáltatás	nincs	Ide tartozik: - a mas funkcióba nem sorolható, egyéb szabhadadás szolgáltatásait összeffüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
24	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	van	Ide tartozik: - a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összeffüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összeffüggő feladatok ellátása.	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
25	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatok	van	Ide tartozik: - a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összeffüggő speciális eszközökkel, kiegészítőkkel, foglalkozásokkal, ellátással. - az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését) ellátását és a nemzeti/sajátos nevelési, ellátási (is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
26	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatok	nincs	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) vezetett nevelési, oktatással, - a kötelező feltevélt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utazással összeffüggő feladatok ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
27	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	van	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) vezetett nevelési, oktatással, - a kötelező feltevélt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utazással összeffüggő feladatok ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
28	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	van	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) vezetett nevelési, oktatással, - a kötelező feltevélt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utazással összeffüggő feladatok ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
29	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összeffüggő működtetési feladatok	nincs	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzeti/sajátos nevelési, oktatási (is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátását).	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
30	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	van	Ide tartozik: - a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) vezetett nevelési, oktatással, - a kötelező feltevélt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utazással összeffüggő feladatok ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt



*Erősen*

sor-szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladatmutató tartalmi egység	Egyéb megjegyzés	Feladati típus van/nincs	Kormányzati funkció és ellátás altípus összefüggése	Besorol
31	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű feladatai 5-8. évfolyamon	van	Ide tartozik: - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézményben történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
32	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	nincs	Ide tartozik: - az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiégi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.				okt	-	okt
33	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	nincs	Ide tartozik: - az iskolarendszeren kívüli szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit az 85594/1szakfeladaton el kell számolni.				okt	-	okt
34	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerési és szakképzési feladatai a szakképző iskolákban	van	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerinti a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása, - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
35	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerési és szakképzési feladatai a szakképző iskolákban	van	Ide tartozik: - a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerinti a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit az 853222 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)	fő		okt	-	okt
36	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	nincs	Ide tartozik: - a gimnáziumban, szakközépiskolákban és szakiskolákban történő közismereti és szakmai elméleti oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.				okt	-	okt
37	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	nincs	Ide tartozik: - az iskolarendszeren kívüli szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit az 85594/2 szakfeladaton el kell számolni.				okt	-	okt
38	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	nincs	Ide tartozik: - a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (egy különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelésügyi, a családi napközis és házi gyermekfelügyeletet működtető központosított képzése) összefüggő feladatok ellátása; - az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerinti szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképzettséssel beolított foglalkozási, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint - az elősorban felhívottaknak ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerinti nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.				okt	-	okt
39	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	nincs	Ide tartozik: - a munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.				okt	-	okt
40	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	nincs	Ide tartozik: - az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit az 562917 szakfeladaton el kell számolni.				okt	-	okt
41	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	nincs	Ide tartozik: - a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit az 562917 szakfeladaton el kell számolni.				okt	-	okt
42	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önálló ellátásra szükségével sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézetben kezelt nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit a 872001 szakfeladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
43	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kötelező gyógyintézetben történő kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotú stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint - az önellátásra legelőbb részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztési alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, élekorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
44	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézetben történő kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit a 872003 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
45	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézetben történő kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit a 872004 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
46	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézetben történő kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit a 872004 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101123).	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
47	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszeres vagy akut gyógyintézetben történő kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszámláiérti bevételeit a 872004 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124).	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc



sor- szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NCM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladat mutató mérték egység	Egyéb megjelzés	Ellátási típus vandrúcs föld	Kormányzati- funkció és ellátás alfajása részfeljegyzése	Besorolás
48	101131 Pszichiatriai betegek átmeneleti ellátása	van	Ide tartozik: - a tartós bennlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézet kezelését nem igénylő, onellátásra nem vagy csak részben képes pszichiatriai beteg átmeneleti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bennlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 872007 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
49	101132 Szenvedélybetegek átmeneleti ellátása	van	Ide tartozik: - a tartós bennlakásos ellátást vagy akut gyógyintézet kezelést nem igénylő, onellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneleti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bennlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
50	101133 Támogatott lakhatás pszichiatriai betegek részére	van	Ide tartozik: - a pszichiatriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esztervített és kisértő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 872008 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
51	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	van	Ide tartozik: - a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esztervített és kisértő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
52	101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézet kezelést nem igénylő, 18. életévet betöltött pszichiatriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	SZOC
53	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézet kezelést nem igénylő, 18. életévet betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	SZOC
54	101211 Fogynaptárossággal élők tartós bennlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kiskorú és felnőtt fogynaptárossá soroltak oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bennlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873021 szakfeladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogynaptárossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
55	101212 Fogynaptárossággal élők rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a rendszerezés vagy akut gyógyintézet kezelésére nem szoruló, fogynaptárossá, valamint mozgásképtelenségű személyek rehabilitációját célzó ellátással, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint - a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogynaptárossá sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873023 szakfeladaton kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
56	101213 Fogynaptárossággal élők átmeneleti ellátása	van	Ide tartozik: - a fogynaptárossá sorolt személy (akinek ellátása családijában időlegesen nem biztosítható) átmeneleti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873025 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
57	101214 Támogatott lakhatás fogynaptárossá soroltak részére	van	Ide tartozik: - a fogynaptárossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esztervített és kisértő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873022 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
58	101215 Fogynaptárossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - az onellátásra legáltalában részben képes fogynaptárossá sorolt személy gondozási terve és egyévi fejlesztése alapján 8-12/14 főt befoglaló lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873022 szakfeladaton el kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogynaptárossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
59	101216 Fogynaptárossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	van	Ide tartozik: - az onellátásra legáltalában részben képes fogynaptárossá sorolt személy gondozási terve és egyévi fejlesztése alapján 8-12/14 főt befoglaló lakóotthonban az onálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és onellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873023 szakfeladaton kell számolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - fogynaptárossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216)	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
60	101221 Fogynaptárossággal élők nappali ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogynaptárossá, illetve adataira személyi intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 881013 szakfeladaton el kell számolni.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	SZOC
61	101222 Támogatott szolgáltatás fogynaptárossá soroltak részére	van	Ide tartozik: - jogszabályban meghatározottak szerint a fogynaptárossá soroltak lakóközösségekben történő ellátási, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások előteremtését, valamint életvitelük kialakításának megteremtését, illetve a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogatott szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő	Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alapvetőképességem nem szerepelhet.	van	egy-egy	SZOC
62	101232 Megváltozott munkaképességű személyek részleges, átmeneti ellátása, támogatása	nincs	Ide tartozik: - a megváltozott munkaképességű kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.				nincs	nincs	SZOC
63	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	nincs	Ide tartozik: - a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		nincs	nincs	SZOC
64	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - az az egészségi állapot, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak főnyomasztó segítségnyújtással képes napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményekben alapuló gondozási szükségletét öltő, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézet kezelését nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873011 szakfeladaton kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	SZOC
65	102024 Demens betegek tartós bennlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a demens beteg (az a személy, akinek jogszabályban meghatározott szesz a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképei állapotot mag) külön gondozási egységben vagy csoportban tartós tartós bennlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetőképességek pénzügyi számviteli szerinti önköltségét és eredményszámláiú bevételét a 873013 szakfeladatokon kell számolni.	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap			egy-egy	SZOC



ESM



sor-szám	Kormányzati funkció	Feladattartó 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladattartó	Feladattartó 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladattartó	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs /okt	Kormányzati-funkció és ellátás al típus összefüggése	Besorol
66	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - az önmagukról betegsük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 873014 szakfeladaton kell elszámolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - demens betegek átmeneti ellátása (102024)	Feladattartó: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
67	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, idős komk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 881011 szakfeladaton el kell számolni. Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, idős komk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 881012 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: gondozási napok száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
69	102032 Demens betegek nappali ellátása	nincs	Ide tartozik: - a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879011-879015 szakfeladatokon kell elszámolni. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - nevelőszülőknél elhelyezett ellátása (104013).	Feladattartó: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	szoc
70	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	van	Ide tartozik: - a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával, - a gyermekotthonban, a lakóotthonban és a gyermekotthonban, speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakóotthon külső férőhelyen elhelyezettek ellátásával, - a speciális gyermekotthonban, speciális lakóotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakóotthonban elhelyezettek ellátásával, - a különleges gyermekotthonban, különleges lakóotthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakóotthonban elhelyezettek ellátásával, - az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyen elhelyezettek ellátásával, az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879017-879019 szakfeladatokon el kell számolni.	Feladattartó: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	gyv
71	104012 Gyermekvek átmeneti ellátása	van	Ide tartozik: - a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával - a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint - a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879017-879019 szakfeladatokon el kell számolni.	Feladattartó: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-egy	gyv
72	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	van	Ide tartozik: - a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálozat külső férőhelyen elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879020 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	nap		van	egy-több	gyv
73	104020 Javítóintézetek ellátása	van	Ide tartozik: - a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879020 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)	nap		van	egy-több	gyv
74	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	nincs	Ide tartozik: - a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokkal összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 889206 szakfeladaton el kell számolni.				van	egy-több	gyv
75	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	nincs	Ide tartozik: - a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal, - a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetségfejlesztő programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	gyv
76	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	nincs	Ide tartozik: - az álláskeresőknél olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt vevők részére felvett támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.				nincs	nincs	egyéb
77	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kora, egészségi állapot miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879031 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
78	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	van	Ide tartozik: - a kora, egészségi állapot, foglalkoztatási, pszichológiai vagy szenvedélybetegségek, hajléktalanság miatt önmaguk, illetve eltarogójuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel ékeztés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 879032 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
79	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	van	Ide tartozik: - a szociális foglalkoztatás, illetve a fejlesztő foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-több	szoc
80	107051 Szociális ékeztetés	van	Ide tartozik: - a komk, egészségi állapot, foglalkoztatási, pszichológiai vagy szenvedélybetegségek, hajléktalanság miatt önmaguk, illetve eltarogójuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel ékeztés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 889923 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
81	107052 Házi segítségnyújtás	van	Ide tartozik: - a legfeljebb napi 4 órány gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakóközözege higiéniai körülményeinek megőrzésében való közreműködést, a veszélyeztetett kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 889923 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
82	107053 Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	van	Ide tartozik: - a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt részesülő, segélyhívó készülék megőrzése, használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alapvetékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és az eredménysemleltéi bevételeit a 889923 szakfeladaton el kell számolni.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc
83	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak idegényes ellátása és támogatása	nincs	Ide tartozik: - a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (lefedelménytartás, otthonteremtési, lakhatási, kollépenz, beiskolázási) - a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiaktban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dubini eljárással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.	Feladattartó: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	fő		van	egy-egy	szoc



30%- szám	Kormányzati funkció	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint van/nincs	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás	68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti Feladatmutató	Feladat mennyiség mértékegység	Egyéb megjegyzés	Ellátási típus van/nincs /nét	kormányzati- funkció és ellátás alfajlás összefüggése	Besorol
84	107080 Egyévesrendezés elősegítését célzó tevékenységek és programok	nincs	Ide tartozik: - a nemzeti egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmódot, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
85	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	nincs	Ide tartozik: - a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő társadalmi együtműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.				nincs	nincs	egyéb
86	108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	nincs	Ide tartozik: - tudománytáji besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása. Az e funkcióba sorolt alprogramok pénzügyi számviteli szerinti omköltséget és eredményismertléni bevételeit tudománytáji besorolás szerinti a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.				nincs	nincs	egyéb
87	109010 Szociális szolgáltatások fejlesztése	nincs	Ide tartozik: - a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (miniszterium: 011120).				nincs	nincs	egyéb
88	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	nincs	Ide tartozik: - a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása: = új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása, = a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése, = a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, köznevelése, = szakmai közeli kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcserre, munkaseminariumok szervezése; = a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefüggése; = módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videofelvétel készítése, véleményezés, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése; = modellprogramok fejlesztése, szakmai segítségnyújtás pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésben és monitorozásában.				nincs	nincs	egyéb
89	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	nincs	Ide tartozik: - a központi költségvetés előirányzatának államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása. Ezen funkciók kizárólag a központi költségvetési megjelölt adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszatérítési kötelezettségeket. Nem ebbe a funkcióba tartozik: - a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.			Technikai- pénzügyi funkció, alapító okirában nem szerepelhet. Év végén felszámára kerül, ezért a beszámolóban nem szerepel	nincs	nincs	egyéb



NYELVEGES

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

adatok millió forintban, év Végével

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Szállt tőke értéke 2018.12.31.	Állam tulajdoni részesítés			*Áh. 45. § (2) bekezdése szerinti költésztési támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Áh. 45. § (2) bekezdése szerinti költésztési támogatás célja 2018.12.31.	Egyéb támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	részege	részecskéi után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1											0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	D) Törvény, vagy NFM rendelethez alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
E.1											0
E.2											0
...											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
F.1											0
F.2											0
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
	<b>Összesen:</b>		0		0		0		0		0

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságoknak költségvetési támogatás címén az állam nevében tőkeemlést, pólteljesítést és támogatást – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állam vagyoni felelősségért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.



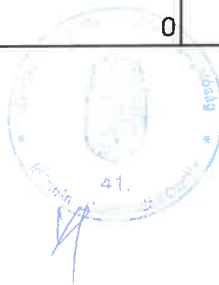
aláírás p. h.  
Képer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
Központi Gazdasági Felelős/Gazdálkodó/Elnök/Helyettes



## Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

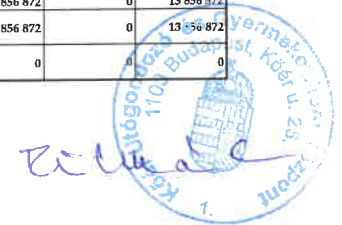
Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Intézmény megnevezése		
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	0	0

NEMLEGES





Megnevezés	Kínestárolás belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2018.01.01. nyitó			2018.12.31. záró		
					Intézményi	Unió projekt	Mindösszesen	Intézményi	Unió projekt	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat felhasználási keret számla	10023002.00332213-00000000	33121901060	4 355 358		4 355 358	13 856 872		13 856 872
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
B										
EU célszámlái számlák záróegyenlege							0			0
BGT Norvég Alap célszámlái forintszámla							0			0
Lakásértékesítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							0			0
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	K	Utógondozó pénztár		3 211 901 060	0		0			0
	K	Kaffka pénztár		3211901060-01	0		0			0
	K									
	K									
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					4 355 358	0	4 355 358	13 856 872	0	13 856 872
Pénzkészletből költségvetésen belüli					4 355 358	0	4 355 358	13 856 872	0	13 856 872
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0	0	0	0	0	0







## Intézmények elérhetősége 2019.

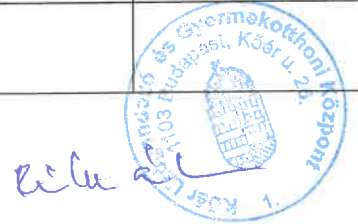
Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Kőrér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1103 Budapest Kőrér u. 24.-26.	Riegler Mária	Juhász Péterné	Kisbenedek Beáta	Kisbenedek Beáta	Csapó Éva	Takátsné Wermeschán Andrea
Titulus			igazgató	mb. gazdasági vezető	osztályvezető	osztályvezető	igazgató	gazdasági csoportvezető
Telefon			36304319510	20/211-2363	20/297-5103	20/297-5103	20/245-6741	30/603-5417
E-mail cím			igazgalo@utogondozo.hu	juhasz.petern@szgyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szgyf.gov.hu	kisbenedek.beata@szivf.gov.hu	csapo@usz.hu	kamka@usz.hu





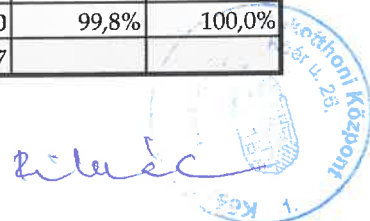
2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója					Összesen
	PIR					
	ÁHT					
	Besorolás (Listából)					
<b>Átvett intézmény megnevezése</b>						
<b>Átvett telephely</b>						
<b>Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)</b>						
Átvevő	PIR					
	ÁHT					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
<b>Átadás/átvétel időpontja</b>						
2018 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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	0	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816				0	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	0	0	0	0	
Ellátottak	<b>Férőhely összesen (fő)</b>					0
	<b>Ellátott összesen (fő)</b>					0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	<b>Átvett státusz (fő)</b>					0
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>					0
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>					0
	<b>Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)</b>					0
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>					0
<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>					0	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						





Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	203 070 000	189 455 136	189 455 136	100,0%	62,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 301 000	42 639 306	41 433 894	97,2%	13,6%
Dologi kiadások	K3	58 260 000	72 979 215	61 589 811	84,4%	20,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 646 000	15 293 824	12 687 474	83,0%	4,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		31 583	31 583	100,0%	0,0%
Beruházások	K6		4 803 024	277 155	5,8%	0,1%
Felújítás	K7		8 240 740			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>307 277 000</b>	<b>333 442 828</b>	<b>305 475 053</b>	<b>91,6%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 540 000	4 666 858	3 946 400	84,6%	98,5%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		60 000	60 000	100,0%	1,5%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 540 000</b>	<b>4 726 858</b>	<b>4 006 400</b>	<b>84,8%</b>	<b>100,0%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	305 737 000	328 715 970	328 715 970	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		4 302 234	4 302 234	100,0%	1,3%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	305 737 000	324 413 736	324 413 736	100,0%	98,7%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>307 277 000</b>	<b>333 442 828</b>	<b>305 475 053</b>	<b>91,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>307 277 000</b>	<b>333 442 828</b>	<b>332 722 370</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>
Bevétel-kiadás				27 247 317		

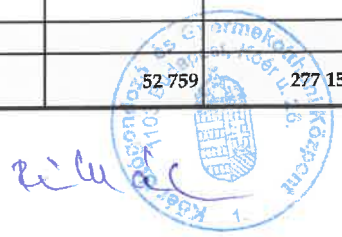
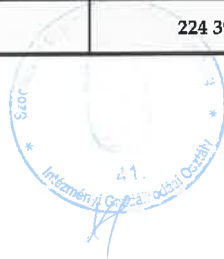




Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Kis értékű tárgyi eszközök (1 db számítógép, 1 db tűzhely, 2 db légzésfigyelő, 1 db, spirálozógép, 1 db babakocsi)			224 396		52 759	277 155
<b>Általános Működés</b>			224 396		52 759	277 155
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<b>Mindösszesen</b>			224 396		52 759	277 155











**Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben**

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





Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

PIR szám

494362

NEMLEGES

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartam a (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés





Intézmény megnevezése:

PIR szám 494 362

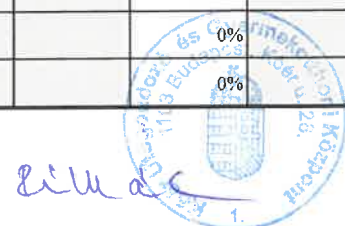
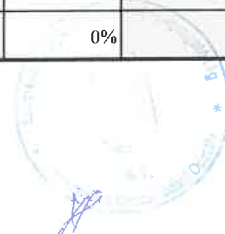
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

NEMLEGES

Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovát	.... Projekt				.... Projekt			
		Projekt azonosítója:		2018. év		Projekt azonosítója:		2018. év	
		Munkaszám:		Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	Munkaszám:		Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések
		20...-2017 évi kiadások /bevételek teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat			20...-2017 évi kiadások /bevételek teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat		
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Dologi kiadások	K3								
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4								
Egyéb működési célú kiadások	K5								
Beruházások	K6								
Felújítás	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek	B3								
Működési bevételek	B4								
Felhalmozási bevételek	B5								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	K9								
Finanszírozási bevételek	B8								
ebből: Maradvány igénybevétele	B813								
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816								
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bevétel-kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes kiadás 2018.12.31-ig</b>				0				0	
<b>Maradvány 2018.12.31-én</b>				0				0	
<b>Célszámolási számlaegyenleg 2018.12.31.</b>									
<b>Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2018.12.31-én</b>									
<b>Projekt költségvetésének összege</b>									
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában				0%				0%	
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában				0%				0%	







## Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2018. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2018. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2018. december 31.-én
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Összesen</b>			0	0	0



*Elnök*



Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

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





Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	501717	6	0	0	501717	6
1-30 nap lejárt	136615	7	0	0	136615	7
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>638332</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638332</b>	<b>13</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>638 332</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 332</b>	<b>13</b>





Adatellenőrző kód: 56-2d59-a-7-4b-c-72-a13b1e51651-11b-455-22

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet      0203 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye      pénzügyi körzet      település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv száma

494362 PIR-törzsszám      1051 szektor      879040 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT**

1103 Budapest Kőér utca 24-26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

05 típus      2018 év      01 hónap      01 naptól      -      12 hónap      31 napig

Budapest, 2019. év május hó 02. nap

*Bengi Klára*

a szerv gazdasági vezetője

osztályvezető asszony  
mérlegk.reg.sz.:180219



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

*Bengi Klára*

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT - ECOSTAT





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






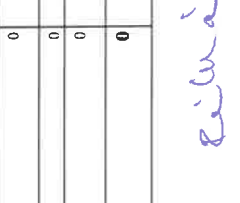
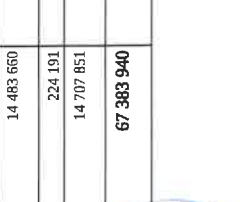

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 396 031	170 668 778	0	170 668 778	527 477 855	0	170 668 778
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 963 562	8 562 821	0	8 562 821	32 862 784	0	8 562 821
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 873 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 224 740	1 741 740	0	1 741 740	662 516	0	1 741 740
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 000 000	0	1 000 000	2 088 000	0	1 000 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 275 667	403 619	0	403 619	9 318 796	0	403 619
10	Egyéb költségterítések (K1110)	660 000	578 000	0	578 000	489 848	0	578 000
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	0	0	0	2 880 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 500 178	0	6 500 178	21 000 000	0	6 500 178
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...+13) (K11)	203 070 000	189 455 136	0	189 455 136	598 653 000	0	189 455 136
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 500 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 500 000	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>203 070 000</b>	<b>189 455 136</b>	<b>0</b>	<b>189 455 136</b>	<b>600 153 000</b>	<b>0</b>	<b>189 455 136</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 301 000</b>	<b>42 639 306</b>	<b>407 100</b>	<b>41 433 894</b>	<b>148 446 000</b>	<b>0</b>	<b>41 433 894</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 303 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 018 000
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 112 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	732 531	1 877 204	0	1 877 204	1 402 000	0	1 877 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 834 511	26 047 077	2 869 388	22 457 231	4 633 500	0	22 457 231
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	13 567 042	27 924 281	2 869 388	24 334 435	6 035 500	0	24 334 435
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 220	762 323	0	762 323	569 051	0	724 401
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 331	980 209	0	980 209	739 832	0	959 980
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 551	1 742 532	0	1 742 532	1 308 883	0	1 684 381
35	Köztisztviselői díjak (K331)	9 226 847	15 870 293	0	15 870 293	38 596 093	0	15 817 311
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 908 502	588 144	0	588 144	140 000	0	588 144
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	18 274 782	3 449 606	0	3 449 606	0	0	3 449 606
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 766 452	12 281 248	5 020 732	7 252 516	6 595 613	0	6 857 464
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 176 583	32 189 291	5 020 732	27 160 559	45 331 706	0	26 712 525
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	6 595	0	6 595	0	0	6 595
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 595	0	6 595	0	0	6 595
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 274 786	10 951 477	2 132 494	8 818 983	14 483 660	0	8 818 983
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 038	165 039	0	165 039	224 191	0	164 614
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 435 824	11 116 516	2 132 494	8 984 022	14 707 851	0	8 851 826
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>58 260 000</b>	<b>72 979 215</b>	<b>10 030 614</b>	<b>62 228 143</b>	<b>67 383 940</b>	<b>0</b>	<b>61 589 811</b>

*Emlékező*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	6 646 000	15 293 824	2 606 350	12 687 474	16 100 000	0	0	12 687 474
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	196 927
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 646 000	15 293 824	2 606 350	12 687 474	16 100 000	0	0	12 687 474
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 583	0	31 583	0	0	0	31 583
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	31 583	0	31 583	0	0	0	31 583
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	31 583	0	31 583	0	0	0	31 583
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 725 072	3 563 676	161 396	0	0	0	161 396
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 014 952	962 193	52 759	0	0	0	52 759
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 803 024	4 525 869	277 155	0	0	0	277 155
198	Ingalanok felújítása (K71)	0	6 488 772	6 488 772	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 751 968	1 751 968	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	8 240 740	8 240 740	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	307 277 000	333 442 828	25 810 673	306 113 385	832 062 940	0	0	305 475 053



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes			
200	Ellátási díjak (B405)	1 540 000	1 208 500	1 208 500	0	1 208 500	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 458 358	2 737 900	0	2 737 900	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	120 000	
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 540 000	4 666 858	3 946 400	0	3 946 400	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	60 000	60 000	0	60 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 000	
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	0	60 000	60 000	0	60 000	
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 540 000	4 726 858	4 006 400	0	4 006 400	



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 302 234	4 302 234	0	4 302 234
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 302 234	4 302 234	0	4 302 234
17	Központi, hánytó szervi támogató (B816)	305 737 000	324 413 736	324 413 736	0	324 413 736
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	305 737 000	328 715 970	328 715 970	0	328 715 970
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>305 737 000</b>	<b>328 715 970</b>	<b>328 715 970</b>	<b>0</b>	<b>328 715 970</b>



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 668 778	0	170 668 778	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 562 821	0	8 562 821	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 741 740	0	1 741 740	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	0	1 000 000	0
09	Küldetelési költségértékelés (K1109)	403 619	0	403 619	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	578 000	0	578 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 500 178	0	6 500 178	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 455 136	0	189 455 136	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>189 455 136</b>	<b>0</b>	<b>189 455 136</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 433 894</b>	<b>0</b>	<b>41 433 894</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 303 316	0	37 303 316	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 018 000	0	3 018 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 112 578	0	1 112 578	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 877 204	0	1 877 204	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 457 231	0	22 457 231	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 334 435	0	24 334 435	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 401	0	724 401	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	959 980	0	959 980	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 684 381	0	1 684 381	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	15 817 311	0	15 817 311	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	588 144	0	588 144	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 449 606	0	3 449 606	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 857 464	0	6 857 464	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 712 525	0	26 712 525	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 595	0	6 595	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 595	0	6 595	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 687 216	0	8 687 216	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 659	0	164 659	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 851 875	0	8 851 875	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>61 589 811</b>	<b>0</b>	<b>61 589 811</b>	<b>0</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	12 687 474	0	12 687 474	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	196 927	0	196 927	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>12 687 474</b>	<b>0</b>	<b>12 687 474</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	31 583	31 583	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	31 583	31 583	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>31 583</b>	<b>31 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 000	0	63 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	161 396	0	161 396	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 759	0	52 759	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>277 155</b>	<b>0</b>	<b>277 155</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>305 475 053</b>	<b>31 583</b>	<b>305 443 470</b>	<b>31 583</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>305 475 053</b>	<b>31 583</b>	<b>305 443 470</b>	<b>31 583</b>





PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KÖER UTÓGONDOZO ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 10:45

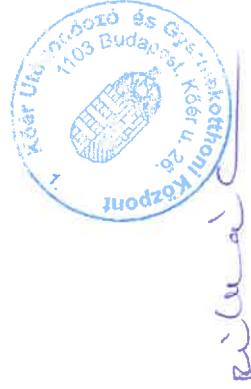
Éréktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Közzromi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	55
307	Állagos statisztikai állományi létszám	55	0	0	55



#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104011 Gyermekvédelmi beutalásos ellátások	
		Megnevezés	Oszték	018030	104011	018030	104011
200	Ellátási díjak (B405)	1 208 500	0	0	0	1 208 500	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 737 900	0	0	0	2 737 900	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	120 000	0	0	0	120 000	
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>3 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 946 400</b>	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	60 000	0	0	0	60 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	60 000	0	0	0	60 000	
<b>257</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 006 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 006 400</b>	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 302 234	4 302 234	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 302 234	4 302 234	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	324 413 736	324 413 736	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	328 715 970	328 715 970	0	0	0	
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>328 715 970</b>	<b>328 715 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>332 722 370</b>	<b>328 715 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 006 400</b>	



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló  
KÖER UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 10:45  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 006 400
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	305 475 053
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-301 468 653</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	328 715 970
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>328 715 970</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>27 247 317</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 247 317</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>26 449 005</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>798 312</b>



*Handwritten signature*

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ingó, helyettesítési díj, nőóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jobblehetőség juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	18 001 851	0	1 151 600	0	180 000	386 410	0	1 033 529	0
28	"E", "-", "J" fizetési osztály összesen	18	46 205 645	0	2 929 756	483 000	340 000	46 081	0	2 868 230	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	1	3 232 449	0	166 685	0	0	42 240	0	267 326	0
31	pedagógus I.	17	58 478 722	0	2 246 886	584 640	320 000	230 404	0	1 874 597	0
32	pedagógus II.	8	26 356 288	0	2 067 884	674 100	160 000	276 484	0	456 496	0
33	mesterpedagógus	1	11 313 823	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>55</b>	<b>170 668 778</b>	<b>0</b>	<b>8 562 821</b>	<b>1 741 740</b>	<b>1 000 000</b>	<b>981 619</b>	<b>0</b>	<b>6 500 178</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>55</b>	<b>170 668 778</b>	<b>0</b>	<b>8 562 821</b>	<b>1 741 740</b>	<b>1 000 000</b>	<b>981 619</b>	<b>0</b>	<b>6 500 178</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (ft)	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: 2018.2

Készült: 2019.05.02 10:45

Értéktípus: Fő

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	23	29	52	53
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	25	29	54	55



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	96 841	0	210 476
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 841	0	210 476
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	96 841	0	210 476
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 355 358	0	13 856 872
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 355 358	0	13 856 872
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 355 358	0	13 856 872
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/f)	547 700	0	13 991 269
145	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 370 332
146	D/III/1 c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	934 097
147	D/III/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 050	0	9 131 500
148	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	528 650	0	555 340
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	547 700	0	13 991 269
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	547 700	0	13 991 269
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 999 899	0	28 058 617
179	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	7 222 985	0	7 222 985
180	G/IV Felhalmozott eredmény	12 378 175	0	-23 544 956
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 923 131	0	21 797 831
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-16 321 971	0	5 475 860
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 686	0	638 332
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	226 686	0	638 332
234	H/III/1 Kapott előlegek	600 824	0	600 824
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	600 824	0	600 824
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	827 510	0	1 239 156
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 494 360	0	21 343 601
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 494 360	0	21 343 601
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	4 999 899	0	28 058 617



*R. Kovács*

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 043 200		1 208 500
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 043 200</b>		<b>1 208 500</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	305 926 761		324 413 736
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		60 000
09	Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	1 999 077		2 737 900
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>307 925 838</b>		<b>327 211 636</b>
13	Anyagköltség	35 830 217		24 334 435
14	11 Igénybe vett szolgálatok értéke	62 403 315		28 731 193
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>98 233 532</b>		<b>53 065 628</b>
18	Béreköltség	167 619 559		180 405 994
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 072 759		9 726 647
20	Bérfizetések	42 786 254		41 605 630
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>220 478 572</b>		<b>231 738 271</b>
<b>23</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>5 903 874</b>		<b>110 761</b>
<b>24</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 276 191</b>		<b>21 707 645</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 923 131</b>		<b>21 797 831</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-35 923 131</b>		<b>21 797 831</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 903 874	0	96 841	0	0	6 000 715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	224 396	0	0	224 396
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	110 761	0	0	0	0	110 761
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	24 319 119	0	0	0	0	24 319 119
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	24 429 880	0	224 396	0	0	24 654 276
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	110 761	0	0	110 761
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	110 761	0	0	110 761
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	0	0	30 333 754	0	210 476	0	0	30 544 230
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 903 874	0	0	0	0	5 903 874
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	24 429 880	0	0	0	0	24 429 880
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	30 333 754	0	0	0	0	30 333 754
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	30 333 754	0	0	0	0	30 333 754
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	210 476	0	0	210 476
26	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	30 333 754	0	0	0	0	30 333 754



*SFP*



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló  
KÖÉR UTÓGONDOZO ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 10:45  
Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	547 700	0	0	0	13 991 269	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>547 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 991 269</b>	<b>0</b>



*Ricárdó*

PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KŐÉR UTÓGONDÓZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.02 10:45

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	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 járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 717 039
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékek (a járműlékek január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 777 321
07	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 208 773
08	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékek (a járműlékek január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 949 057
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)	3 664 939
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 073 350
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 415 884
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 306 321



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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Riegler Mária, a Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

**Kockázatkezelési rendszer:** 2018. évben végeztetünk 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, teljes körűen 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, 2019.03.28.



*[Handwritten signature]*

.....  
aláírás

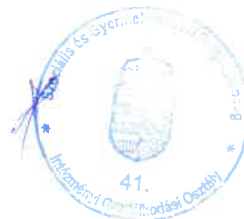
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

.....  
aláírás





Az intézmény tekintetében végrehajtott 2018. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) \*

adatok forintban

Köér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	BEVÉTELEK										KIADÁSOK									Bevételek és kiadások egyenlege		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	B-K
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-K	
Eredeti előirányzat				1 540 000					305 737 000	307 277 000	203 070 000	39 301 000	58 260 000	6 646 000							307 277 000	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)											23 821 709	5 131 585	7 260 671	8 647 824	1 035	4 803 024	8 240 740					
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)				3 126 858		60 000				3 186 858			3 186 858								3 186 858	
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)								4 302 234		4 302 234			4 271 686		30 548						4 302 234	
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen				3 126 858		60 000		4 302 234		7 489 092	23 821 709	5 131 585	14 719 215	8 647 824	31 583	4 803 024	8 240 740				7 489 092	
Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások összesen									18 676 736	18 676 736	10 206 845	8 469 891									18 676 736	
Előirányzat változás összesen				3 126 858		60 000		4 302 234	18 676 736	26 165 828	13 614 864	3 338 306	14 719 215	8 647 824	31 583	4 803 024	8 240 740				26 165 828	
2018. évi módosított előirányzat összesen				4 666 858		60 000		4 302 234	324 413 736	333 442 828	189 455 136	42 639 306	72 979 215	15 293 824	31 583	4 803 024	8 240 740				333 442 828	

Küldő neve, telefonszáma:  
Küldő e-mail címe:

\* Kérjük, kitérésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

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

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2018. évi módosított előirányzat összesen sorának adatai meg kell hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzatainak adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcím), intézményi többlet-bevétel (81949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatosítása (81959999 jogcím).

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

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

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

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

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

Kelt: ....., 2019. február







## A 2018. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

*adatok forintban*

	2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
Megnevezés				
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény				

Kelt, Budapest, 2019. február 28.





Table with columns for 'Feladat megnevezése', 'Körpénzfolyás szerinti besorolás (98-104)', 'Intézményi működés és felhatalmazási bevétel (91-97)', 'Felhasználás', and 'Feladat kapcsán képződő maradvány összege'. Includes a detailed breakdown of budget items and their usage.

Kontrolszám: 324 412 738 / 4 004 400  
Megjegyzés: \* Az összesen sor adatai az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. Újrap 17. sorának, a 6. oszlop tekintetében a 2. Újrap 204. sorának + 4-es Újrap 15. sorának, a 7. oszlop tekintetében a 4. Újrap 14. sorának, a 8. oszlop tekintetében pedig az 1. Újrap 205. sorának + 3-as Újrap 40. sorának teljesítése oszlopban szereplő adataival kell, hogy megegyezzen. A 9b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumai a revidei közlemény, azokat év közben az államháztartás szolvabilitásáról szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyílvántartásban vezettem.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.

Handwritten signature: Kőrös  
Kancellár: [Signature]  
Köör Utánpótlás és Gyermekotthozal Központ  
Budapest, Köör U. 2-8.  
41. Intézményi Cím: [Signature]  
Köör Utánpótlás és Gyermekotthozal Központ  
Budapest, Köör U. 2-8.  
41. Intézményi Cím: [Signature]



2018. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K9	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-változásai nettó maradvány	Szabott maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2018.01.01.	Sajátos elszámoltások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2018.12.31.	Sajátos elszámoltások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Képző Utánpótlás és Gyermekotthoni Központ	4 006 400	305 475 053	-301 468 653	4 302 234		324 413 736	0	328 718 970	27 247 317	26 449 005	798 312	4 355 358	600 824	547 700	13 856 872	600 824	13 991 269

Tajékoztató felhívás

Változtatási maradványokból alapfelvételre ellátásait felhasználhatóság (forintban).

Ellenőrzések:

Ny. pénz	4 355 358
Kiadás	305 475 053
Bevétel	4 006 400
Támo. igény	324 413 736
B814	0
K9	0
K36 változás	13 443 569
B36 változás	0
Záró pénz	13 856 872
árfolyam nyereség	0
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	13 856 872

2017. évi Maradvány	4 302 234
B36 nyitó	600 824
K36 nyitó	547 700
Pénz nyitó	4 355 358

2018. évi Maradvány	27 247 317
B36 záró	600 824
K36 záró	13 991 269
Pénz Záró	13 856 872

0

0

Kelt, Budapest, 2019. február 28.

kancellár/gazdasági vezető





Köér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
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 186. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 186. sor 8. oszlop)	
3.	<b>Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)</b>	<b>0</b>
	<i>ebből: irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	<b>Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)</b>	<b>0</b>
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 222. sor 4. oszlop)	1540000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 222. sor 8. oszlop)	3946400
7.	<b>Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)</b>	<b>2406400</b>
	<i>ebből: irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	3126858
8.	<b>Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)</b>	<b>-720458</b>
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231 sor 8. oszlop)	
11.	<b>Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)</b>	<b>0</b>
	<i>ebből: irányítószervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	<b>Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)</b>	<b>0</b>
13.	<b>Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*</b>	

Megjegyzés: \* a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);  
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.  
\*\* c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre.  
d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is **ki kell töltenie**, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.

*E. K. K.*


  
 aláírás p.h.  
 41.  
 kancellár/gazdasági vezető





Államháztartáson belüli transferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		31 583	31 583	2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése az Emberi Erőforrások Minisztériumának
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	31 583	31 583	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	31 583	31 583	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508				
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	
60	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610				
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**	B2401				
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
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 átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

\*\*A Magyar Államkincstár 2018. január 1-től érvényes egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



## Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	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	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
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	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól:	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	60 000	60 000	60 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	60 000	60 000	60 000
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				

adatok forintban



Horváth Tihor OKI-s képzésének támogatása Széchenyi Alapítvány részéről

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szerves bemutatása tekintetében, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebbel: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebbel: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebbel: háztartások	B7404				
87	ebbel: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebbel:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebbel: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebbel: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebbel: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebbel: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebbel: háztartások	B7504				
97	ebbel: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebbel:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebbel: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebbel: Europan Ltd	B7509				
102	ebbel: kamányok és nemzekezi szervezetek	B7510				
103	ebbel: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	60 000	60 000	

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

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



aláírás  
p. h.  
kancellár/gazdasági vezető



Kőrér Utó gondozó és Gyermekotthoni Központ  
intézmény megnevezése

## 2018. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

*adatok forintban*

Sor- szám	2	3	4	5	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+) <sup>*,**</sup>
					6=3-4-5=0
1	<b>MEGNEVEZÉS</b>				
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján*	1314859	1314859		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján*	9687321	9687321		0
4	Létszámcsökkentés egyszerű kiadásainak támogatása a 2017. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
5	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs fogl. terén jelentkező hatása támogatás a 3491/1/2018/NGM intézkedés alapján				0
6	Szoc. ágazatban cü-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított támogatás a 9933/1/2018. NGM intézkedés alapján				0
7	<b>Összesen<sup>***</sup></b>	<b>11002180</b>	<b>11002180</b>	<b>11002180</b>	<b>0</b>

Megjegyzés:

\* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév éteji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/élvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

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

A bérekompensáció (1. sor) esetében a 4. oszlop adata tartalmazza a 2018. december havi illetménytel egyidejűleg kifizetett bérekompensáció összegét is.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



alírárs

kancellár/gazdasági vezető





**K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2018. évben rendelkezésre álló forrás	2018. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
<b>I. Költségvetési támogatás</b>				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása )				
= doktoranduszok képzési támogatása			0	
= speciális feladatok: kutató intézetek támogatása			0	
= speciális feladatok K+F+I fókusz erősítése			0	
= ...			0	
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások			0	
= NTP			0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= FM/AM támogatás			0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
<b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként</b>				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)			0	
- AEEK			0	
- MTA			0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező )			0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz			0	
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)</b>				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	
- Támogatások saját forrása			0	
- Kutatóintézeti saját bevétel			0	
- ...			0	
- ...			0	
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2018. évi költségvetési támogatások maradványa	
2018. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
<b>K+F maradvány összesen</b>	<b>0</b>

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



P





Adatellenőrző kód: 1a-1420-75-16-15-5a47-1b-245f-25-203173161a-37-213f

Fejezeti jellemző adatok	
20 fejezet	0203 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest Akadémia u.3

Önkormányzati jellemző adatok		
..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele		
494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat

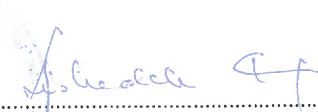
A szerv megnevezése, székhelye:  
**KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT**

**1103 Budapest Kőér utca 24-26**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA**


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

0 5 típus	2 0 1 8 év	1 0 hónap	0 1 naptól	-	1 2 hónap	3 1 napig
--------------	---------------	--------------	---------------	---	--------------	--------------

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

Budapest, 2019. év május hó 02. nap



  
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 – ECOSTAT



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
KÖRER UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG\_5

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-31 583	31 583	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-277 155	277 155	0	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	226 686	-305 475 053	305 886 699	0	0	638 332
239	H/III/1 Kapott előlegek	600 824	-1 743 321	1 743 321	0	0	600 824
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	600 824	-1 743 321	1 743 321	0	0	600 824
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	827 510	-307 218 374	307 630 020	0	0	1 239 156
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 494 360	0	849 241	0	0	21 343 601
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 494 360	0	849 241	0	0	21 343 601
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 999 899	-307 218 374	330 277 092	0	0	28 058 617



*Handwritten signature in blue ink.*

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	96 841	0	113 635	0	0	0	210 476	210 476
10	A/II Tőke/eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 841	0	113 635	0	0	0	210 476	210 476
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉRFELTÉTT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	96 841	0	113 635	0	0	0	210 476	210 476
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	4 355 358	9 501 514	0	0	0	0	13 856 872	13 856 872
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 355 358	9 501 514	0	0	0	0	13 856 872	13 856 872
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 355 358	9 501 514	0	0	0	0	13 856 872	13 856 872
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-3 946 400	3 946 400	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 208 500	1 208 500	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 737 900	2 737 900	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-60 000	60 000	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-324 413 736	324 413 736	0	0	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-328 420 136	328 420 136	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	547 700	13 456 569	-13 000	0	0	0	13 991 269	13 991 269
147	D/III/1b - ebből: bentházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 370 332	0	0	0	0	3 370 332	3 370 332
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	934 097	0	0	0	0	934 097	934 097
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 050	9 112 450	0	0	0	0	9 131 500	9 131 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	528 650	39 690	-13 000	0	0	0	555 340	555 340
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszállombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-1 756 321	1 756 321	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	547 700	11 700 248	1 743 321	0	0	0	13 991 269	13 991 269
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	547 700	-316 719 888	330 163 457	0	0	0	13 991 269	13 991 269
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 999 899	-307 218 974	330 277 092	0	0	0	28 058 617	28 058 617
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	0	0	0	0	7 222 985	7 222 985
184	G/IV Felhalmozott eredmény	12 378 175	0	-35 923 131	0	0	0	-23 544 956	-23 544 956
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 923 131	0	57 720 962	0	0	0	21 797 831	21 797 831
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-16 321 971	0	21 797 831	0	0	0	5 475 860	5 475 860
188	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-189 455 136	189 455 136	0	0	0	0	0
189	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-41 433 894	41 433 894	0	0	0	0	0
190	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 686	-61 589 811	62 001 457	0	0	0	638 332	638 332
191	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-12 687 474	12 687 474	0	0	0	0	0



*Handwritten signature in blue ink.*

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	379 133 115,00	379 133 115,00	762 274 119,00	762 274 119,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	4 045 000,00	0,00	29 825 896,00	83 860 429,00	421 029 816,00	421 029 816,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	226 686,00	0,00	40 426 924,00	317 806 652,00	323 219 249,00	323 219 249,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	841 480 962,00	0,00	12 110 107,00	837 656 335,00	1 679 137 297,00	1 679 137 297,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>002 ÖSSZESEN</b>	<b>845 752 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 362 927,00</b>	<b>1 239 323 416,00</b>	<b>2 423 386 362,00</b>	<b>2 423 386 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gi	0,00	0,00	20 102,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	31 583,00	30 548,00	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási művelek	0,00	0,00	30 548,00	0,00	30 548,00	30 548,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiatríai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	328 600 501,00	51 858 978,00	556 909 437,00	556 909 437,00	0,00	0,00
003104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	584 640,00	0,00	584 640,00	584 640,00	0,00	0,00
003107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	1 880,00	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	426 980,00	426 980,00	0,00	0,00
<b>003</b>	<b>003 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 269 254,00</b>	<b>51 889 526,00</b>	<b>558 007 600,00</b>	<b>558 007 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0041	Központ -i évből esedékes végleges köv.	0,00	0,00	660 935 525,00	340 109 564,00	661 193 881,00	661 193 881,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>004 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 935 525,00</b>	<b>340 109 564,00</b>	<b>661 193 881,00</b>	<b>661 193 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelek	0,00	0,00	11 588 353,00	329 006 724,00	329 106 722,00	329 106 722,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	329 320 780,00	332 722 370,00	332 782 370,00	332 782 370,00	0,00	0,00
005104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00
<b>005</b>	<b>005 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 909 133,00</b>	<b>661 729 094,00</b>	<b>661 939 091,00</b>	<b>661 939 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	932 771 241,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	932 771 241,00	0,00	0,00
<b>00</b>	<b>00 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>87 018 593,00</b>	<b>2 725 381 195,00</b>	<b>2 672 184 715,00</b>	<b>5 999 572 294,00</b>	<b>5 999 572 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	932 771 241,00	0,00	0,00	932 771 241,00	932 771 241,00	932 771 241,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>01 ÖSSZESEN</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	527 477 856,00	724 258 524,00	15 856 092,00	1 409 896 391,00	1 409 896 391,00	0,00	0,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	31 043 849,00	189 203 860,00	373 876 854,00	373 876 854,00	0,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK</b>	<b>0,00</b>	<b>527 477 856,00</b>	<b>755 302 373,00</b>	<b>205 059 952,00</b>	<b>1 783 773 245,00</b>	<b>1 783 773 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051104002	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, i	0,00	33 525 300,00	53 079 231,00	1 590 369,00	93 576 983,00	93 576 983,00	0,00	0,00
051104003	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, i	0,00	0,00	1 590 369,00	8 562 821,00	8 562 821,00	8 562 821,00	0,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KESZLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>33 525 300,00</b>	<b>54 669 600,00</b>	<b>10 153 190,00</b>	<b>102 139 804,00</b>	<b>102 139 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051105002	Végkielégítés Kötváll.	0,00	1 873 200,00	1 873 200,00	0,00	4 370 800,00	4 370 800,00	0,00	0,00
<b>051105</b>	<b>VEGKIELEGITES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 200,00</b>	<b>1 873 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 800,00</b>	<b>4 370 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	2 887 256,00	662 516,00	4 628 996,00	4 628 996,00	0,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	944 737,00	2 686 477,00	3 075 262,00	3 075 262,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1-1)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2019.05.14 12:03:40

1 / 12



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 993,00</b>	<b>3 348 993,00</b>	<b>7 704 258,00</b>	<b>7 704 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	2 088 000,00	5 088 000,00	3 000 000,00	7 872 000,00	7 872 000,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>051107</b>	<b>BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>7 088 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>9 872 000,00</b>	<b>9 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051109002	Közlekedési költségterítés Kötváll.	0,00	9 808 644,00	11 132 437,00	48 126,00	23 290 455,00	23 290 455,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	93 018,00	448 511,00	814 376,00	814 376,00	0,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERITES</b>	<b>0,00</b>	<b>9 808 644,00</b>	<b>11 225 455,00</b>	<b>496 637,00</b>	<b>24 104 831,00</b>	<b>24 104 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0,00	0,00	1 727 848,00	489 848,00	2 305 848,00	2 305 848,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYEB KÖLTSÉGTERITESEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 848,00</b>	<b>1 067 848,00</b>	<b>2 883 848,00</b>	<b>2 883 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	2 880 000,00	3 430 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00
<b>051112</b>	<b>SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 720 000,00</b>	<b>6 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	21 000 000,00	30 001 944,00	775 544,00	56 726 578,00	56 726 578,00	0,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	775 544,00	6 500 178,00	6 500 178,00	6 500 178,00	0,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FÖGLALKOZTATOTTAK EGYEB S.</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>30 777 488,00</b>	<b>7 275 722,00</b>	<b>63 226 756,00</b>	<b>63 226 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvá	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
<b>05123</b>	<b>EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>051</b>	<b>051 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>600 153 000,00</b>	<b>871 425 957,00</b>	<b>232 402 342,00</b>	<b>2 008 295 542,00</b>	<b>2 008 295 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	147 663 960,00	190 721 100,00	3 118 142,00	381 852 556,00	381 852 556,00	0,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	6 236 142,00	40 421 316,00	74 606 316,00	74 606 316,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	6 036 000,00	3 018 000,00	6 036 000,00	6 036 000,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	762 040,00	1 980 994,00	172 752,00	3 789 236,00	3 789 236,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	86 376,00	1 112 578,00	1 112 578,00	1 112 578,00	0,00	0,00
<b>052</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL</b>	<b>0,00</b>	<b>148 446 000,00</b>	<b>205 060 612,00</b>	<b>50 860 788,00</b>	<b>471 221 686,00</b>	<b>471 221 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	600 000,00	3 120 012,00	1 711 989,00	5 733 139,00	5 733 139,00	0,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	273 537,00	1 446 475,00	1 577 502,00	1 577 502,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	5 000,00	44 413,00	2 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	395 000,00	658 509,00	237 101,00	1 575 864,00	1 575 864,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	120 321,00	388 729,00	413 926,00	413 926,00	0,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 216 792,00</b>	<b>3 828 294,00</b>	<b>9 438 431,00</b>	<b>9 438 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	2 200 000,00	5 230 784,00	2 748 816,00	25 114 082,00	25 114 082,00	0,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	348 816,00	2 390 814,00	2 588 213,00	2 588 213,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1-1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

2 / 12



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kíváll.	0,00	20 000,00	437 749,00	35 404,00	627 352,00	627 352,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok T teljesítés	0,00	0,00	7 702,00	165 389,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kíváll.	0,00	0,00	258 149,00	17 602,00	481 098,00	481 098,00	0,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron T teljesít	0,00	0,00	17 600,00	240 548,00	240 548,00	240 548,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kív	0,00	354 331,00	64 158,00	0,00	1 004 683,00	1 004 683,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	1 000 000,00	3 170 206,00	1 814 278,00	5 550 734,00	5 550 734,00	0,00	0,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	392 139,00	1 478 067,00	1 481 201,00	1 481 201,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kíváll	0,00	200 000,00	1 263 667,00	479 774,00	2 017 835,00	2 017 835,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer T teljesít	0,00	0,00	79 774,00	542 662,00	588 302,00	588 302,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	1 000 000,00	21 178 271,00	3 573 844,00	44 797 552,00	44 797 552,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	300 518,00	17 634 094,00	21 865 203,00	21 865 203,00	0,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kív	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774 331,00</b>	<b>33 449 533,00</b>	<b>31 126 949,00</b>	<b>107 231 061,00</b>	<b>107 231 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú I	0,00	376 271,00	1 244 398,00	584 369,00	2 231 578,00	2 231 578,00	0,00	0,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú I	0,00	0,00	53 645,00	570 703,00	584 680,00	584 680,00	0,00	0,00
0532100082	Oktatás Kíváll.	0,00	0,00	15 714,00	0,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00
0532100083	Oktatás T teljesítés.	0,00	0,00	0,00	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	144 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	0,00	144 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevétl	0,00	0,00	9 671,00	0,00	21 958,00	21 958,00	0,00	0,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétl	0,00	0,00	0,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKAI SZOLGALTATASO</b>	<b>0,00</b>	<b>376 271,00</b>	<b>1 467 428,00</b>	<b>1 321 841,00</b>	<b>3 468 413,00</b>	<b>3 468 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	1 485 052,00	2 044 477,00	559 953,00	5 227 399,00	5 227 399,00	0,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	85 639,00	962 380,00	1 040 401,00	1 040 401,00	0,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 052,00</b>	<b>2 130 116,00</b>	<b>1 522 333,00</b>	<b>6 267 800,00</b>	<b>6 267 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kíváll.	0,00	2 800 893,00	5 279 452,00	1 142 227,00	13 188 251,00	13 188 251,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás T teljesítés	0,00	0,00	472 571,00	2 739 796,00	3 480 619,00	3 480 619,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kív	0,00	27 896 003,00	39 899 825,00	2 269 749,00	79 706 566,00	79 706 566,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	1 188 273,00	9 826 041,00	10 647 840,00	10 647 840,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kíváll.	0,00	9 902 087,00	13 704 452,00	282 381,00	27 268 154,00	27 268 154,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás T teljesítés	0,00	0,00	241 041,00	3 306 062,00	3 343 560,00	3 343 560,00	0,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KOZULEMI DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>40 538 983,00</b>	<b>60 785 614,00</b>	<b>19 566 256,00</b>	<b>137 634 990,00</b>	<b>137 634 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05332002	Vásárolt élelmiszer Kíváll.	0,00	300 000,00	1 201 576,00	1 056 864,00	1 935 510,00	1 935 510,00	0,00	0,00
05332003	Vásárolt élelmiszer T teljesítés.	0,00	0,00	473 432,00	588 144,00	662 611,00	662 611,00	0,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VASAROLT ELELMEZES</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 675 008,00</b>	<b>1 645 008,00</b>	<b>2 598 121,00</b>	<b>2 598 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

3 / 12



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kőtváll.	0,00	4 000 000,00	3 562 991,00	0,00	11 862 991,00	11 862 991,00	0,00	0,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	3 449 606,00	3 449 606,00	3 449 606,00	0,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SÍ:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 562 991,00</b>	<b>3 449 606,00</b>	<b>15 312 597,00</b>	<b>15 312 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053360002	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
053360003	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>05336</b>	<b>SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0533700012	Postai és távközlési díjak Kőtváll.	0,00	500 000,00	234 003,00	86 555,00	1 283 260,00	1 283 260,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	10 840,00	115 385,00	115 385,00	115 385,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kőtváll.	0,00	325 000,00	9 515 037,00	6 072 589,00	13 100 355,00	13 100 355,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	641 698,00	3 764 510,00	4 113 418,00	4 113 418,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kőtváll.	0,00	0,00	28 045,00	0,00	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	1 230 513,00	580 232,00	1 263 454,00	1 263 454,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	60 009,00	710 290,00	776 807,00	776 807,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-vesztélyes hulladékok elszállítása	0,00	4 741 881,00	6 770 548,00	932 762,00	12 990 367,00	12 990 367,00	0,00	0,00
0533700083	Szemét-vesztélyes hulladékok elszállítása	0,00	0,00	135 829,00	1 102 734,00	1 102 734,00	1 102 734,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	2 835 532,00	3 519 910,00	1 076 871,00	9 450 300,00	9 450 300,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	114 769,00	1 138 380,00	1 371 238,00	1 371 238,00	0,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYEB SZOLGALTATASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>8 402 413,00</b>	<b>22 261 201,00</b>	<b>15 608 353,00</b>	<b>45 623 408,00</b>	<b>45 623 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05341002	Küldetések kiadásai Kőtváll.	0,00	0,00	13 190,00	6 595,00	19 785,00	19 785,00	0,00	0,00
05341003	Küldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKULDETESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>26 380,00</b>	<b>26 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kő	0,00	14 228 598,00	27 488 260,00	6 906 765,00	52 684 629,00	52 684 629,00	0,00	0,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T	0,00	0,00	1 152 305,00	8 704 220,00	9 484 354,00	9 484 354,00	0,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>14 228 598,00</b>	<b>28 640 565,00</b>	<b>15 610 985,00</b>	<b>62 168 983,00</b>	<b>62 168 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0535500022	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00	29 600,00	14 800,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
0535500023	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
0535500032	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os érr	0,00	0,00	202,00	112,00	202,00	202,00	0,00	0,00
0535500033	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os érr	0,00	0,00	11,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0,00	0,00	8 760,00	5 565,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0,00	0,00	790,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	60 000,00	190 625,00	162 675,00	493 263,00	493 263,00	0,00	0,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00	15 319,00	40 399,00	97 982,00	97 982,00	0,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kőtváll.	0,00	550 000,00	380 360,00	254 817,00	1 715 603,00	1 715 603,00	0,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	26 647,00	105 370,00	297 544,00	297 544,00	0,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

4 / 12





**3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel**

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05355002	Egyéb dologi kiadások Kíváll.	0,00	0,00	120,00	60,00	120,00	120,00	0,00	0,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>652 915,00</b>	<b>603 225,00</b>	<b>2 665 696,00</b>	<b>2 665 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>053</b>	<b>053 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>75 715 648,00</b>	<b>158 855 353,00</b>	<b>94 296 040,00</b>	<b>392 459 880,00</b>	<b>392 459 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	19 938 000,00	35 816 726,00	4 959 866,00	72 812 475,00	72 812 475,00	0,00	0,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	2 703 469,00	11 952 329,00	11 952 329,00	11 952 329,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	538 578,00	0,00	3 547 156,00	3 547 156,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	538 578,00	538 578,00	538 578,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	1 500 000,00	3 361 854,00	3 104 927,00	6 364 211,00	6 364 211,00	0,00	0,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	196 927,00	223 617,00	223 617,00	0,00	0,00
<b>0547</b>	<b>INTEZMENYI ELLÁTOTTAK PENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 438 000,00</b>	<b>42 420 627,00</b>	<b>20 752 627,00</b>	<b>95 438 366,00</b>	<b>95 438 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054</b>	<b>054 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>21 438 000,00</b>	<b>42 420 627,00</b>	<b>20 752 627,00</b>	<b>95 438 366,00</b>	<b>95 438 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	63 166,00	31 583,00	63 166,00	63 166,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	30 548,00	62 131,00	63 166,00	63 166,00	0,00	0,00
<b>055023</b>	<b>EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 714,00</b>	<b>93 714,00</b>	<b>126 332,00</b>	<b>126 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>055</b>	<b>055 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 714,00</b>	<b>93 714,00</b>	<b>126 332,00</b>	<b>126 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0563002	Informaticai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	126 000,00	63 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
0563003	Informaticai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
<b>0563</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	3 772 833,00	3 619 829,00	4 016 389,00	4 016 389,00	0,00	0,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	47 761,00	161 396,00	206 672,00	206 672,00	0,00	0,00
<b>0564</b>	<b>EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820 594,00</b>	<b>3 781 225,00</b>	<b>4 223 061,00</b>	<b>4 223 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	1 044 857,00	994 363,00	1 102 789,00	1 102 789,00	0,00	0,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	29 905,00	52 759,00	64 983,00	64 983,00	0,00	0,00
<b>0567</b>	<b>BERUHÁZÁSI CÉLU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 762,00</b>	<b>1 047 122,00</b>	<b>1 167 772,00</b>	<b>1 167 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>056</b>	<b>056 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 084 356,00</b>	<b>4 954 347,00</b>	<b>5 579 833,00</b>	<b>5 579 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0571002	Ingatlanok felújítása Kíváll.	0,00	0,00	6 488 772,00	6 488 772,00	6 488 772,00	6 488 772,00	0,00	0,00
<b>0571</b>	<b>INGATLANOK FELÚJÍTÁSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 772,00</b>	<b>6 488 772,00</b>	<b>6 488 772,00</b>	<b>6 488 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	1 751 968,00	1 751 968,00	1 751 968,00	1 751 968,00	0,00	0,00
<b>0574</b>	<b>FELÚJÍTÁSI CÉLU ELOZETESEN F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 968,00</b>	<b>1 751 968,00</b>	<b>1 751 968,00</b>	<b>1 751 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>057</b>	<b>057 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 740,00</b>	<b>8 240 740,00</b>	<b>8 240 740,00</b>	<b>8 240 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>05 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>845 752 648,00</b>	<b>1 291 181 359,00</b>	<b>411 600 598,00</b>	<b>2 981 362 379,00</b>	<b>2 981 362 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

5 / 12



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplósűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09116002	Elszámolásból származó bevételek Kő	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00
09116003	Elszámolásból származó bevételek Te	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00
<b>09116</b>	<b>ELSZÁMOLASBOL VARHATO BEV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091</b>	<b>091 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	113 000,00	1 208 500,00	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	1 208 500,00	119 000,00	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00	0,00
<b>09405</b>	<b>ELLATASI DIJAK BEVETELEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 500,00</b>	<b>1 327 500,00</b>	<b>2 417 000,00</b>	<b>2 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0941100012	Egyéb mő. bev. - Családi pótlék Kőve	0,00	0,00	3 074 600,00	5 197 600,00	5 197 600,00	5 197 600,00	0,00	0,00
0941100013	Egyéb mő. bev. - Családi pótlék Telje	0,00	0,00	2 598 800,00	475 800,00	2 598 800,00	2 598 800,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb mőködési bevételek Követelés	48 359,00	0,00	10,00	67 459,00	67 459,00	67 459,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb mőködési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	19 100,00	10,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	48 359,00	178 359,00	240 000,00	288 359,00	288 359,00	0,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>09411</b>	<b>EGYEB MŐKÖDŐSI BEVETELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990 869,00</b>	<b>5 990 869,00</b>	<b>8 291 318,00</b>	<b>8 291 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>094 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 312 369,00</b>	<b>7 318 369,00</b>	<b>10 708 318,00</b>	<b>10 708 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0964032	Mő.c.kölcsön megtérőlése egyéb civil	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0964033	Mő.c.kölcsön megtérőlése egyéb civil	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>0964</b>	<b>MŐK.C. KÖLCSON VISSZATERULE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0965032	Mő.c.támogatás bevétele egyéb civil ;	0,00	0,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
0965033	Mő.c.támogatás bevétele egyéb civil ;	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>0965</b>	<b>MŐK.C. EGYEB ATVETT PENESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>096</b>	<b>096 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	4 302 234,00	4 302 234,00	4 302 234,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	4 302 234,00	0,00	4 302 234,00	4 302 234,00	0,00	0,00
<b>098131</b>	<b>ELOZO EV KOLTSÉGVETESI MAR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 234,00</b>	<b>4 302 234,00</b>	<b>8 604 468,00</b>	<b>8 604 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09816002	Kőzponti, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	336 683 595,00	649 799 732,00	649 899 730,00	649 899 730,00	0,00	0,00
09816003	Kőzponti, irányító szervi támogatásán	0,00	0,00	324 704 490,00	11 588 353,00	324 804 488,00	324 804 488,00	0,00	0,00
<b>09816</b>	<b>KŐZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 388 085,00</b>	<b>661 388 085,00</b>	<b>974 704 218,00</b>	<b>974 704 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>098</b>	<b>098 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 690 319,00</b>	<b>665 690 319,00</b>	<b>983 308 686,00</b>	<b>983 308 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>09 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 122 688,00</b>	<b>673 128 688,00</b>	<b>994 417 002,00</b>	<b>994 417 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>0 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 685 242,00</b>	<b>4 689 685 242,00</b>	<b>10 908 122 916,00</b>	<b>10 908 122 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11112	KFK Vagyon értékő jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Kőr Uőgondozó és Gyermekotthoni Kőzpont - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tőlig): minden



2019.05.14 12:03:41

6 / 12

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>11</b>	<b>11 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állom	0,00	0,00	840 118,00	840 118,00	840 118,00	840 118,00	0,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	47 761,00	47 761,00	47 761,00	47 761,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	0,00	3 939 848,00	3 939 848,00	3 939 848,00	0,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	840 118,00	18 650 133,00	18 650 133,00	18 650 133,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számr	1 004 723,00	0,00	63 000,00	1 067 723,00	1 067 723,00	1 067 723,00	0,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek, ber.ál	4 899 151,00	0,00	47 761,00	6 676 050,00	6 676 050,00	6 676 050,00	0,00	0,00
1391112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	0,00	3 939 848,00	0,00	3 939 848,00	3 939 848,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	0,00	19 490 251,00	1 680 236,00	19 490 251,00	19 490 251,00	0,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es.	0,00	1 004 723,00	1 130 723,00	126 000,00	1 130 723,00	1 130 723,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	4 899 151,00	6 723 811,00	95 522,00	6 723 811,00	6 723 811,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>13 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 186 391,00</b>	<b>33 186 391,00</b>	<b>62 569 266,00</b>	<b>62 569 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szám	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	47 761,00	258 237,00	303 513,00	303 513,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>15 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 761,00</b>	<b>321 237,00</b>	<b>366 513,00</b>	<b>366 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>1 OSSZESEN</b>	<b>96 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 297 152,00</b>	<b>33 507 628,00</b>	<b>62 935 779,00</b>	<b>62 935 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00
<b>211</b>	<b>211 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>21 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>2 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211901060	Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otthc	0,00	0,00	1 926 952,00	1 926 952,00	11 603 358,00	11 603 358,00	0,00	0,00
3211901060-01	Kaffka pénztár	0,00	0,00	2 495 948,00	2 495 948,00	18 261 603,00	18 261 603,00	0,00	0,00
<b>321</b>	<b>321 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>32 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	2 027 414,00	2 027 414,00	4 905 223,00	4 905 223,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	4 980 082,00	4 980 082,00	38 441 351,00	38 441 351,00	0,00	0,00
33121901060	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Ut	0,00	4 355 358,00	12 898 581,00	53 540 853,00	343 648 548,00	343 648 548,00	0,00	0,00
<b>331</b>	<b>331 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 358,00</b>	<b>19 906 077,00</b>	<b>60 548 349,00</b>	<b>387 015 031,00</b>	<b>387 015 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>33 OSSZESEN</b>	<b>4 355 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 906 077,00</b>	<b>60 548 349,00</b>	<b>387 015 031,00</b>	<b>387 015 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3510	3510	0,00	0,00	9 247 234,00	9 247 234,00	65 578 114,00	65 578 114,00	0,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számaszám (tól-ig): minden



2019.05.14 12:03:41

7 / 12

*Bencsik*

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőzítés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	598 810,00	604 810,00	5 755 210,00	5 755 210,00	0,00	0,00
3516	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	11 879 107,00	11 879 107,00	325 195 240,00	325 195 240,00	0,00	0,00
<b>351</b>	<b>351 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 725 151,00</b>	<b>21 731 151,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>35 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 725 151,00</b>	<b>21 731 151,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	12 749 535,00	12 749 535,00	0,00	0,00
3614	Nyitással kapcsolatos átvezetési szám	0,00	0,00	0,00	0,00	515 650,00	515 650,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csak	0,00	0,00	0,00	4 243,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 325 469,00	2 544 916,00	9 440 447,00	9 440 447,00	0,00	0,00
<b>364</b>	<b>364 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 469,00</b>	<b>2 549 159,00</b>	<b>9 446 616,00</b>	<b>9 446 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	0,00	0,00	3 370 332,00	3 370 332,00	3 420 331,00	3 420 331,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	1 016 125,00	1 318 803,00	1 347 793,00	1 347 793,00	0,00	0,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott előle	19 050,00	0,00	10 571 448,00	13 571 498,00	45 270 630,00	45 270 630,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	528 650,00	0,00	1 960 680,00	3 527 870,00	15 806 865,00	15 806 865,00	0,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifize	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 183,00	2 281 183,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>365 OSSZESEN</b>	<b>547 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 918 585,00</b>	<b>21 788 503,00</b>	<b>68 146 711,00</b>	<b>68 146 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizt	0,00	600 824,00	2 071 957,00	0,00	2 996 020,00	2 996 020,00	0,00	0,00
<b>367</b>	<b>367 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>600 824,00</b>	<b>2 071 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 020,00</b>	<b>2 996 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>36 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>53 124,00</b>	<b>21 766 011,00</b>	<b>25 787 662,00</b>	<b>93 854 532,00</b>	<b>93 854 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>3 OSSZESEN</b>	<b>4 302 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 820 139,00</b>	<b>112 490 062,00</b>	<b>907 543 086,00</b>	<b>907 543 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	840 118,00	840 118,00	24 319 119,00	24 319 119,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és	0,00	7 222 985,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00	7 222 985,00	0,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	12 378 175,00	0,00	23 544 956,00	35 923 131,00	35 923 131,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	35 923 131,00	0,00	21 797 831,00	21 797 831,00	57 720 962,00	57 720 962,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>41 OSSZESEN</b>	<b>16 321 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 860 934,00</b>	<b>46 182 905,00</b>	<b>125 186 197,00</b>	<b>125 186 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	4210	0,00	0,00	19 551 377,00	19 551 377,00	79 381 152,00	79 381 152,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	36 978 652,00	36 978 652,00	395 938 626,00	395 938 626,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	6 322 518,00	6 322 518,00	79 543 894,00	79 543 894,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr:	0,00	226 686,00	6 896 592,00	6 896 592,00	75 274 727,00	75 274 727,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	2 703 829,00	2 703 829,00	12 741 574,00	12 741 574,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kia	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	140 666,00	140 666,00	392 155,00	392 155,00	0,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

8 / 12



**3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel**

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!



Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>421</b>	<b>421 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>226 686,00</b>	<b>72 593 634,00</b>	<b>72 593 634,00</b>	<b>643 303 711,00</b>	<b>643 303 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>42 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>226 686,00</b>	<b>72 593 634,00</b>	<b>72 593 634,00</b>	<b>643 303 711,00</b>	<b>643 303 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	20 494 360,00	23 157 831,00	23 157 831,00	43 652 191,00	43 652 191,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>44 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>20 494 360,00</b>	<b>23 157 831,00</b>	<b>23 157 831,00</b>	<b>43 652 191,00</b>	<b>43 652 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	46 826 904,00	46 826 904,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	328 420 136,00	328 420 136,00	328 420 136,00	328 420 136,00	0,00	0,00
493	Záró mérlegszámla	0,00	0,00	81 937 327,00	81 937 327,00	81 937 327,00	81 937 327,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983 131,00	35 983 131,00	0,00	0,00
49931	Bérekompensációs bank	0,00	0,00	20 236 868,00	20 236 868,00	236 572 526,00	236 572 526,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>49 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 594 331,00</b>	<b>430 594 331,00</b>	<b>729 740 024,00</b>	<b>729 740 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>4 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 075,00</b>	<b>556 206 730,00</b>	<b>572 528 701,00</b>	<b>1 541 882 123,00</b>	<b>1 541 882 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	273 537,00	1 446 475,00	1 577 502,00	1 577 502,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	120 321,00	388 729,00	413 926,00	413 926,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	433 745,00	2 475 743,00	2 673 142,00	2 673 142,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	7 702,00	165 389,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	17 600,00	240 547,00	240 548,00	240 548,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	392 139,00	1 478 067,00	1 481 201,00	1 481 201,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	79 774,00	542 662,00	588 302,00	588 302,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	843,00	918 291,00	918 291,00	918 291,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	299 675,00	16 715 803,00	19 076 912,00	19 076 912,00	0,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú	0,00	0,00	86 267,00	247 405,00	247 405,00	247 405,00	0,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	151 055,00	151 055,00	151 055,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	87 943,00	658 059,00	692 466,00	692 466,00	0,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	5 300,00	364 720,00	371 775,00	371 775,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	854 574,00	1 114 994,00	1 114 994,00	1 114 994,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	472 571,00	2 739 796,00	3 290 519,00	3 290 519,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 241 255,00	9 879 023,00	10 552 497,00	10 552 497,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	241 041,00	3 170 274,00	3 207 772,00	3 207 772,00	0,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	3 449 606,00	3 449 606,00	3 449 606,00	0,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	473 432,00	588 144,00	662 611,00	662 611,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	10 840,00	115 385,00	115 385,00	115 385,00	0,00	0,00

Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

9 / 12



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	639 818,00	3 762 630,00	3 806 105,00	3 806 105,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	60 009,00	710 290,00	736 989,00	736 989,00	0,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	530 881,00	1 497 786,00	1 497 786,00	1 497 786,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	34 235,00	76 827,00	76 827,00	76 827,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szeméti)	0,00	0,00	0,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	80 534,00	1 061 553,00	1 336 411,00	1 336 411,00	0,00	0,00
5311	Bérlőtség	0,00	0,00	44 003 627,00	146 862 267,00	146 862 267,00	146 862 267,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	42 037 394,00	84 884 838,00	99 313 985,00	99 313 985,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	7 175 951,00	11 186 749,00	12 173 183,00	12 173 183,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	2 068 102,00	5 964 065,00	5 964 065,00	5 964 065,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutatai	0,00	0,00	1 083 000,00	2 824 740,00	2 824 740,00	2 824 740,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatái	0,00	0,00	2 021 873,00	3 377 073,00	4 042 309,00	4 042 309,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	137 910,00	243 416,00	301 638,00	301 638,00	0,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00
5510	Bérlőlékek	0,00	0,00	8 926 347,00	30 216 921,00	30 216 921,00	30 216 921,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	10 202 056,00	19 942 536,00	23 607 475,00	23 607 475,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	460 200,00	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	86 376,00	489 377,00	601 759,00	601 759,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
<b>551</b>	<b>551 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 028 979,00</b>	<b>54 481 034,00</b>	<b>58 258 355,00</b>	<b>58 258 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>55 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 028 979,00</b>	<b>54 481 034,00</b>	<b>58 258 355,00</b>	<b>58 258 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkenés	0,00	0,00	110 761,00	110 761,00	110 761,00	110 761,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	311 074 754,00	72 194 179,00	336 066 488,00	336 066 488,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>59 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 074 754,00</b>	<b>72 194 179,00</b>	<b>336 066 488,00</b>	<b>336 066 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>5 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 186 387,00</b>	<b>439 186 387,00</b>	<b>728 050 430,00</b>	<b>728 050 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634	Gondozás	0,00	0,00	20 621 372,00	57 033 229,00	77 527 589,00	77 527 589,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsq. átvezetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	55 917 454,00	55 917 454,00	55 917 454,00	55 917 454,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>69 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>6 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 538 826,00</b>	<b>112 950 683,00</b>	<b>133 445 043,00</b>	<b>133 445 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00
<b>768</b>	<b>768 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>76 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kőr Utógonozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1-1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

10 / 12



*B. Kovács*

## 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78790111	Bentlakásos böcsődői ellátás	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	10 466 891,00	172 197 842,00	172 966 295,00	172 966 295,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	73 865 540,00	114 583 817,00	118 312 738,00	118 312 738,00	0,00	0,00
<b>787</b>	<b>787 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 332 431,00</b>	<b>286 793 959,00</b>	<b>291 281 333,00</b>	<b>291 281 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	0,00	0,00	23 157 830,00	23 157 830,00	23 157 830,00	23 157 830,00	0,00	0,00
<b>788</b>	<b>788 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>78 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 490 261,00</b>	<b>309 941 789,00</b>	<b>314 439 163,00</b>	<b>314 439 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>7 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 490 261,00</b>	<b>309 958 979,00</b>	<b>314 456 353,00</b>	<b>314 456 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811	Anyagköltség	0,00	0,00	24 334 435,00	24 334 435,00	24 334 435,00	24 334 435,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	28 731 193,00	28 731 193,00	28 731 193,00	28 731 193,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	180 405 994,00	180 405 994,00	180 405 994,00	180 405 994,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	9 726 647,00	9 726 647,00	9 726 647,00	9 726 647,00	0,00	0,00
823	Bérlőtelékek	0,00	0,00	41 605 630,00	41 605 630,00	41 605 630,00	41 605 630,00	0,00	0,00
83	Értékesítési leírás	0,00	0,00	110 761,00	110 761,00	110 761,00	110 761,00	0,00	0,00
843502	Keretítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	11,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	790,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kártéri	0,00	0,00	15 643,00	40 723,00	98 294,00	98 294,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla. zárás	0,00	0,00	2 534 911,00	8 837 797,00	8 837 797,00	8 837 797,00	0,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell.pénzbeli jutt., egyéb int.ju	0,00	0,00	2 703 469,00	12 468 402,00	12 495 092,00	12 495 092,00	0,00	0,00
843513	Műk.költség visszatérülés	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	26 647,00	324 862,00	517 036,00	517 036,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	31 583,00	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>8 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 196 131,00</b>	<b>306 636 913,00</b>	<b>306 913 348,00</b>	<b>306 913 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	1 184 500,00	113 000,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00
<b>91</b>	<b>91 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	324 704 490,00	11 588 353,00	324 854 487,00	324 854 487,00	0,00	0,00
9228790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
924405	Fogl.-ellátottak kártérítései	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
924407	Keretítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	100,00	10,00	904 505,00	904 505,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű bt	0,00	0,00	2 717 800,00	485 800,00	2 717 800,00	2 717 800,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>9 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 710 890,00</b>	<b>12 187 163,00</b>	<b>329 765 292,00</b>	<b>329 765 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589 131 758,00</b>	<b>6 589 131 758,00</b>	<b>15 233 125 099,00</b>	<b>15 233 125 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főszámlázó nyilvántartás (2019.4.1-1)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2019.05.14 12:03:41

11 / 12



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0-s számlaosztály</b>		0,00	0,00	4 689 685 242,00	4 689 685 242,00	10 908 122 916,00	10 908 122 916,00	0,00	0,00
<b>1-4 számlaosztály</b>		0,00	0,00	657 324 021,00	718 526 391,00	2 512 371 717,00	2 512 371 717,00	0,00	0,00
<b>5-9 számlaosztály</b>		0,00	0,00	1 242 122 495,00	1 180 920 125,00	1 812 630 466,00	1 812 630 466,00	0,00	0,00



*Bevezetés*



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEIM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitási ellenszámla	0,00	0,00	45 690 287,00	45 690 287,00	428 831 291,00	428 831 291,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	4 045 000,00	0,00	29 825 896,00	58 049 756,00	421 029 816,00	395 219 143,00	25 810 673,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	226 686,00	0,00	29 916 809,00	1 183 152,00	312 709 134,00	6 595 749,00	306 113 385,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	841 480 962,00	0,00	12 110 107,00	5 573 395,00	1 679 137 297,00	847 054 357,00	832 082 940,00	0,00
<b>002</b>	<b>002 ÖSSZESEN</b>	<b>845 752 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 852 812,00</b>	<b>64 806 303,00</b>	<b>2 412 876 247,00</b>	<b>1 248 869 249,00</b>	<b>1 164 006 998,00</b>	<b>0,00</b>
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-g:	0,00	0,00	20 102,00	0,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	30 548,00	0,00	31 583,00	0,00	31 583,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási művelek	0,00	0,00	30 548,00	0,00	30 548,00	0,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiatríai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	23 125 448,00	51 827 395,00	251 434 384,00	556 877 854,00	0,00	305 443 470,00
003104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	584 640,00	0,00	584 640,00	584 640,00	0,00	0,00
003107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátá	0,00	0,00	1 880,00	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	426 980,00	426 980,00	0,00	0,00
<b>003</b>	<b>003 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 762 618,00</b>	<b>51 857 943,00</b>	<b>252 500 964,00</b>	<b>557 976 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 475 053,00</b>
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	0,00	290 754,00	12 187 163,00	549 110,00	333 271 480,00	0,00	332 722 370,00
<b>004</b>	<b>004 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 754,00</b>	<b>12 187 163,00</b>	<b>549 110,00</b>	<b>333 271 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 722 370,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelek	0,00	0,00	11 588 953,00	290 754,00	329 106 722,00	390 752,00	328 715 970,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	604 810,00	0,00	4 066 400,00	60 000,00	4 006 400,00	0,00
005104041	Terrületi gyermekvédelmi szakszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00
<b>005</b>	<b>005 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 193 163,00</b>	<b>290 754,00</b>	<b>333 223 121,00</b>	<b>500 751,00</b>	<b>332 722 370,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>00</b>	<b>00 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>87 018 593,00</b>	<b>153 789 634,00</b>	<b>174 832 450,00</b>	<b>3 427 980 733,00</b>	<b>3 502 220 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 239 296,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	932 771 241,00	0,00	0,00	0,00	932 771 241,00	0,00	932 771 241,00	0,00
<b>01</b>	<b>01 ÖSSZESEN</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 771 241,00</b>	<b>0,00</b>
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	527 477 856,00	23 880 340,00	13 624 542,00	709 518 207,00	1 407 664 841,00	0,00	698 146 634,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	31 043 849,00	18 535 082,00	373 876 854,00	203 208 076,00	170 668 778,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE</b>	<b>0,00</b>	<b>527 477 856,00</b>	<b>54 924 189,00</b>	<b>32 159 624,00</b>	<b>1 083 395 061,00</b>	<b>1 610 872 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 477 856,00</b>
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	33 525 300,00	11 653 626,00	1 590 369,00	52 151 378,00	93 576 983,00	0,00	41 425 605,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	1 590 369,00	0,00	8 562 821,00	0,00	8 562 821,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>33 525 300,00</b>	<b>13 243 995,00</b>	<b>1 590 369,00</b>	<b>60 714 199,00</b>	<b>93 576 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 862 784,00</b>
051105002	Végkielégítés Köt.váll.	0,00	1 873 200,00	0,00	0,00	2 497 600,00	4 370 800,00	0,00	1 873 200,00
<b>051105</b>	<b>VEGKIELEGITES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 600,00</b>	<b>4 370 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 200,00</b>
051106002	Jubileumi jutalom Köt.váll.	0,00	0,00	483 000,00	662 516,00	2 224 740,00	4 628 995,00	0,00	2 404 256,00
051106003	Jubileumi jutalom T teljesítés.	0,00	0,00	944 737,00	944 737,00	3 075 262,00	1 333 500,00	1 741 740,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:49

1 / 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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 737,00</b>	<b>1 607 253,00</b>	<b>5 300 002,00</b>	<b>5 962 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 516,00</b>
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	2 088 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 784 000,00	6 872 000,00	0,00	3 088 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>051107</b>	<b>BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 784 000,00</b>	<b>7 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 000,00</b>
051109002	Közlekedési költségterítés Kötvéll.	0,00	9 808 644,00	1 410 022,00	48 126,00	13 568 040,00	23 290 455,00	0,00	9 722 415,00
051109003	Közlekedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	93 018,00	44 892,00	814 376,00	410 757,00	403 619,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERITÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 808 644,00</b>	<b>1 503 040,00</b>	<b>93 018,00</b>	<b>14 382 416,00</b>	<b>23 701 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 318 796,00</b>
051110002	Egyéb költségterítések Kötvéll.	0,00	0,00	660 000,00	489 848,00	1 238 000,00	2 305 848,00	0,00	1 067 848,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYEB KÖLTSÉGTERITÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>489 848,00</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>2 305 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 848,00</b>
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	2 880 000,00	550 000,00	0,00	3 840 000,00	6 720 000,00	0,00	2 880 000,00
<b>051112</b>	<b>SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>6 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	21 000 000,00	2 501 766,00	775 544,00	29 226 400,00	56 726 578,00	0,00	27 500 178,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	775 544,00	0,00	6 500 178,00	0,00	6 500 178,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S.</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>3 277 310,00</b>	<b>775 544,00</b>	<b>35 726 578,00</b>	<b>56 726 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvéll.	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>05123</b>	<b>EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>051</b>	<b>051 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>600 153 000,00</b>	<b>78 586 271,00</b>	<b>39 745 656,00</b>	<b>1 245 455 856,00</b>	<b>1 815 608 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 153 000,00</b>
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	147 663 960,00	5 346 724,00	3 118 142,00	196 478 180,00	381 852 556,00	0,00	185 374 376,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	6 236 142,00	3 118 000,00	74 606 316,00	37 303 000,00	37 303 316,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	807 000,00	3 018 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	782 040,00	86 376,00	172 752,00	1 894 618,00	3 789 236,00	0,00	1 894 618,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	86 376,00	0,00	1 112 578,00	0,00	1 112 578,00	0,00
<b>052</b>	<b>MUNKAADOKAT TERHELO JARUL</b>	<b>0,00</b>	<b>148 446 000,00</b>	<b>11 755 618,00</b>	<b>6 408 894,00</b>	<b>277 916 692,00</b>	<b>426 769 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 853 100,00</b>
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	600 000,00	273 537,00	1 711 989,00	2 886 664,00	5 733 139,00	0,00	2 846 475,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	273 537,00	0,00	1 577 502,00	131 027,00	1 446 475,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	5 000,00	413,00	2 000,00	52 000,00	96 000,00	0,00	44 000,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	395 000,00	269 780,00	237 101,00	1 187 135,00	1 575 864,00	0,00	388 729,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	120 321,00	0,00	413 926,00	25 197,00	388 729,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>937 568,00</b>	<b>1 951 090,00</b>	<b>6 159 227,00</b>	<b>7 561 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	2 200 000,00	439 970,00	2 748 816,00	20 323 268,00	25 414 082,00	0,00	4 790 814,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	348 816,00	0,00	2 588 213,00	197 399,00	2 390 814,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:49

2 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kíváll.	0,00	20 000,00	10 002,00	35 404,00	199 605,00	627 352,00	0,00	427 747,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	7 702,00	0,00	168 600,00	3 211,00	165 389,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kíváll.	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	240 549,00	481 096,00	0,00	240 547,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesít	0,00	0,00	17 600,00	0,00	240 548,00	1,00	240 547,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kív	0,00	354 331,00	5 000,00	0,00	945 525,00	1 004 683,00	0,00	59 158,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	1 000 000,00	392 139,00	1 814 278,00	2 772 667,00	5 550 734,00	0,00	2 778 067,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	392 139,00	0,00	1 481 201,00	3 134,00	1 478 067,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kíváll	0,00	200 000,00	321 005,00	479 774,00	1 075 173,00	2 017 835,00	0,00	942 662,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesi	0,00	0,00	79 774,00	0,00	588 302,00	45 640,00	542 662,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	1 000 000,00	456 989,00	3 573 686,00	24 076 270,00	44 797 394,00	0,00	20 721 124,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	300 518,00	0,00	21 865 203,00	4 231 109,00	17 634 094,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774 331,00</b>	<b>3 489 254,00</b>	<b>8 669 558,00</b>	<b>77 270 782,00</b>	<b>84 773 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 502 888,00</b>
0532100072	Számitógépek közötti adatszítvitei célú i	0,00	376 271,00	79 793,00	584 369,00	1 066 973,00	2 231 578,00	0,00	1 164 605,00
0532100073	Számitógépek közötti adatszítvitei célú i	0,00	0,00	53 645,00	13 071,00	584 680,00	27 048,00	557 632,00	0,00
0532100082	Oktatás Kíváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	31 428,00	0,00	15 714,00
0532100083	Oktatás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	0,00	15 714,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	288 000,00	0,00	144 000,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevét	0,00	0,00	2 616,00	0,00	14 903,00	21 958,00	0,00	7 055,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevét	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	7 055,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>376 271,00</b>	<b>136 054,00</b>	<b>597 440,00</b>	<b>2 137 039,00</b>	<b>2 744 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 973,00</b>
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	1 485 052,00	324 436,00	559 953,00	3 507 358,00	5 227 399,00	0,00	1 720 041,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	85 639,00	2 400,00	1 040 401,00	80 421,00	959 980,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 052,00</b>	<b>410 075,00</b>	<b>562 353,00</b>	<b>4 547 759,00</b>	<b>5 307 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 061,00</b>
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kíváll.	0,00	2 800 893,00	470 752,00	591 504,00	8 379 551,00	12 637 528,00	0,00	4 257 977,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	472 571,00	1 819,00	3 480 619,00	742 642,00	2 737 977,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	27 836 003,00	2 009 149,00	1 543 506,00	41 815 890,00	78 980 323,00	0,00	37 164 433,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	1 188 273,00	52 769,00	10 647 840,00	874 568,00	9 773 272,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kíváll.	0,00	9 902 087,00	622 978,00	244 883,00	14 186 680,00	27 230 656,00	0,00	13 043 976,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	241 041,00	0,00	3 343 560,00	37 498,00	3 306 062,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KÖZÜZEMI DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>40 538 983,00</b>	<b>5 004 764,00</b>	<b>2 434 481,00</b>	<b>81 854 140,00</b>	<b>120 503 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 649 075,00</b>
05332002	Vásárolt élelmézes Kíváll.	0,00	300 000,00	473 432,00	1 056 864,00	1 207 366,00	1 935 510,00	0,00	728 144,00
05332003	Vásárolt élelmézes Teljesítés.	0,00	0,00	473 432,00	0,00	682 614,00	74 467,00	588 144,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VÁSÁROLT ÉLELMÉZES</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>946 864,00</b>	<b>1 056 864,00</b>	<b>1 889 977,00</b>	<b>2 009 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:49

3 / 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
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötvéll.	0,00	4 000 000,00	113 385,00	0,00	8 413 385,00	11 862 991,00	0,00	3 449 606,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Tejesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 606,00	0,00	3 449 606,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SI</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>113 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 862 991,00</b>	<b>11 862 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>05336</b>	<b>SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötvéll.	0,00	500 000,00	45 228,00	83 165,00	1 094 485,00	1 279 870,00	0,00	185 385,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Tejesítés.	0,00	0,00	10 840,00	0,00	115 385,00	0,00	115 385,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötvéll.	0,00	325 000,00	649 818,00	6 004 748,00	4 235 136,00	13 032 514,00	0,00	8 797 378,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Tejesítés.	0,00	0,00	641 698,00	1 880,00	4 113 418,00	350 788,00	3 762 630,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00	28 045,00	0,00	28 045,00
0533700053	Kéményseprés Tejesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00	0,00	28 045,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	0,00	0,00	0,00	60 009,00	32 941,00	743 231,00	0,00	710 290,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	0,00	0,00	60 009,00	0,00	776 807,00	66 517,00	710 290,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítá:	0,00	4 741 881,00	530 881,00	932 762,00	6 750 700,00	12 990 367,00	0,00	6 239 667,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítá:	0,00	0,00	135 829,00	0,00	1 102 734,00	0,00	1 102 734,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	2 835 532,00	196 696,00	669 753,00	6 127 086,00	9 043 182,00	0,00	2 916 096,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	114 769,00	0,00	1 371 238,00	232 858,00	1 138 380,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYEB SZOLGALTATASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>8 402 413,00</b>	<b>2 385 768,00</b>	<b>7 752 317,00</b>	<b>25 747 975,00</b>	<b>37 767 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019 397,00</b>
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,00	13 190,00	0,00	6 595,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Tejesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKULDETESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kötvéll	0,00	14 228 598,00	1 695 643,00	6 549 285,00	26 892 012,00	52 327 149,00	0,00	25 435 137,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tt	0,00	0,00	1 152 305,00	17 004,00	9 484 354,00	797 138,00	8 687 216,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>14 228 598,00</b>	<b>2 847 948,00</b>	<b>6 566 289,00</b>	<b>36 376 366,00</b>	<b>53 124 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 747 921,00</b>
0535500022	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
0535500023	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
0535500032	Keretítési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	101,00	0,00	101,00
0535500033	Keretítési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	11,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0,00	0,00	790,00	5 565,00	3 985,00	11 955,00	0,00	7 970,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0,00	0,00	790,00	0,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, késő	0,00	60 000,00	16 305,00	136 312,00	318 943,00	466 900,00	0,00	147 957,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, késő	0,00	0,00	15 319,00	56,00	97 982,00	57 639,00	40 343,00	0,00
0535500092	Adhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	550 000,00	71 967,00	164 285,00	1 407 210,00	1 407 210,00	0,00	217 861,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Tejesítés.	0,00	0,00	26 647,00	0,00	297 544,00	192 174,00	105 370,00	0,00

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:49

4 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05355002	Egyéb ologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
05355003	Egyéb ologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>131 829,00</b>	<b>306 710,00</b>	<b>2 144 610,00</b>	<b>2 369 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 571,00</b>
<b>053</b>	<b>053 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>75 715 648,00</b>	<b>16 403 529,00</b>	<b>29 897 102,00</b>	<b>250 008 056,00</b>	<b>328 060 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 052 886,00</b>
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	19 938 000,00	6 849 829,00	3 736 938,00	43 845 578,00	71 589 547,00	0,00	27 743 969,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Te	0,00	0,00	2 703 469,00	360,00	11 952 329,00	360,00	11 951 969,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 578,00	3 547 156,00	0,00	538 578,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	538 578,00	0,00	538 578,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	1 500 000,00	53 650,00	2 908 000,00	3 056 007,00	6 167 284,00	0,00	3 111 277,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	223 617,00	26 690,00	196 927,00	0,00
<b>0547</b>	<b>INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 438 000,00</b>	<b>9 606 948,00</b>	<b>6 645 298,00</b>	<b>62 624 687,00</b>	<b>81 331 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 706 350,00</b>
<b>054</b>	<b>054 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>21 438 000,00</b>	<b>9 606 948,00</b>	<b>6 645 298,00</b>	<b>62 624 687,00</b>	<b>81 331 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 706 350,00</b>
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583,00	0,00	31 583,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	30 548,00	30 548,00	63 166,00	31 583,00	31 583,00	0,00
<b>055023</b>	<b>EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 548,00</b>	<b>30 548,00</b>	<b>63 166,00</b>	<b>63 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>055</b>	<b>055 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 548,00</b>	<b>30 548,00</b>	<b>63 166,00</b>	<b>63 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0563002	Informaticai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	126 000,00	0,00	63 000,00
0563003	Informaticai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
<b>0563</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	47 761,00	3 619 829,00	291 317,00	4 016 389,00	0,00	3 725 072,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	47 761,00	0,00	206 672,00	45 276,00	161 396,00	0,00
<b>0564</b>	<b>EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 522,00</b>	<b>3 619 829,00</b>	<b>497 989,00</b>	<b>4 061 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 676,00</b>
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	29 905,00	994 363,00	87 837,00	1 102 789,00	0,00	1 014 952,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	29 905,00	0,00	64 983,00	12 224,00	52 759,00	0,00
<b>0567</b>	<b>BERUHÁZÁSI CELU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 810,00</b>	<b>994 363,00</b>	<b>152 820,00</b>	<b>1 115 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 193,00</b>
<b>056</b>	<b>056 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 332,00</b>	<b>4 677 192,00</b>	<b>776 809,00</b>	<b>5 302 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 525 869,00</b>
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	6 488 772,00	0,00	6 488 772,00	0,00	6 488 772,00
<b>0571</b>	<b>INGATLANOK FELÚJÍTÁSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 772,00</b>
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	0,00	1 751 968,00	0,00	1 751 968,00	0,00	1 751 968,00
<b>0574</b>	<b>FELÚJÍTÁSI CELU ELOZETESEN F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 968,00</b>
<b>057</b>	<b>057 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 740,00</b>
<b>05</b>	<b>05 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>845 752 648,00</b>	<b>116 664 246,00</b>	<b>95 615 430,00</b>	<b>1 806 845 266,00</b>	<b>2 665 377 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 531 945,00</b>

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:50

5 / 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
091116002	Elszámolásból származó bevételek Kő	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00
091116003	Elszámolásból származó bevételek Te	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00
<b>091116</b>	<b>ELSZÁMOLÁSBOL VARHATO BEV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091</b>	<b>091 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	113 000,00	0,00	1 208 500,00	0,00	1 208 500,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Te teljesítés.	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	1 208 500,00	0,00	1 208 500,00
<b>09405</b>	<b>ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0941100012	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Kőve	0,00	0,00	475 800,00	0,00	2 598 800,00	0,00	2 598 800,00	0,00
0941100013	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Te	0,00	0,00	0,00	475 800,00	0,00	2 598 800,00	0,00	2 598 800,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	48 359,00	0,00	10,00	0,00	67 459,00	0,00	67 459,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Te teljesítés.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	48 359,00	10 000,00	0,00	120 000,00	48 359,00	71 641,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Te teljesítés.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>09411</b>	<b>EGYEB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 810,00</b>	<b>485 810,00</b>	<b>2 786 259,00</b>	<b>2 786 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>094 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 810,00</b>	<b>604 810,00</b>	<b>3 994 759,00</b>	<b>3 994 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0964032	Műk.c.kölcson megtérülése egyéb civil	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0964033	Műk.c.kölcson megtérülése egyéb civil	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>0964</b>	<b>MUK.C. KOLCSON VISSZATERULE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0965032	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
0965033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>0965</b>	<b>MUK.C. EGYEB ATVEITT PENESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>096</b>	<b>096 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 234,00	0,00	4 302 234,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 234,00	0,00	4 302 234,00
<b>098131</b>	<b>ELOZO EV KOLTSZEVETESIMAR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 234,00</b>	<b>4 302 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	11 588 353,00	290 754,00	324 804 488,00	390 752,00	324 413 736,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	290 754,00	11 588 353,00	390 752,00	324 804 488,00	0,00	324 413 736,00
<b>09816</b>	<b>KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 879 107,00</b>	<b>11 879 107,00</b>	<b>325 195 240,00</b>	<b>325 195 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>098</b>	<b>098 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 879 107,00</b>	<b>11 879 107,00</b>	<b>329 497 474,00</b>	<b>329 497 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>09 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 477 917,00</b>	<b>12 483 917,00</b>	<b>333 772 231,00</b>	<b>333 772 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>0 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 931 797,00</b>	<b>282 931 797,00</b>	<b>6 501 369 471,00</b>	<b>6 501 369 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111112	KFK Vagyon értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlasszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:50

6 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

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
<b>11</b>	<b>11 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	0,00	0,00	840 118,00	840 118,00	840 118,00	840 118,00	0,00	0,00
131791	Kísértékű Ügyviteli és számítástechnik	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	47 761,00	47 761,00	47 761,00	47 761,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 848,00	0,00	3 939 848,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	840 118,00	0,00	18 650 133,00	0,00	18 650 133,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és szárr	1 004 723,00	0,00	63 000,00	0,00	1 067 723,00	0,00	1 067 723,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.ál	4 899 151,00	0,00	47 761,00	0,00	6 676 050,00	0,00	6 676 050,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikái es	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 848,00	0,00	3 939 848,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	0,00	840 118,00	1 680 236,00	840 118,00	19 490 251,00	0,00	18 650 133,00
139791	KÉ-kísértékű Ügyviteli, szám.techn. es.	0,00	1 004 723,00	63 000,00	126 000,00	63 000,00	1 130 723,00	0,00	1 067 723,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ECS	0,00	4 899 151,00	47 761,00	95 522,00	47 761,00	6 723 811,00	0,00	6 676 050,00
<b>13</b>	<b>13 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 637,00</b>	<b>2 852 637,00</b>	<b>32 235 512,00</b>	<b>32 235 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15113	Beruházás: informatikai: Ügyviteli-szám	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	96 841,00	0,00	47 761,00	47 761,00	303 513,00	93 037,00	210 476,00	0,00
<b>15</b>	<b>15 OSSZESEN</b>	<b>96 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 761,00</b>	<b>110 761,00</b>	<b>366 513,00</b>	<b>156 037,00</b>	<b>210 476,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>1 OSSZESEN</b>	<b>96 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 398,00</b>	<b>2 963 398,00</b>	<b>32 602 025,00</b>	<b>32 391 549,00</b>	<b>210 476,00</b>	<b>0,00</b>
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00
<b>211</b>	<b>211 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>21 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>2 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211901060	Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otthc	0,00	0,00	1 926 952,00	1 926 952,00	11 603 358,00	11 603 358,00	0,00	0,00
3211901060-01	Kalfika pénztár	0,00	0,00	2 495 948,00	2 495 948,00	18 261 603,00	18 261 603,00	0,00	0,00
<b>321</b>	<b>321 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>32 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>4 422 900,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>29 864 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	2 027 414,00	2 027 414,00	4 905 223,00	4 905 223,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	4 980 082,00	4 980 082,00	38 441 351,00	38 441 351,00	0,00	0,00
33121901060	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Ut	0,00	4 355 358,00	12 898 581,00	39 683 981,00	343 648 548,00	329 791 676,00	13 856 872,00	0,00
<b>331</b>	<b>331 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 358,00</b>	<b>19 906 077,00</b>	<b>46 691 477,00</b>	<b>387 015 031,00</b>	<b>373 158 159,00</b>	<b>13 856 872,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>33 OSSZESEN</b>	<b>4 355 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 906 077,00</b>	<b>46 691 477,00</b>	<b>387 015 031,00</b>	<b>373 158 159,00</b>	<b>13 856 872,00</b>	<b>0,00</b>
3510	3510	0,00	0,00	9 247 234,00	9 247 234,00	65 578 114,00	0,00	0,00	0,00

Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.05.14 12:04:50

7/11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	598 810,00	604 810,00	5 755 210,00	5 755 210,00	0,00	0,00
3516	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	11 879 107,00	11 879 107,00	325 195 240,00	325 195 240,00	0,00	0,00
<b>351</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 725 151,00</b>	<b>21 731 151,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 725 151,00</b>	<b>21 731 151,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>396 808 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	12 749 535,00	12 749 535,00	0,00	0,00
3614	Nyitással kapcsolatos átvezetési szám	0,00	0,00	0,00	0,00	515 650,00	515 650,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csak	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 325 469,00	2 544 916,00	9 440 447,00	9 440 447,00	0,00	0,00
<b>364</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 469,00</b>	<b>2 549 159,00</b>	<b>9 446 616,00</b>	<b>9 446 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36512	Beruházásokra, felújításokra adott előli	0,00	0,00	3 370 332,00	0,00	3 420 331,00	49 999,00	3 370 332,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	1 016 125,00	384 706,00	1 347 793,00	413 696,00	934 097,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	19 050,00	0,00	10 571 448,00	4 439 998,00	45 270 630,00	36 139 130,00	9 131 500,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	528 650,00	0,00	1 960 680,00	2 972 530,00	15 806 865,00	15 251 525,00	555 340,00	0,00
36516	Tuljizetések, téves és visszajáró kiíze	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 183,00	2 281 183,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>547 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 918 585,00</b>	<b>7 797 234,00</b>	<b>68 146 711,00</b>	<b>54 155 442,00</b>	<b>13 991 269,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Tuljizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	600 824,00	1 471 133,00	0,00	2 395 196,00	2 996 020,00	0,00	600 824,00
<b>367</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>600 824,00</b>	<b>1 471 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 196,00</b>	<b>2 996 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 824,00</b>
<b>36</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>53 124,00</b>	<b>21 165 187,00</b>	<b>11 796 393,00</b>	<b>93 253 708,00</b>	<b>79 863 263,00</b>	<b>13 390 445,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 302 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 219 315,00</b>	<b>84 641 921,00</b>	<b>906 942 262,00</b>	<b>879 694 945,00</b>	<b>27 247 317,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	840 118,00	840 118,00	24 319 119,00	24 319 119,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és	0,00	7 222 985,00	0,00	0,00	0,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	12 378 175,00	0,00	0,00	35 923 131,00	12 378 175,00	23 544 956,00	0,00
416	Mérlég szerinti eredmény	35 923 131,00	0,00	0,00	0,00	35 923 131,00	35 923 131,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16 321 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 118,00</b>	<b>840 118,00</b>	<b>96 165 381,00</b>	<b>79 843 410,00</b>	<b>16 321 971,00</b>	<b>0,00</b>
4210	4210	0,00	0,00	19 551 377,00	19 551 377,00	79 381 152,00	79 381 152,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	36 978 652,00	36 978 652,00	395 938 626,00	395 938 626,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	6 322 518,00	6 322 518,00	79 543 894,00	79 543 894,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	226 686,00	6 258 260,00	6 896 592,00	74 636 395,00	75 274 727,00	0,00	638 332,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	2 703 829,00	2 703 829,00	12 741 574,00	12 741 574,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kia	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	140 666,00	140 666,00	392 155,00	392 155,00	0,00	0,00

Program: Kóór Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:50

8 / 11





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>421</b>	<b>421 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>226 686,00</b>	<b>71 955 302,00</b>	<b>72 593 634,00</b>	<b>642 665 379,00</b>	<b>643 303 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 332,00</b>
<b>42</b>	<b>42 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>226 686,00</b>	<b>71 955 302,00</b>	<b>72 593 634,00</b>	<b>642 665 379,00</b>	<b>643 303 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 332,00</b>
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	20 494 360,00	1 814 230,00	23 157 831,00	22 308 590,00	43 652 191,00	0,00	21 343 601,00
<b>44</b>	<b>44 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>20 494 360,00</b>	<b>1 814 230,00</b>	<b>23 157 831,00</b>	<b>22 308 590,00</b>	<b>43 652 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 343 601,00</b>
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	46 826 904,00	46 826 904,00	0,00	0,00
495	Mélegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983 131,00	35 983 131,00	0,00	0,00
49931	Bérmegbízási bank	0,00	0,00	20 236 868,00	20 236 868,00	236 572 526,00	236 572 526,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>49 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 236 868,00</b>	<b>20 236 868,00</b>	<b>319 382 561,00</b>	<b>319 382 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>4 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 075,00</b>	<b>94 846 518,00</b>	<b>116 828 451,00</b>	<b>1 080 521 911,00</b>	<b>1 086 181 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 659 962,00</b>
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	273 537,00	0,00	1 577 502,00	131 027,00	1 446 475,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	120 321,00	0,00	413 926,00	25 197,00	388 729,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	433 745,00	84 929,00	2 673 142,00	282 328,00	2 390 814,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	7 702,00	0,00	168 600,00	3 211,00	165 389,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	17 600,00	0,00	240 548,00	1,00	240 547,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	392 139,00	0,00	1 481 201,00	3 134,00	1 478 067,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	79 774,00	0,00	588 302,00	45 640,00	542 662,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	843,00	0,00	918 291,00	0,00	918 291,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	299 675,00	0,00	19 076 912,00	2 361 109,00	16 715 803,00	0,00
513	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	86 267,00	7 771,00	247 405,00	7 771,00	239 634,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	0,00	15 714,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	151 055,00	0,00	151 055,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	87 943,00	2 300,00	692 466,00	36 707,00	655 759,00	0,00
52202	Internet szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	371 775,00	12 355,00	359 420,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	854 574,00	836 749,00	1 114 994,00	836 749,00	278 245,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	472 571,00	1 819,00	3 290 519,00	552 542,00	2 737 977,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás	0,00	0,00	1 241 255,00	52 769,00	10 552 497,00	726 243,00	9 826 254,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	241 041,00	0,00	3 207 772,00	37 498,00	3 170 274,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 606,00	0,00	3 449 606,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	473 432,00	0,00	662 611,00	457,00	588 144,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	10 840,00	0,00	115 385,00	0,00	115 385,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	639 818,00	0,00	3 806 105,00	43 475,00	3 762 630,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 043,00	0,00	28 043,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.05.14. 12:04:50

9 / 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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52707	Egyéb pénzügyi, befektetési, jutalékok	0,00	0,00	60 009,00	0,00	736 989,00	26 699,00	710 290,00	0,00
52708	Személtárgyak, eszközök, hulladék szállítása	0,00	0,00	530 881,00	0,00	1 497 786,00	0,00	1 497 786,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	34 235,00	0,00	76 827,00	0,00	76 827,00	0,00
52713	Kiküldetésrel kapcsolatos (nem személtárgy)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	80 534,00	0,00	1 336 411,00	274 858,00	1 061 553,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	44 003 627,00	44 003 627,00	146 862 267,00	44 003 627,00	102 858 640,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	42 037 394,00	15 731 442,00	99 313 985,00	30 160 589,00	69 153 396,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készpénzi, ügyeleti c	0,00	0,00	7 175 951,00	2 792 791,00	12 173 183,00	3 779 225,00	8 393 958,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kiadások	0,00	0,00	2 068 102,00	2 068 102,00	5 964 065,00	2 068 102,00	3 895 963,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	1 083 000,00	901 597,00	2 824 740,00	901 597,00	1 923 143,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai	0,00	0,00	2 021 873,00	623 164,00	4 042 309,00	1 288 400,00	2 753 909,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	137 910,00	89 784,00	301 638,00	148 006,00	153 632,00	0,00
54352	Közalk-egyéb költségterítése és hozzájárulások	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 578 000,00	2 578 000,00	1 000 000,00	0,00
5510	Bérlőutalások	0,00	0,00	8 926 347,00	8 926 347,00	30 216 921,00	8 926 347,00	21 290 574,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	10 202 056,00	3 541 957,00	23 607 475,00	7 206 896,00	16 400 579,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	460 200,00	230 100,00	460 200,00	230 100,00	230 100,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	86 376,00	0,00	601 759,00	112 382,00	489 377,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	354 000,00	177 000,00	354 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
<b>551</b>	<b>551 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 028 979,00</b>	<b>12 875 404,00</b>	<b>58 258 355,00</b>	<b>16 652 725,00</b>	<b>41 605 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>55 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 028 979,00</b>	<b>12 875 404,00</b>	<b>58 258 355,00</b>	<b>16 652 725,00</b>	<b>41 605 630,00</b>	<b>0,00</b>
562	Kis értékű eszközök - Értékcsökkenés	0,00	0,00	110 761,00	0,00	110 761,00	0,00	110 761,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	26 160 094,00	72 194 179,00	51 151 828,00	336 066 488,00	0,00	284 914 660,00
<b>59</b>	<b>59 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 160 094,00</b>	<b>72 194 179,00</b>	<b>51 151 828,00</b>	<b>336 066 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 914 660,00</b>
<b>5</b>	<b>5 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 271 727,00</b>	<b>154 271 727,00</b>	<b>443 135 770,00</b>	<b>443 135 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634	Gondozás	0,00	0,00	20 621 372,00	57 033 229,00	77 527 589,00	77 527 589,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvzetési számla (pirul az áru)	0,00	0,00	55 917 454,00	55 917 454,00	55 917 454,00	55 917 454,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>69 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>55 917 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>6 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 538 826,00</b>	<b>112 950 683,00</b>	<b>133 445 043,00</b>	<b>133 445 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00
<b>768</b>	<b>768 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>76 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	10 466 891,00	0,00	172 966 296,00	172 786 453,00	172 197 842,00	0,00

Program: Kóer Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.14 12:04:50

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
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	73 865 540,00	1 866 999,00	118 312 738,00	5 595 920,00	112 716 818,00	0,00
<b>787</b>	<b>787 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 332 431,00</b>	<b>1 869 299,00</b>	<b>291 281 333,00</b>	<b>6 366 673,00</b>	<b>284 914 660,00</b>	<b>0,00</b>
78892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	0,00	0,00	23 157 830,00	23 157 830,00	23 157 830,00	23 157 830,00	0,00	0,00
<b>788</b>	<b>788 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>23 157 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>78 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 490 261,00</b>	<b>25 027 129,00</b>	<b>314 439 163,00</b>	<b>29 524 503,00</b>	<b>284 914 660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>7 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 490 261,00</b>	<b>25 044 319,00</b>	<b>314 456 353,00</b>	<b>29 541 693,00</b>	<b>284 914 660,00</b>	<b>0,00</b>
843502	Kerékítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	11,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	790,00	0,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kártéri	0,00	0,00	15 643,00	0,00	98 294,00	57 571,00	40 723,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	2 534 911,00	14 248,00	8 837 797,00	14 248,00	8 823 549,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.jur	0,00	0,00	2 703 469,00	360,00	12 495 092,00	27 050,00	12 468 042,00	0,00
843513	Műk.költség visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	26 647,00	0,00	517 036,00	192 174,00	324 862,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583,00	0,00	31 583,00	0,00
<b>8</b>	<b>8 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 471,00</b>	<b>14 608,00</b>	<b>21 998 688,00</b>	<b>291 043,00</b>	<b>21 707 645,00</b>	<b>0,00</b>
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00
<b>91</b>	<b>91 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 500,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	290 754,00	11 588 353,00	440 751,00	324 854 487,00	0,00	324 413 736,00
9228790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
924405	Fogl.-ellátottak kártérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
924407	Kerékítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	10,00	904 405,00	904 505,00	0,00	100,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű be	0,00	0,00	0,00	485 800,00	0,00	2 717 800,00	0,00	2 717 800,00
<b>9</b>	<b>9 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 754,00</b>	<b>12 187 163,00</b>	<b>1 345 156,00</b>	<b>329 765 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 420 136,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 834 067,00</b>	<b>791 834 067,00</b>	<b>9 435 827 408,00</b>	<b>9 435 827 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-s számlaosztály</b>		0,00	0,00	282 931 797,00	282 931 797,00	6 501 369 471,00	6 501 369 471,00	0,00	0,00
<b>1-4 számlaosztály</b>		0,00	0,00	165 029 231,00	204 433 770,00	2 020 076 927,00	1 998 279 096,00	21 797 831,00	0,00
<b>5-9 számlaosztály</b>		0,00	0,00	343 873 039,00	304 468 500,00	914 381 010,00	936 178 841,00	0,00	21 797 831,00



Program: Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletes nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2019.05.14 12:04:50

11 / 11

Bencs



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Utógondozó Pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901060**

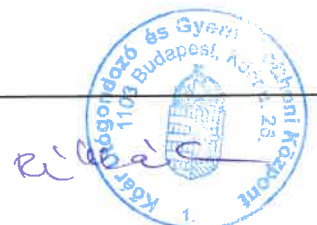
Sorszáma: **P001/051** Napló dátuma: **2018.12.21** Kifizetés dátuma: **2018.12.21 - 2018.12.21**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2018.12.21	0003	2018/W0000258		70 000	0	Előleg kiadás	Szántó Judit Márta-U	2018/b00090-P001/051	
2018.12.21	0004	2018/W0000259		40 000	0	Előleg visszavét	Miklós János Lajosné	2018/b00091-P001/051	
2018.12.21	0005	2018/W0000260		40 000	0	Előleg visszavét	Csőke Zita	2018/b00092-P001/051	
2018.12.21	0006	2018/W0000261		40 000	0	Előleg visszavét	Garaba Gáborné	2018/b00093-P001/051	
2018.12.21	0007	2018/W0000262		139 430	0	Előleg visszavét	Kókai Ignác	2018/b00094-P001/051	
2018.12.21	0009	2018/Z0000585		0	329 430	Technikai zárás	Kőér Utógondozó és	2018/k00173-P001/051	
<b>P001/051</b>	<b>2018.12.21</b>	<b>összesítése:</b>		<b>329 430</b>	<b>329 430</b>		<b>Napi Egyenleg = 0</b>		

Pénztári nyitó egyenleg =	0Ft
Pénztári bevételek (+) =	329 430Ft
Pénztári Kiadások (-) =	329 430Ft
<b>Záró egyenleg =</b>	<b>0Ft</b>

Törölt pénztári tételek:	Bizonylat	Belső sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
	2018/b00088-P001/051	2018/W00002!	0001	Előleg visszavét	Szántó Judit Márta-UTÓ
	2018/b00089-P001/051	2018/W00002!	0002	Előleg visszavét	Miklós János Lajosné
	2018/k00172-P001/051	2018/Z000058	0008	Technikai zárás	lozó és Gyermekotthoni Központ
<b>Összesen : 3 db</b>					

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	329 430
		0	329 430	0
<b>Összesen :</b>	<b>2 db</b>	<b>0</b>	<b>329 430</b>	<b>329 430</b>





## Pénztárnapló

Pénztár neve: **Kaffka pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901060-01**

Sorszám: **P002/082** Napló dátuma: **2018.12.28** Kifizetés dátuma: **2018.12.28 - 2018.12.28**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2018.12.28	0001	2018/W0000263		225 910	0	Előleg visszavét	Faragó Judit	2018/b00089-P002/082	4K3651
2018.12.28	0002	2018/Z0000583		0	225 910	Technikai zárás	Kaffka Margit Gyerm		
<b>P002/082</b>	<b>2018.12.28</b>	összesítése:		<b>225 910</b>	<b>225 910</b>		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = **0Ft**

Pénztári bevételek (+) = **225 910Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **225 910Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	4K3651	1	225 910	0
		0	0	225 910
<b>Összesen :</b>	<b>2 db</b>	<b>1</b>	<b>225 910</b>	<b>225 910</b>







## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

(Kóér Utógondozó és Gyermeko. Kp.)

1103 Budapest

Kóér u. 26.

ÁHT(I): 339306

Pf.

Pf.irsz.

Kincstári nap: 2018.12.28  
10023002 - 00332213 - 00000000  
IBAN: HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000

Kóér Utógondozó és Gyermeko.Kp.  
Budapest  
Kóér 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: 196  
Kincstári nap: 2018.12.28

Nyitó egyenleg :		13,669,363	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	187,509		
Záró egyenleg :		13,856,872		



Jóváírási értesítő

2/ 450

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2018.12.28	10023002-00332213-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Kóér Utógondozó és Gyermeko. Kp.
Közlemény:		
	15494360142	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		187,509
339306		Tr.azon: 704967430
Biz.szám:		5 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

-----



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 451

B4	-Működési bevételek	5,074,769	Tartozik: Követel:	1,357,742 5,304,236
B405	-Ellátási díjak	1,074,500	Tartozik: Követel:	269,500 1,344,000
B411	-Egyéb működési bevételek	4,000,269	Tartozik: Követel:	1,088,242 3,960,236
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	60,000	Tartozik: Követel:	60,000 120,000
B64	-Műk.c.vtér.tám.kölcs.vtér.áh.kívülr	0	Tartozik: Követel:	60,000 60,000
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	60,000	Tartozik: Követel:	0 60,000
B8	-Finanszírozási bevételek	324,413,736	Tartozik: Követel:	340,753 324,754,489
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	Tartozik: Követel:	0 0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	324,413,736	Tartozik: Követel:	340,753 324,754,489
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	22,146,891	Tartozik: Követel:	210,119,403 18,989,449
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	3,520,774	Tartozik: Követel:	196,393,251 18,989,449
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	11,801,083	Tartozik: Követel:	6,162,479 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	1,067,640	Tartozik: Követel:	1,157,100 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	1,000,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	959,098	Tartozik: Követel:	316,569 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	660,000	Tartozik: Követel:	578,000 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	550,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	2,588,296	Tartozik: Követel:	5,512,004 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	3,227,134	Tartozik: Követel:	41,136,022 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	5,983,977	Tartozik: Követel:	58,393,780 1,184,487



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 452

K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	473,241	Tartozik: Követel:	1,398,603 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	2,752,776	Tartozik: Követel:	21,004,090 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	28,743	Tartozik: Követel:	724,401 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	82,197	Tartozik: Követel:	959,980 0
K331	-Közüemi díjak Szabad keret	755,186	Tartozik: Követel:	16,903,324 1,177,444
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	34,457	Tartozik: Követel:	110,255 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	113,385	Tartozik: Követel:	3,449,606 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	810,285	Tartozik: Követel:	5,774,149 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	6,595 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	929,411	Tartozik: Követel:	7,891,092 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	4,296	Tartozik: Követel:	171,685 7,043
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	4,343,696	Tartozik: Követel:	7,370,669 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	4,343,696	Tartozik: Követel:	7,370,669 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	31,583 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	31,583 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K6	-Beruházások Szabad keret	107,499	Tartozik: Követel:	158,999 0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	63,000 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	84,645	Tartozik: Követel:	68,359 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	22,854	Tartozik: Követel:	27,640 0



*Kőröscsatorna*

Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

5/ 453

R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.	Tartozik:	12,220,000
	-2,689,000	Követel:	9,531,000
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik:	1,737,502
	20,000	Követel:	1,757,502
R3651	-Adott előlegelek	Tartozik:	46,905,360
	-21,503,048	Követel:	25,402,312
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	5,280,533
	1,403,577	Követel:	6,684,110
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	924,063
	886,275	Követel:	1,810,338



Billa

