

József Attila Gyermekotthoni Központ
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2019. május 2.

Diószegi Zsanett
Diószegi Zsanett
intézményvezető



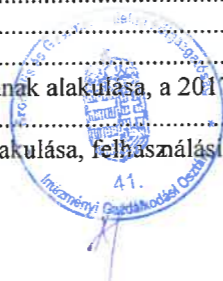
Kisbenedek Beáta
Kisbenedek Beáta
osztályvezető



Tartalomjegyzék



Preambulum	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
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 alapláb 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.....	6
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 eltéréséből 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 alaptervevényesség 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 igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	7
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)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	7
2) Az alaptervevényesség 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)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	12
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	15
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.....	16
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	16
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	17
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	17
4)a) Az alaptervevényesség költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.....	17
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	17



4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	17
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	18
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	18
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok.....	19
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	19
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	21
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	21
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	21
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	21
ÖSSZEFOGLALÓ	22
TÁBLÁZATOK.....	30



Preambulum



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

A József Attila Gyermekotthoni Központ Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 25023-35/2016/JISZOC

Kelte: 2016.06.15.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító Okirat módosításainak száma: 25023-36/2016/JISZOC

Hatálya: 2016.07.01.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név: József Attila Gyermekotthoni Központ

Cím: 1191 Bp. József Attila u. 65-69.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:

MÁK 10023002-00332206-00000000

Adóigazgatási azonosító száma:

16927928-1-43

PIR-törzsszám: 677314

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):
339128

Szektor 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának
száma: 879040

Alaptevékenység szakágazatának
megnevezése:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

KSH Statisztikai számjel:

16927928-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

1

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



I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)



1) Az Intézmény feladatköreinek, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézményünk férőhely kihasználtsága átlagosan 82,5%-os volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

A 2018-as évben az ellátottak létszáma (2018. december 31-i adat) összesen: 128 fő.

Az elmúlt év végén 106 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 82,8125 %-a), közülük normál ellátott 89 fő (a kiskorúak: 83,96 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 17 fő (a kiskorúak 16 %-a), speciális nevelési szükségletű: 0 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

Utóbbiak számára az intézményünk szakemberei (pszichológus, fejlesztő pedagógus), valamint a kerületi Gyermekpszichiátria valamint a Heim Pál kórház pszichiátriai osztályának szakorvosai nyújtottak kezeléseket, támogató, fejlesztő foglalkozásokat.

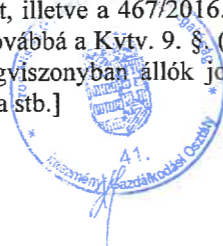
Egyes esetekben igénybe vettük a területileg illetékes kerületi nevelési tanácsadó szakmai közreműködését is.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 22 fő volt (17,18 %), ebből 4 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 8 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 2 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 8 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást. 2018 márciusában minden széles korhatárú csoportból a fiatal felnőtteket áthelyeztük az utógondozó csoportokba. Ez alól kivétel a Pázsit utcai lakásotthon, ahol a 12 fős ellátotti létszám csak a telken található kisház (2 fős) használatával biztosítható. Így a kisházat a csoportból nagykorúvá váló 2 fiatal felnőtt használja.

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

Intézményünkönél nem volt 2018.évben szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedés.

² [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.]



1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alpbér 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

A minimálbér nem érinti a dolgozókat, mivel az intézményben nincs olyan munkakör amely a minimálbérhez kötött lenne. A garantált bérminimum érintette a dolgozókat, melyet meg is kaptak. A többletet megigényeltük és meg is kaptuk. Amennyi többletet kapott az intézmény, annyi volt a felhasználás is. Ebből kifolyólag az intézményt gazdálkodását nem befolyásolta az emelkedés.

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 6.törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2017. augusztus 12-től hatályos 172/A. §-a alapján 2018. februári adatszolgáltatás figyelembevételével az irányítószerv megállapította a fizetendő bírságot intézményünknek 56 Ft összegben. Az összeg átutalásra került 2018.október 12-én a Magyar Államkincstár előrejelzés befizetési kötelezettség nevű számlájára.

1)d)Vállalkozási tevékenység végzése

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.

NÉ



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

NÉ

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

NÉ

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-től 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 hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

NÉ



2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 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 bértkiegészítéséhez 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 1 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.



II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

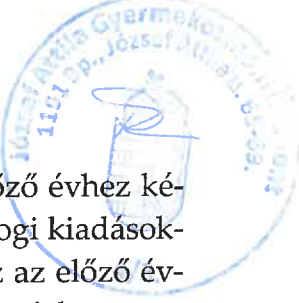


1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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	309 924 000	275 946 839	275 946 839	100,0%	59,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 739 000	61 412 708	59 488 397	96,9%	12,9%
Dologi kiadások	K3	74 141 000	109 361 754	108 938 120	99,6%	23,6%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 769 000	12 311 397	12 311 397	100,0%	2,7%
Egyéb működési célú kiadások	K5		158 733	158 733	100,0%	0,0%
Beruházások	K6		4 346 432	4 346 432	100,0%	0,9%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		448 573 000	463 537 863	461 189 918	99,5%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		170 442	170 442	100,0%	0,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 866 000	18 468 735	18 468 735	100,0%	99,1%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		1 866 000	18 639 177	18 639 177	100,0%	100,0%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	448 573 000	444 898 686	444 898 686	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B81 3		7 461 149	7 461 149	100,0%	1,7%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	446 707 000	437 437 537	437 437 537	100,0%	98,3%
Kiadások mindösszesen		448 573 000	463 537 863	461 189 918	99,5%	100,0%
Bevételek mindösszesen		450 439 000	463 537 863	463 537 863	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás				2 347 945		





2018. évben egyenletesebben alakultak az előirányzatok teljesítése, az előző évhez képest. A teljesítések alakulásánál megfigyelhető, hogy a legkiugróbb a dologi kiadásoknál figyelhető meg, ott történt a legmagasabb előirányzat módosítása. Ez az előző évhez képest emelkedett. Az intézmény központjának és a telephelyeknek a folyamatos felújítása, bútorok vásárlása, a festések elvégzése eredményezte a növekedést. A béreknél is megfigyelhető az előző évekhez képest az előirányzat módosítás emelkedése. Tekintve, hogy az intézmények telephelyein továbbra is nagymértékű volt 2018-ben a fluktuáció. Ennek következtében az intézményekben meglévő kollégák folyamatos túlórák teljesítésével kellett, hogy ellássák a feladataikat, melyek a túlóra kifizetéseket megnövelték. A dologi kiadások teljesítése a korábbi 2016.-os évhez képest nem változott, a módosított előirányzatot figyelembe véve ismételten megtakarítással zártuk az évet. Összességében elmondható, hogy az évközben módosított előirányzatokhoz képest, a teljesítések elmaradtak, igyekeztünk a takarékosági elvek alapján gazdálkodni. Ezáltal az évet megtakarítással zártuk

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

Az előirányzatok alakulásánál mindenképpen elmondható, hogy a költségvetési gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodott az intézményünk 2018-ban. Mindenképp a takarékoság volt az elsődleges célunk, szemben azzal, hogy minden területen maximálisan 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 kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.



Table with multiple columns and rows containing data, possibly a ledger or financial record.

Small text or stamp located at the top right of the page.

Small text or stamp located in the middle right of the page.

Small table or grid located in the middle right of the page.

Small text or stamp at the bottom right of the page.





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

József Attila Gyermekotthoni Központ engedélyezett létszáma 103 fő 2018-ben.

A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 49 fő belépő és 53 fő kilépő közalkalmazott. A fluktuáció nagymértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos üzemmenetet. 2018. december 31-én a betöltött álláshelyek száma 82 fő volt, valamint az intézmény 6,5 fő zárolt álláshellyel rendelkezik.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások legjelentősebb tételeit az élelmiszer és a közüzemi kiadások teszik ki. Beszerzések területén törekedtünk arra, hogy minél alacsonyabb árut szerezzünk be. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 37§ (1) bekezdésének betartásával a takarékoság elvét valósítjuk meg.

Az itt élő növendékek takarékoságra nevelése is fontos szempont, a gazdasági stabilitás megtartásában.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának 75%-át a kötelező zsebpénz kifizetések adják, 25 %-ban nyári táboroztatásokra, kulturális eseményekre használtuk fel.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

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





Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Kis értékű tárgyi eszközök(bútorok, informatikai eszközök)			3 410 179		936 253	4 346 432
Általános Működés			3 410 179		936 253	4 346 432
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen			3 410 179		936 253	4 346 432



A beruházások során az intézmény csoportjaiba vásároltunk bútorokat, felszereléseket, hogy a növendékek élettere minél otthonosabb és rendezettebb legyen. Ezek a bútorok festés után kerültek be a csoportok szobáiba.



Felújítások NEMLEGES

adatok Ft-ban

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

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

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az előző évhez hasonlóan, a működési bevételeket az intézmény év elejétől kezeli teljes egészében.



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

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 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

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

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

NEMLEGES



3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

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

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradvány 2 347 945 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 2 347 945 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 2 347 945 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.

A 2017. évi maradvány 2018-ban felhasználásra került, melynek összege 7 461 149 Ft.

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

NÉ

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

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 2 347 945 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. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.



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



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
NEMLEGES							

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

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

A táblázatból látható, hogy év közben vásároltunk eszközöket, felszereléseket, berendezéseket. Ezáltal az ebből származó aktivált érték növekedett. A meglévő eszközök és berendezések folyamatosan amortizálódnak, ezért az értékcsökkenés értéke emelkedett.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján kell bemutatni (növekedés, csökkenés okainak ismertetése, a használhatósági fok változásának bemutatása.)

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatait a 6.számú táblázatban találhatók.





Gépjárművek adatai NEMLEGES

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
Összesen			0	0	0

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

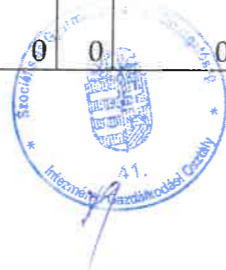
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:


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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0





Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	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

A kötelezettségek 2018. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	9 068	1	0	0	9 068	1
1-30 nap lejárt	414 186	12	0	0	414 186	12
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	423 254	13	0	0	423 254	13
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	202 882	2	0	0	202 882	2
31-60 nap lejárt	318 874	1	0	0	318 874	1
61-90 nap lejárt	540 000	1	0	0	540 000	1
91-180 nap lejárt	1 064 138	3	0	0	1 064 138	3
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 125 894	7	0	0	2 125 894	7
Mindösszesen	2 549 148	20	0	0	2 549 148	20

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke: 2 549 148 Ft.



9) **A letéti számla pénzforgalma:**

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik. „NÉ”
Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

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

NÉ

11) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb., valamint a Kincstár által előírt befizetési kötelezettségek ismertetése is.

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

Az József Attila Gyermekotthoni Központ 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 ellenőrzés volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.



ÖSSZEFOGLALÓ



Az integrált intézmény négy szakmai egységbe tagoltan, 7 telephelyen működik. A telephelyek közül három gyermekotthon nagyságú, négy telephely pedig lakásotthon (három kertes ház, egy pedig lakótelepi ház 7. emeletén található).

Az Aga Gyermekotthonban a csoportok épületeit, lakásait kivitelezésük problémái miatt, folyamatosan újítani kell.

A 2016-os évben a Süni csoportot felújították, de a hivatalos átadás azóta sem történt meg. Szinte minden csoportban szükséges lenne a felújítás, főleg a padlózatok és a vizesblokkok a legkritikusabbak.

A főépület utógondozó részlegének vizes blokkjai továbbra is felújításra szorulnak. A szigetelés hiánya miatt a födémbe kerülő víz a lámpákból csöpög, ami komoly veszélyforrás, ezért a kritikusabb fürdőszobák már 2017-ben lezárásra kerültek. A főépület bejárati ajtaját, mely már szinte életveszélyessé vált, sikerült megjavítani.

Az egész intézmény területén problémát jelentettek a nagyon dekoratív, de ugyanakkor funkciótlan gerendák, melyek az évek során az időjárás viszontagságainak köszönhetően, elkorhadtak, balesetveszélyessé váltak, ezért a tavalyi évben eltávolították ezeket.

A csoportok előtt lévő járólapok repedeznek, a peremeken elhelyezett burkolatok több helyen mozognak van, ahol le is váltak.

Egy önkéntes csapat segítségével a főépületben található közösségi termet sikerült kifesteni, dekorálni.

Az Aga Gyermekotthoni részlegén és a székhelyen sem működik a tűzjelző berendezés.

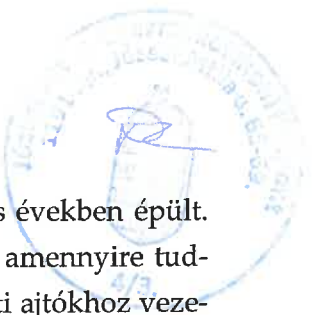
A Gyöngyvirág Gyermekotthonban 2018-ban KEHOP pályázat keretében sor került az elavult, korszerűtlen nyílászárók teljes körű cseréjére. Ezzel nagy részben megoldódott a hőszigetelés problémája is. Korábban a kisebb helyiségek túl melegek, a nagyobbak pedig hűvösebbek voltak. A tavasz végén befejeződött a 2017-ben elkezdett szaletli építése, melyet a gyermeknapon avattunk fel bográcsozással, grillezéssel, közös játékokkal egybekötve. Az anyagi forrást a HungaroControl Zrt. adománya biztosította.

Az elmúlt évben is problémát jelentett az emeleti (Zöld- Szürke) csoportok vizesblokkjainak nem megfelelő szigetelése, melynek következményeként az irodai konyha mennyezete is károsodott.

A lakóegységek falai ennek ellenére elkoszolódtak, több helyen lepergett a vakolat. Némely bútor használatából eredően cserére, pótlásra szorul (főként polcok, székek, íróasztalok, kanapék, matracok). A klubszoba bútorai is elöregedtek, tönkrementek. Itt a szalagfüggöny is cserére szorul. A helyiség teljes felújítását 2019-re tervezzük.

Januárban megkezdődött a csoportok teljeskörű felújítása a VEKOP pályázat keretében.





A Pázsit utcai lakásotthonon egy igazi kertvárosi ház, feltehetőleg a 70-es 80-as években épült. Nagyobb udvarral, melléképülettel is rendelkezik. Erre a házra is vigyáztak, amennyire tudták karbantartották. A nyílászárók cseréje megtörtént 2018 év során. A bejárati ajtókhöz vezető lépcsők javításra szorulnak. A fürdőszobákban problémát okoz a penészesedés, annak ellenére, hogy figyelmet fordítanak a megfelelő szellőztetésre.

A Rákóczi utcai lakásotthonban 2018 októberében megkezdődött a teljeskörű felújítás a VEKOP pályázat keretében. A munkálatok idejére a csoport ideiglenesen a székhely, szakellátó létszám hiánya miatt, nem működő csoportba költözött.

A Szerencs utcai lakásotthonban a szobákat kifestették, új laminált parkettákat raktak le egy szobában és a nappaliban. Új szekrényeket is vásároltunk, melyek bekerültek a szobákba. A konyhaszekrény az évek során elhasználódott, lassan időszerű lenne a cseréje.

A Kassai utcai intézmény egy viszonylag megfelelő állagú 7. emeleti panellakás, de már aktuális lenne egy festés.

Az intézményi székhely pozitív irányba változott az év során. Február elején egy csoportban a szobák kifestése megkezdődött a kollégák segítségével és a fiatalok bevonásával. A nyár folyamán egy cég munkatársai a 2-es csoport szobáit, közösségi tereit is kifestették. Kora ősszel a Rákóczi lakásotthon fogadására készülve az Üzemeltetési Szervezet kifestette az 1-es csoportot is. A 2-es és 3-as csoportban a hálószobákban sikerült az elhasználódott, összetört bútorokat teljesen lecserélni. A közösségi terekbe új kanapékat vásároltunk az év végén.

A hálószobák nagy részén már nem volt ajtó, mivel beszerzésük speciális méretük miatt komoly nehézségekbe ütközött, így született egy alternatív megoldás az ajtókeretek átméretezésével.

Továbbra is problémát okoznak a csoportok nagyméretű műanyag falai, melyek nem elég stabilak az erőszakos behatásoknak köszönhetően. Megoldást kell találni a megerősítésükre.

Általános probléma, hogy az intézmény minden részlegében hiányos és elavult az informatikai eszközpark. A székhely mindhárom csoportjába és a Pázsit utcai lakásotthonba is vásároltunk új számítógépeket. A székhely szerverét cserélni kell, de a beszerzése az informatika segítségével már folyamatban van.

Az elromlott, illetve hiányzó elektronikai eszközöket folyamatosan igyekszünk pótolni.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 103 fő.

Az év végén 21 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk, ebből 6,5 nyugállományba vonulás miatt zárolt álláshelyünk volt.

Az év során 4 munkatársunk tartózkodott kisgyermekével GYED-en, GYES-en.

2018-ban 49 fő új munkatárs lépett alkalmazásunkba.

Kilépett 53 fő, ebből:



- 22 főnek próbaidő alatt megszűnt a jogviszonya
- 1 fő áthelyezéssel másik intézménybe távozott
- 1 fő nyugdíjba vonult
- 2 főt egészségügyi alkalmatlanság miatt fel kellett menteni a munkavégzés alól
- 1 főnek rendkívüli felmentéssel szűnt meg a jogviszonya

A kilépők, távozók helyére a folyamatosan meghirdetett állás pályázatok révén igyekeztünk megfelelő utánpótlást találni, de a jelentkezők többsége alkalmatlannak bizonyult a munkakör betöltésére. Az év során több esetben azért kellett a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni, mert a vidékről Budapestre költöző kolléga nem tudta a magas albérletárakat megfizetni. Az év folyamán 49 új munkatárssal létesítettünk jogviszonyt, de ebből csak 12 fő maradt a próbaidő után alkalmazásban.

A József Attila Gyermekotthoni Központ dolgozói létszáma 2018.12.31-én 82 betöltött álláshelyen 85 fő, ebből 3 fő funkcionális dolgozó – 1 fő titkárnő, 2 fő gazdasági ügyintéző-, valamint ezen felül 2 fő megbízási szerződéssel áll alkalmazásban.

A 2018-as év folyamán összesen 19 gyermeket helyeztek el a gyermekotthoni központunkban. Ebből 6 gyermeket ideiglenes hatállyal, 13 főt nevelésbe vétellel. 10 fő érkezett családból, 5 fő másik gyermekotthonból és 4 fő nevelőszülőktől. Ebből 12 év alatti volt 4 fő, 12-14 év közötti 5 fő, 15-18 év közötti: 10 fő. A bekerülő gyermekek között 1 testvérpár található, akik nevelőszülőktől érkeztek és mindketten 12 év alattiak.

Az intézményünk férőhely kihasználtsága átlagosan 82,5%-os volt. Az Aga Gyermekotthoni egységben egy 10 fős csoport, a székhelyen egy 12 fős csoport nem tudott ellátottakat fogadni a szakellátók hiánya miatt.

A 2018-as évben az ellátottak létszáma az alábbi megoszlásban alakult (2018. december 31-i adat): összesen: 128 fő.

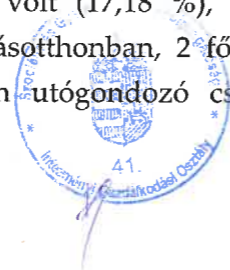
Az elmúlt év végén 106 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 82,8125 %-a), közülük normál ellátott 89 fő (a kiskorúak: 83,96 %-a).

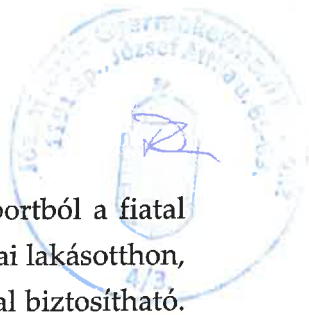
Különleges nevelési szükségletű: 17 fő (a kiskorúak 16 %-a), speciális nevelési szükségletű: 0 fő (több gyermeknél szükséges lenne a speciális szükséglet megállapítása), kettős nevelési szükségletű: 0 fő.

Utóbbiak számára az intézményünk szakemberei (pszichológus, fejlesztő pedagógus), valamint a kerületi Gyermekpszichiátria valamint a Heim Pál kórház pszichiátriai osztályának szakorvosai nyújtottak kezeléseket, támogató, fejlesztő foglalkozásokat.

Egyes esetekben igénybe vettük a területileg illetékes kerületi nevelési tanácsadó szakmai közreműködését is.

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 22 fő volt (17,18 %), ebből 4 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 8 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 2 fő vegyes korhatárú lakásotthonban, további 8 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott





szükségei szerinti ellátást. 2018 márciusában minden széles korhatárú csoportból a fiatal felnőtteket áthelyeztük az utógondozó csoportokba. Ez alól kivétel a Pázsit utcai lakásotthon, ahol a 12 fős ellátotti létszám csak a telken található kisház (2 fős) használatával biztosítható. Így a kisházat a csoportból nagykorúvá váló 2 fiatal felnőtt használja.

2018. december 31-én a József Attila Gyermekotthoni Központ 33 fő 12 év alatti gyermek teljes körű ellátását biztosította. A 2017. évhez képest 7 fővel csökkent a létszám.

A 33 főből különleges szükségletű 5 fő

2018-ban 6 főt (ebből 1 testvérpár) sikerült vissza gondozni a családjába. Az év során elindítottuk a haza gondozást 9 gyermeknél, melyek még folyamatban vannak.

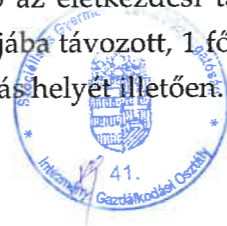
A nagy létszámú 12 év alatti gyermekek esetében a kísérések miatt törekedtünk a közelben óvodát, iskolát találni. Az általános iskolások zöme a XVIII. és XIX. kerületi körzeti köznevelési intézményekben rendelkezik tanulói jogvisztonnyal, de más környező kerületi iskolákban is tanulnak gyermekeink. Az intézményekhez közeli óvodába járók létszáma 7 fő. A középiskolás korosztályból való gyermekek a főváros különböző szakgimnáziumaiban, gimnáziumaiban folytattak tanulmányokat.

Általános probléma, hogy kevés az olyan iskolák száma, ahol a különböző tanulási nehézségekkel, vagy pszichés problémákkal küzdő gyerekeknek kisebb létszámú osztályban történő elhelyezését tudják biztosítani. A problémásabb diákokkal szemben egyre kisebb az iskolák toleranciája. Egyre gyakrabban hívnak fel minket napközben magatartási problémák miatt és kérik, hozzuk el korábban a gyerekeket.

Tanulói jogvisztonnyal az év végén minden gyermekünk rendelkezett. Problémát jelent főleg a túlkoros fiatalok körében az iskolakerülés. Esetükben folyamatosan törekedtünk az iskolába járás szorgalmazására, a nem tanköteles tanulók számára egyéb képzési rendszerbe való beíratásra. A tartós szökésben lévő tanköteles fiatalok egyáltalán nem látogatják az oktatási intézményeket.

Magántanulói státusszal egy növendékünk sem rendelkezett. Egy kamaszlányt magatartása miatt fegyelmi tárgyalás keretén belül felmentették az iskolába járás alól egy évre. A vizsgákra való felkészítését a fejlesztő pedagógus és a pszichológus kolléganő végzi, eddig sikerrel.

2018. december 31-én a 22 fő utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőttek közül 3 fő felsőfokú tanulmányokat folytat főiskolán, egyetemen. Középfokú tanulmányokat folytat 14 fő, dolgozik 5 fő. Az év során 14 utógondozói ellátást igénylő fiatalot fogadtunk, melyből 3 fő nem a József Attila Gyermekotthoni Központban vált nagykorúvá. 2018 márciusában minden széles korhatárú csoportból a fiatal felnőtteket áthelyeztük az utógondozó csoportokba. Az év során 14 fiatal utógondozása szűnt meg, melyből 2 fő az életkezdési támogatásból vásárolt saját házukba költöztek, 6 fő bérelt lakásba, 2 fő családjába távozott, 1 fő BV intézménybe került és 3 főnél nem rendelkezünk információval a távozás helyét illetően.



A neveltjeink számára heti rendszerességgel változatos szakköröket biztosítunk: filmklub, filmszakkör, play back színház, kézműves szakkör.

Törekszünk a szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítására, szeretnénk látóköruket színesíteni, szélesíteni. Támogatjuk a kulturális programokon való részvételt.

A neveltjeink közül többen rendszeresen sportolnak, különböző sportágakban.

Kiemelném Mátyik Dávid 14 éves növendékünket, aki kötött fogású birkózóként 11 versenyen dobogós helyezéseket ért el. Szeptemberben a Szerbiában megrendezett Nemzetközi Nikola Vukov Emlékversenyen 3. helyezést ért el. Szabadfogásban 3 alkalommal vett részt versenyen, ahol kétszer 3. és egyszer 1. helyet sikerült megszereznie.

Nagy József 15 éves neveltünk görkorcsoollyával a Diákolimpiára készül.

A MOL Gyermekgyógyító Programban az Új Európa Által kiírt pályázatában - Élmény és Szocioterápia állami gondozott gyerekeknek -, intézményünkben 9 gyermek vesz részt. A programok alkalmával a gyermekek kirándulnak, falat illetve hegyet is másznak.

A Gyöngyvirág Gyermekotthonban az elmúlt évben folyamatos judo edzéseket tartottak a gyermekek számára a Magyar Egészséges Sportos Ifjúságért Sportegyesület edzői. A kezdeti lelkesedés után 10 főre redukálódott a rendszeresen részt vevő gyermekek száma.

Októberben megrendezésre került a TE-MIT-TUDSZ, ahol 13 műsorszámban mutatták meg gyermekeink bátorságukat és tehetségüket.

Az intézményben mentálhigiénias gondozást három főállású pszichológus végez. Az újonnan érkező növendékek esetében mindegyikükkel négyszemközti beszélgetést folytatnak, amely során szóba kerül a gyermek múltja, jelene, családi és társas kapcsolatai, valamint a jövőre vonatkozó elképzelései. Az anamnesztikus beszélgetés és a növendék iratanyagának tanulmányozása alapján, szükség esetén ajánlja fel a további foglalkozást. Azoknál a növendékeknel, akik igényt tartanak rá, a beszélgetések egyéni terápiává alakulnak át. A pszichológus a növendékeket a pszichológusi foglalkozási rend alapján fogadja, heti egy alkalommal. Azoknak a növendékeknek, akik nem igényelnek rendszeres egyéni terápiát, pszichológus tanácsadás jellegű foglalkozásokat tart. A csoportos foglalkozások során a pszichológus élményterápiás programokat szervez: kirándulásokat, múzeumok és könyvtár-látogatást, nyári programokat. Ezek a foglalkozások nagy élményt jelentenek a gyerekek számára, személyiségfejlesztő, közösségépítő, motivációs funkciója is van.

A mentálhigiénias gondozás fontos része a családi tanácsadás, amelynek célja, a gyermek és családja közti kapcsolattartás elősegítése, hogy a gyermek minél hamarabb visszatérhessen saját családjába.

A gyermekotthonainkban a Heim Pál Kórház alkalmazásában álló doktornők és ápolónők heti rendszerességgel vizsgálják gyermekeink egészségi állapotát, gyógyszerezést, vizsgálatokat írnak elő szükség szerint. Minden telephely a területileg illetékes szakrendelők rendeléseit veszi igénybe indokolt esetben.



A kerületileg illetékes Gyámhivatalokkal igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, kiemelném, hogy a XVIII. kerületi hivattal kialakult nehézségeket az év során sikerült orvosolni és az együttműködés magas színvonalon működik.

Az alapellátás intézményeivel új gyermekek bekerülésekor 1 hónapon belül felvesszük a kapcsolatot, velük és az érintett családdal az évek során kapcsolatba kerülő minden intézménnyel együttműködve esetszbeszélő értekezletet szervezünk.

A nevelteink a környékbeli, illetve a belvárosi oktatási intézményekbe, óvodákba járnak. Szállításukban az Üzemeltetési Szervezet sofőrjei segítenek. A fogadóórák, szülői értekezletek alkalmából a csoportnevelők felkeresték a gyermekvédelmi felelősöket, tájékoztatták őket a gyermekek családi, illetve gyermekotthoni csoportbeli helyzetéről. A csoportnevelők rendszeresen érdeklődtek telefonon, e-mailben, személyesen a növendékek tanulmányi eredményeiről, az esetleges tanulási, magatartási problémákról. Egy-egy gyermek kapcsán akár napi szintű a kapcsolattartás az osztályfőnökökkel.

Az üdültetésekre 2018-ben közel kétfélmillió forintot fordítottunk. Három táborunk költségeit alapítványi támogatásból biztosítottuk. Sajnos az Erzsébet Táborra nem nyertünk pályázatot. Egy csereüdültetést bonyolítottunk le a balatonboglári Kikötő Gyermekotthonnal folytatott együttműködés keretében.

Tapasztalatcsere program alapján sikerült kialakítani szoros együttműködést a krakkói „Parkowa” speciális nevelési-gondozói intézménnyel. Az együttműködés 2011 óta működik, 2018 júliusában a növendékeink tíz napot nyaraltak Krakkóban, viszonzásul augusztusban a lengyel intézmény növendékeit mi láttuk vendégül az intézményünkben.

Tizedik éve vettek részt a József Attila, illetve az Aga Gyermekotthon növendékei a tokaji régészettáborban, amelynek a kikapcsolódáson túl a komoly fizikai, ásatási munka és régészeti ismeretekkel való barátkozás is szerves alkotórésze volt. A táborban részt vevők egy része októberben egy hosszú hétvégét tölthetett el a Tokaji Várnapokon, melynek költségeit az előző évekkel ellentétben az intézmény biztosította.

A gyermekotthonaiknak minden csoportja szervezett magának egy-egy hetes nyaralást. Összesen 19 tábor került megszervezésre, ennek köszönhetően 115 napot nyaralhattak nevelteink mely átlagosan 6 nap.

Iskolai időszakban a programok szervezése a hétvégékre korlátozódnak, ilyenkor törekedtünk arra, hogy változatos, nevelteink számára élvezhető lehetőségeket biztosítsunk. A kollégák törekednek arra, hogy a programok közé színházlátogatásokat, kiállítások megtekintését is „becsempésszék”. Többek között egy csoport elutazott Debrecenbe a Meseparkba, ahonnan rengeteg élménnyel tértek haza. Az Aga növendékei körbe kerékpározták a Velencei tavat. Több csoport látogatást tett más városokban, mint például Esztergomban, Lillafüreden. Nagy sikere volt az Aquaworldben tett látogatásnak, a gyermekek félelmet nem ismerve a legfélelmetesebb csúszdákat is kipróbálták. Ősszel egy

csoporthoz tartozó egy hosszú hétvégét Zalaszentlászlón, a gyermekek azóta is emlegetik, szeretnék újra visszamenni.

Utógondozottjaink számára elfoglaltságaik miatt nem tudunk több napos tábort szervezni, de augusztusban 10 fiatal felnőtt egy napot eltölthetett Opatijában.

Az intézmény részéről a jelenlegitől fokozottabb előkészítésre van szükség az nagykorúvá váló fiatalok felkészítése terén. Ennek a folyamatnak az első lépcsőfokaként minimum félévvel a nagykorúvá válás előtt az utógondozó nevelő már létesítsen kapcsolatot a fiatallal, függetlenül attól, hogy a jelenlegi vagy esetleg más intézményben szeretné utógondozói ellátását majd igénybe venni. Ezt követően a találkozások legyenek rendszeresek, a félév első részében havi egy alkalom, majd a második felében havonta 2 alkalom. Az alkalmak során a növendék tegyen látogatást az utógondozó otthonban, ismerje meg a házi rendet, legyen lehetősége beszélgetni fiatal felnőttekkel. Készüljön el egy egyéni előszerződés a fiatal bevonásával. Ezzel párhuzamosan a széleskorhatárú csoportokban kezdődjön meg az önálló életre való felkészítés, mely során a gyermek segítséggel ismerkedjen meg az önellátással (pl.: kapjon étkezési utalványt). Ezzel a folyamattal és a konkrét utógondozói ellátással kapcsolatos protokoll kidolgozását az utógondozó kollégák bevonásával tervezzük.

Az is célunk, hogy az iskolakerülők, a magántanulók, az iskolai jogviszonyból, munkaviszonyból kikerülő fiatalok idejét strukturáljuk.

Így lehetővé válna a gyermekek, fiatal felnőttek megsegítésének, tanulmányi, képzési programjuk kialakításának, a munka világába történő beillesztésüknek, szabadidejük strukturálásának, hasznos eltöltésének hatékony kínálata intézményi szinten is.

Tanköteles korúak esetében a cél az iskolai reszocializáció, a már nem tankötelezettek esetében pedig a tanfolyami szintű képzésre való inspiráció, felkészítés, illetve a Munkaügyi Központokba való regisztráció, állásinterjúkra való felkészítés. A program az idő egyszerű strukturálástól kezdve juttatná el a növendékeket az iskolarendszerű képzésig, illetve valamely szakma elsajátításáig, munkavállalásig.

Az intézményben zajló szakmai munka a megelőző évekhez képest pozitív fejlődési irányt mutat. Sikert a bűncselekmények és a szökések számát csökkentenünk, kevesebb a károkozás, csökkent a rendkívüli események száma. Ez a tendencia tovább növekedhet, de ehhez egészséges személyiségállapotú, stabil szakellátó személyzetre van szükség. Az elért eredmények minden telephelyen egy-egy „maroknyi” kollégának köszönhető.

A József Attila Gyermekotthoni Központban a már kialakult jó gyakorlatok közé tartozik:

- A közösség formáló közös munka kialakítása a gyermekekkel.
- A rendszeres szakkörök működtetése, mely lehetőséget biztosít neveltjeink szabadidejének hasznos eltöltésére, képességeik fejlesztésére.
- Nyári táboroztatások kapcsán együttműködés kialakítása vidéki és külföldi gyermekotthonokkal.

- Önkéntesek, támogatók bevonása az intézmény életébe, melynek kapcsán segítséget nyújtanak a programok szervezésébe, lebonyolításában, akár csoportok felújításában.
- „Köszönet csekk” bevezetése, mellyel minden hónapban minden szakmai egységből kiválasztott kollégának néhány jó szó keretén belül megköszönjük a munkáját.



TÁBLÁZATOK



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





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

NEMLEGES

Sorszám	Családi tagok részéről	Alapítvány	Adóssághoz tartozó		"A" 45 § (2) bekezdés szerinti adóssághoz tartozó	"A" 45 § (2) bekezdés szerinti adóssághoz tartozó	Egyéb kötelezettség	Egyéb kötelezettség	Összesen
			2018.12.31.	2018.12.31.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.1									
A.2									
A.3									
A.4									
A.5									
A.6									
A.7									
A.8									
A.9									
A.10									
A.11									
A.12									
A.13									
A.14									
A.15									
A.16									
A.17									
A.18									
A.19									
A.20									
A.21									
A.22									
A.23									
A.24									
A.25									
A.26									
A.27									
A.28									
A.29									
A.30									
A.31									
A.32									
A.33									
A.34									
A.35									
A.36									
A.37									
A.38									
A.39									
A.40									
A.41									
A.42									
A.43									
A.44									
A.45									
A.46									
A.47									
A.48									
A.49									
A.50									
A.51									
A.52									
A.53									
A.54									
A.55									
A.56									
A.57									
A.58									
A.59									
A.60									
A.61									
A.62									
A.63									
A.64									
A.65									
A.66									
A.67									
A.68									
A.69									
A.70									
A.71									
A.72									
A.73									
A.74									
A.75									
A.76									
A.77									
A.78									
A.79									
A.80									
A.81									
A.82									
A.83									
A.84									
A.85									
A.86									
A.87									
A.88									
A.89									
A.90									
A.91									
A.92									
A.93									
A.94									
A.95									
A.96									
A.97									
A.98									
A.99									
A.100									

Az állam tulajdonosi joggyakorlásban lévő szervezetekről a 2018. évi Adó törvénykönyvről (Atk) 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell kimutatni.

4/3.

2. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
József Attila Gyermekotthoni Központ	0	0

Nemleges



R



Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	József Attila Gyermekotthoni Központ	1191 Budapest, József Attila utca 65-69.	Diószegi Zsanett	Juhász Péterné	Kisbenedek Beáta	Kisbenedek Beáta	Csapó Éva	Pádár Mónika
Titulus			megbízott igazgató	mb. gazdasági vezető	osztályvezető	osztályvezető	igazgató	pénzügyi referens
Teléfono			06-1/357-6838	20/211-2363	20/297-5103	20/297-5103	20/245-6741	20/510-7877
E-mail cím			igazgato@jozsef-attila.hu	juhasz.peterne@szvf.gov.hu	kisbenedek.beata@szvf.gov.hu	kisbenedek.beata@szvf.gov.hu	csapo@usz.hu	gazdasagi@jozsef-attila.hu



Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	Költségvetési kód	2018. Év				Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában		
		Eredeti	Módosított adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	309 924 000	275 946 839	275 946 839	100,0%	59,8%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 739 000	61 412 708	59 488 397	96,9%	12,9%	
Dologi kiadások	K3	74 141 000	109 361 754	108 938 120	99,6%	23,6%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 769 000	12 311 397	12 311 397	100,0%	2,7%	
Egyéb működési célú kiadások	K5		158 733	158 733	100,0%	0,0%	
Beruházások	K6		4 346 432	4 346 432	100,0%	0,9%	
Felújítás	K7						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Költségvetési kiadások összesen		448 573 000	463 537 863	461 189 918	99,5%	100,0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		170 442	170 442	100,0%	0,9%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3						
Működési bevételek	B4	1 866 000	18 468 735	18 468 735	100,0%	99,1%	
Felhalmozási bevételek	B5						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek összesen		1 866 000	18 639 177	18 639 177	100,0%	100,0%	
Finanszírozási kiadások	K9						
Finanszírozási bevételek	B8	448 573 000	444 898 686	444 898 686	100,0%	100,0%	
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		7 461 149	7 461 149	100,0%	1,7%	
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	446 707 000	437 437 537	437 437 537	100,0%	98,3%	
Kiadások mindösszesen		448 573 000	463 537 863	461 189 918	99,5%	100,0%	
Bevételek mindösszesen		450 439 000	463 537 863	463 537 863	100,0%	100,0%	
Bevétel-kiadás				2 347 945			



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ
 PIR szám 677237



Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	Immateriális javak	Ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok, informatikai eszközök)			3 410 179		936 253	4 346 432
Állomány Működés			3 410 179		936 253	4 346 432
... Pro jekt/ támogatás/ szerződés/ feladat						
... Pro jekt/ támogatás/ szerződés/ feladat						
... Pro jekt/ támogatás/ szerződés/ feladat						
... Pro jekt/ támogatás/ szerződés/ feladat						
... Pro jekt/ támogatás/ szerződés/ feladat						
... Pro jekt/ támogatás/ szerződés/ feladat						
Működés összesen			3 410 179		936 253	4 346 432





Intézmény: József Attila Gyermekotthoni Központ
ÁHT-I: 339128

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: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 677314

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
NEMLEGES							



M	Magyarország	1	2		3		4		5		6		7		8		Osszesen (c3+c4+c5+c6+c7+c8)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	Társasági nyitó állomány (előző évi záró állomány)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481 801
04	Beruházások, felújításokból eredő értékvesztés		983 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 392 510
07	Egyéb növekedés (483...407)		983 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 056 303
16	Összes növekedés		983 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
18	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 868 893
19	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 180 784
19	Terv szerinti értékesítések növekedése (16+17-18)		983 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481 801
24	Értékesítések összesen (c1+c2)		983 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 633 364
26	Teljesen (c3+c4) nettó eszközök bruttó értéke		983 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 126 286
																	41 126 286
																	40 652 573



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ
PIR szám 677314

Követelések megoszlása lejárat és revók, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-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 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



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ
 PIR szám:677314

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	9 068	1	0	0	9 068	1
1-30 nap lejárt	414 186	12	0	0	414 186	12
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	423 254	13	0	0	423 254	13
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	202 882	2	0	0	202 882	2
31-60 nap lejárt	318 874	1	0	0	318 874	1
61-90 nap lejárt	540 000	1	0	0	540 000	1
91-180 nap lejárt	1 064 138	3	0	0	1 064 138	3
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 125 894	7	0	0	2 125 894	7
Mindösszesen	2 549 148	20	0	0	2 549 148	20



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, vagyionkezelésbe 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	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	286 190 759	230 732 483	0	230 732 483	642 863 006	0	230 732 483	
04	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	12 937 011	9 048 001	0	9 048 001	4 121 822	0	9 048 001	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 727 960	0	2 727 960	6 816 568	0	2 727 960	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 787 925	5 836 645	0	5 836 645	1 000 000	0	5 836 645	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 660 000	0	1 660 000	0	0	1 660 000	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	2 434 269	2 177 991	0	2 177 991	5 267 020	0	2 177 991	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 484 036	874 000	0	874 000	0	0	874 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 090 000	200 000	0	200 000	4 030 000	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	0	18 262 426	0	18 262 426	17 058 160	0	18 262 426	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 924 000	271 519 506	0	271 519 506	681 156 576	0	271 519 506	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	4 427 333	0	4 427 333	1 452 000	0	4 427 333	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	713 424	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 427 333	0	4 427 333	2 165 424	0	4 427 333	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	309 924 000	275 946 839	0	275 946 839	683 322 000	0	275 946 839	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 739 000	61 412 708	675 786	59 488 397	147 062 000	0	59 488 397	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: lényegű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 211 858	1 774 243	0	1 774 243	1 613 000	0	1 774 243	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 308 011	34 024 038	0	34 024 038	31 309 675	0	34 024 038	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	23 519 869	35 798 281	0	35 798 281	32 922 675	0	35 798 281	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 495	558 013	0	558 013	1 352 165	0	513 921	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 275	1 389 473	0	1 389 473	2 316 696	0	1 331 909	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	258 770	1 947 486	0	1 947 486	3 668 861	0	1 845 630	
35	Közvetlen díjak (K331)	15 860 113	20 136 816	0	20 136 816	29 110 608	1 245 288	19 990 392	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 090 913	9 026 471	0	9 026 471	1 346 000	0	9 026 471	
39	Karbantartási, kijáratlátszó szolgáltatások (K334)	5 670 682	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 380 595	21 785 024	0	21 785 024	11 335 946	540 000	21 691 025	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 002 303	50 948 311	0	50 948 311	41 792 554	1 785 288	50 707 888	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 143	285 406	0	285 406	285 000	0	285 406	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 143	285 406	0	285 406	285 000	0	285 406	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 933 383	19 941 138	0	19 941 138	21 897 017	336 341	19 860 025	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	378 532	440 732	0	440 732	1 299 042	4 285	440 690	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 311 915	20 381 890	0	20 381 890	23 196 059	340 606	20 300 715	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 141 000	109 361 754	0	109 361 374	101 865 149	2 125 894	108 938 120		
95	Ingatlanví előirányzatok pénzbeli juttatásai (>=56+97) (K47)	7 769 000	12 311 397	0	12 311 397	20 900 000	0	12 311 397		
96	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	12 000		
118	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 769 000	12 311 397	0	12 311 397	20 900 000	0	12 311 397		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	158 733	0	158 733	0	0	158 733		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	158 733	0	158 733	0	0	158 733		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	158 733	0	158 733	0	0	158 733		
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	502 010	0	502 010	0	0	502 010		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 908 169	0	2 908 169	0	0	2 908 169		
196	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	936 253	0	936 253	0	0	936 253		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 346 432	0	4 346 432	0	0	4 346 432		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	448 573 000	463 537 863	675 786	461 613 172	953 149 149	2 125 894	461 189 918		



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évbem esedékes	Követelés - Költségvetési évbem esedékes	Követelés - Költségvetési évbem esedékes	Teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	170 442	170 442	0	0	170 442
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	170 442
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	170 442	170 442	0	0	170 442
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	443	443	0	0	443
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	5 515	5 515	0	0	5 515
200	Ellátási díjak (B405)	1 866 000	350 680	350 680	0	0	350 680
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	18 112 097	18 112 097	0	0	18 112 097
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítéskor járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolattartás, számviteli jogi előírások szerinti vagy más jog szerinti elérésre, jogszabályi, jogszabályon kívüli igazgatási tevékenység (B411)	0	0	0	0	0	30
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 866 000	18 468 735	18 468 735	0	0	18 468 735
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 866 000	18 639 177	18 639 177	0	0	18 639 177



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 461 149	7 461 149	0	7 461 149	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 461 149	7 461 149	0	7 461 149	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	446 707 000	437 437 537	437 437 537	0	437 437 537	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	446 707 000	444 898 686	444 898 686	0	444 898 686	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	446 707 000	444 898 686	444 898 686	0	444 898 686	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezés és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichés betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Továbbny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 732 483	0	0	0	0	230 732 483	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 048 001	0	0	0	0	9 048 001	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 727 960	0	0	0	0	2 727 960	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 836 645	0	0	0	0	5 836 645	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 660 000	0	0	0	0	1 660 000	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	2 177 991	0	0	0	0	2 177 991	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	874 000	0	0	0	0	874 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 262 426	0	0	0	0	18 262 426	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K11)	271 519 506	0	0	0	0	271 519 506	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 427 333	0	0	0	0	4 427 333	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 427 333	0	0	0	0	4 427 333	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	275 946 839	0	0	0	0	275 946 839	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 488 397	0	0	0	0	59 488 397	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 649 689	0	0	0	0	53 649 689	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 984 000	0	0	0	0	4 984 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	854 708	0	0	0	0	854 708	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 774 243	0	0	0	0	1 774 243	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 024 038	0	0	0	0	34 024 038	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	35 798 281	0	0	0	0	35 798 281	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	513 921	0	0	0	0	513 921	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 331 909	0	0	0	0	1 331 909	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 845 830	0	0	0	0	1 845 830	0
35	Közzetértési díjak (K331)	19 990 392	0	0	0	0	19 990 392	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 026 471	0	0	0	0	9 026 471	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 691 025	0	0	0	0	21 691 025	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 707 888	0	0	0	0	50 707 888	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	285 406	0	0	0	0	285 406	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	285 406	0	0	0	0	285 406	0
49	Működési célú előzetesen felhasználható általános forgalmi adó (K351)	19 860 025	0	0	0	0	19 860 025	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	440 690	0	0	0	0	440 690	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 300 715	0	0	0	0	20 300 715	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 938 120	0	0	0	0	108 938 120	0
95	Inéreményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	12 311 397	0	0	0	0	12 311 397	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú köznyelvi oktatás	101121 Pszichátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb témajuttatások	
96	élelvi, filami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	12 311 397	0	0	0	0	12 311 397	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	158 733	0	158 733	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	158 733	0	158 733	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	158 733	0	158 733	0	0	0	0	0
192	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	502 010	0	0	0	0	502 010	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 908 169	0	0	0	0	2 908 169	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	936 253	0	0	0	0	936 253	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 346 432	0	0	0	0	4 346 432	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	461 189 918	0	158 733	0	0	461 031 185	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	461 189 918	0	158 733	0	0	461 031 185	0	0
307	Állagos statisztikai állományi létszám	103	0	0	0	0	103	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrai betegyek tartós belfelkötés ellátása	104011 Gyermekvédelmi belfelkötés ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	170 442	0	0	170 442
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	170 442	0	0	170 442
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	170 442	0	0	170 442
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=109+150) (B402)	443	0	0	443
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 515	0	0	5 515
200	Ellátási díjak (B405)	350 680	0	0	350 680
219	Egyéb működési bevételek (>=20+221) (B411)	18 112 097	0	0	18 112 097
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károsodásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazságszolgáltatásért kapott összegek (B411)	30	0	0	30
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 468 735	0	0	18 468 735
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	18 639 177	0	0	18 639 177
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 461 149	7 461 149	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 461 149	7 461 149	0	0
301	Közvetít, irányító szervi támogatás (B816)	437 437 537	437 437 537	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	444 898 686	444 898 686	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	444 898 686	444 898 686	0	0
317	Bevételek összesen (B84+316) (B1-B9)	463 537 863	444 898 686	0	18 639 177



Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység, költségvetési bevételei	18 639 177
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	461 189 918
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-442 550 741
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	444 898 686
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	444 898 686
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 347 945
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 347 945
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 099 040
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 248 905



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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, cölóra, rúszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	71 295 524	0	3 627 244	0	0	868 583	200 000	0	5 310 292	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	55 293 556	0	3 132 653	902 500	0	843 497	0	0	6 050 309	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	8 144 945	0	194 100	0	0	85 180	0	0	271 762	0	0
31	pedagógus I.	22	69 380 380	0	1 708 025	3 657 045	1 660 000	1 014 862	0	0	4 659 379	0	0
32	pedagógus II.	9	19 295 985	0	139 472	1 277 100	0	206 133	0	0	1 902 509	0	0
33	mesterpedagógus	1	1 978 253	0	246 507	2 727 960	0	33 736	0	0	68 175	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	5 343 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	103	230 732 483	0	9 048 001	8 564 605	1 660 000	3 051 991	200 000	18 262 426	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	103	230 732 483	0	9 048 001	8 564 605	1 660 000	3 051 991	200 000	18 262 426	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középhokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	62	38	100	103
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	62	38	100	103
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	62	38	100	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	62	38	100	103
33	1. funkció csoport	0	3	3	0	62	38	100	103



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1	2				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	25 529	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	25 529	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	25 529	
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámák	1 907 604	0	1 460 188	
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 907 604	0	1 460 188	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 907 604	0	1 460 188	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	7 154 830	0	5 237 442	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 277 490	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	382 950	0	1 923 012	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 371 505	0	3 314 430	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	122 885	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 154 830	0	5 237 442	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 154 830	0	5 237 442	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 062 434	0	6 723 159	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	63 167	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	509 455	0	509 455	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	34 315 268	0	-19 116 847	
182	G/VI Mértékli szerinti eredmény	-53 432 115	0	-9 170 187	
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-18 607 392	0	-27 714 412	
186	H/II/3 Költségvetési évből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	705 953	0	423 254	
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	705 953	0	423 254	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	2 125 894	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 125 894	
234	H/III/1 Kajent előlegek	1 349 685	0	4 349 685	
235	H/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	251 600	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 601 285	0	4 349 685	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 307 238	0	6 898 833	
247	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	25 362 588	0	27 538 738	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 362 588	0	27 538 738	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 062 434	0	6 723 159	



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1		2			5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	575 415	0	0	356 638
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	575 415	0	0	356 638
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	438 183 566	0	0	437 437 537
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	170 442
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	18 815 581	0	0	18 322 097
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	456 999 147	0	0	455 930 076
13	10 Anyagköltség	41 798 200	0	0	35 798 281
14	11 Jéghybe veti szolgáltatások értéke	57 102 371	0	0	54 409 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	98 900 571	0	0	90 207 671
18	14 Bérköltség	288 378 783	0	0	240 305 293
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 120 082	0	0	36 891 198
20	16 Bérjárulékok	59 965 590	0	0	60 414 895
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	377 464 455	0	0	337 611 386
22	VI Értékcsokkentési leírás	2 491 901	0	0	3 640 148
23	VII Egyéb ráfordítások	32 149 750	0	0	33 997 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV-V-VI-VII)	-53 432 115	0	0	-9 170 187
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-53 432 115	0	0	-9 170 187



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 491 901	0	0	0	2 491 901	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	3 410 179	3 410 179	0
04	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vett	0	0	3 392 510	0	0	0	3 392 510	0
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vett, másutt átvett, vagyonkezelésből visszavételre	993 275	0	34 063 108	0	0	0	35 056 383	0
07	Egyéb növekedés	0	0	210 000	0	0	0	210 000	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	993 275	0	37 665 618	0	0	3 410 179	42 069 072	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	3 410 179	3 410 179	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	3 410 179	3 410 179	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	993 275	0	40 157 519	0	0	0	41 150 794	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	0	0	2 491 901	0	0	0	2 491 901	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	993 275	0	37 640 089	0	0	0	38 633 364	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	993 275	0	40 131 990	0	0	0	41 125 265	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	993 275	0	40 131 990	0	0	0	41 125 265	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 529	0	0	0	25 529	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	993 275	0	39 642 599	0	0	0	40 635 875	0



Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tényidőszakban elszámolt értékvesztés	Tényidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	7 154 830	0	0	0	5 237 442
11	Összesen (=01+...+10)	7 154 830	0	0	0	5 237 442
						8
						0
						0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 287 895
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 279 450
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 413 582
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 562 110
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 747
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 747



József Attila Gyermekotthoni Központ

(József A. Gyermekotthoni Központ)

1191 Budapest
József A. u. 65-69.
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 339128

Kincstári nap: 2018.12.28
10023002 - 00332206 - 00000000
IBAN: HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000József A. Gyermekotthoni Központ
Budapest
József A. u. 65-69.

1191

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlasszám: 10023002-00332206-00000000
IBAN : HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 214
Kincstári nap: 2018.12.28

Nyitó egyenleg :	958,178	Éves nyitó korrekció	0	=====
Terhelés : 0 (db)	0		0	=====
Jóváírás : 1 (db)	502,010		0	=====
Záró egyenleg :	1,460,188			=====



Jóváírási értesítő

2/ 445

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2018.12.28	10023002-00332206-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		József A. Gyermekotthoni Központ
Közlemény:	16927928143	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		Összeg: 502,010
339128		Tr.azon: 704967428
Biz.szám:	4	ERA-ÁHTT:1B816 -000000



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) 3/ 446

B1	-Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Tartozik: 0 Követel: 170,442	0 170,442
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik: 0 Követel: 170,442	0 170,442
B4	-Működési bevételek	Tartozik: 302,716 Követel: 18,488,341	302,716 18,611,057
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik: 0 Követel: 443	0 443
B405	-Ellátási díjak	Tartozik: 0 Követel: 195,880	0 195,880
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik: 302,716 Követel: 18,292,018	302,716 18,414,734
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik: 41,061,390 Követel: 437,437,537	41,061,390 478,498,927
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik: 0 Követel: 0	0 0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	Tartozik: 41,061,390 Követel: 437,437,537	41,061,390 478,498,927
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: 308,077,752 Követel: 5,383,125	308,077,752 34,098,292
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	Tartozik: 281,365,880 Követel: -5,373,308	281,365,880 34,098,292
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	Tartozik: 6,165,968 Követel: 565,772	6,165,968 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	Tartozik: 3,657,045 Követel: 2,725,275	3,657,045 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 1,660,000	0 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 1,677,112 Követel: 1,060,922	1,677,112 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 874,000 Követel: 610,036	874,000 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	Tartozik: 200,000 Követel: 890,000	200,000 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	Tartozik: 10,750,414 Követel: 2,214,428	10,750,414 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: 3,387,333 Követel: 1,030,000	3,387,333 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szabad keret	Tartozik: 59,160,565 Követel: 2,941,939	59,160,565 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 447

K3	-Dologi kiadások Szabad keret	19,282,808	Tartozik: Követel:	84,256,014 473,224
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	418,294	Tartozik: Követel:	1,240,006 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	10,646,450	Tartozik: Követel:	23,157,885 0
K321	-Informatikai szolgál.t.igénybevétele Szabad keret	114,314	Tartozik: Követel:	513,921 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	131,466	Tartozik: Követel:	1,316,363 53,348
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	1,500,292	Tartozik: Követel:	21,495,806 419,876
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	1,562,988	Tartozik: Követel:	7,149,316 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgál.t. Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	1,490,700	Tartozik: Követel:	13,880,006 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	49,997	Tartozik: Követel:	273,961 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	3,265,485	Tartozik: Követel:	14,906,753 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	102,822	Tartozik: Követel:	321,997 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	2,672,485	Tartozik: Követel:	8,256,279 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzbeli jutt. Szabad keret	2,672,485	Tartozik: Követel:	8,256,279 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	158,733 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	158,733 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K6	-Beruházások Szabad keret	1,573,600	Tartozik: Követel:	3,332,243 0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	502,010	Tartozik: Követel:	502,010 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	843,771	Tartozik: Követel:	2,121,800 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma 5/ 448
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 227,819 Követel: 0	708,433 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.	Tartozik: -17,049,080 Követel: 0	61,350,500 44,301,420
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik: -3,865,000 Követel: 0	3,865,000 0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik: 176,481 Követel: 0	1,082,822 1,259,303
R3651	-Adott előlegek	Tartozik: -13,192,835 Követel: 0	30,561,572 17,368,737
R3657	-Foly.megél.TB.cst. ellát elsz	Tartozik: 1,442,583 Követel: 0	8,037,139 9,479,722
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik: 4,794,185 Követel: 0	0 4,794,185





Pénztárnapló

Pénztár neve: **József Attila Pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180**

Sorszáma: **P001/074** Napló dátuma: **2018.12.19** Kifizetés dátuma: **2018.12.19 - 2018.12.19**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2018.12.19	0001	2018/W0000701		187 280	0	előleg visszavét	Pusztai András -JA	2018/b00161-P001/074	4K3651
2018.12.19	0002	2018/Z0001505		0	26 620	Kötelező zsebpénz	Pusztai András	2018/k00308-P001/074	1K47
2018.12.19	0003	2018/Z0001480		0	193 100	előleg kiadás	Pusztai András -JA	2018/k00309-P001/074	3K3651
2018.12.19	0004	2018/Z0001481		0	280 270	Kincstári készpénz bef	Pádár Mónika ÜSZ	2018/k00310-P001/074	4K36111
2018.12.19	0005	2018/E0005290	sk-18301050	0	6 550	Pusztai elszámolása e	Hungavina Kft.	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0006	2018/E0005291	sk-18301049	0	2 475	Pusztai elszámolása e	Hungavina Kft.	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0007	2018/E0005292	1294/00002	0	14 545	Pusztai elszámolása ti:	LIDL MAGYARORSZ	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0008	2018/E0005293	201859428	0	29 000	Pusztai elszámolása é	TESCO - GLOBAL Zrt	2018/k00308-P001/074	1K332
2018.12.19	0009	2018/E0005294	7577787	0	4 000	Pusztai elszámolása v:	Zhi Yuan Kft.	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0010	2018/E0005295	7577785	0	3 200	Pusztai elszámolása v:	Zhi Yuan Kft.	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0011	2018/E0005296	1301/00003	0	17 119	Pusztai elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0012	2018/E0005297	1294/00003	0	5 057	Pusztai elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0013	2018/E0005298	1388/00003	0	9 632	Pusztai elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0014	2018/E0005299	0229/00004	0	8 002	Pusztai elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2018/k00308-P001/074	XXX
2018.12.19	0015	2018/E0005300	5040727	0	3 790	Pusztai elszámolása t:	Kiss Balázs	2018/k00308-P001/074	1K337
P001/074	2018.12.19	összesítése:		187 280	603 360		Napi Egyenleg =	-416 080	

Pénztári nyitó egyenleg =	416 080Ft
Pénztári bevételek (+) =	187 280Ft
Pénztári Kiadások (-) =	603 360Ft
Záró egyenleg =	0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	9	0	70 580
	1K332	1	0	29 000
	1K337	1	0	3 790
	1K47	1	0	26 620
	3K3651	1	0	193 100
	4K36111	1	0	280 270
	4K3651	1	187 280	0
Összesen :	7 db	15	187 280	603 360

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
usztai elszámolása élelem	Zhi Yuan Kft.	1K351	9	0	13 987
usztai elszámolása vás.él.	Zhi Yuan Kft.	1K332	2	0	5 670
usztai elszámolása élelem	MAGYARORSZÁG BT. *	1K312	7	0	50 923
XXX összesen :	3 db	18	0	70 580	



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Aga pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180-01**

Sorszám: **P002/098** Napló dátuma: **2018.12.19** Kifizetés dátuma: **2018.12.19 - 2018.12.19**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2018.12.19	0001	2018/W0000698		56 000	0	előleg visszavét	Király Zsuzsanna	2018/b00151-P002/098	
2018.12.19	0002	2018/Z0001512		0	11 000	Jutalom zsebpénz	Király Zsuzsanna	2018/k00274-P002/098	1K47
2018.12.19	0003	2018/W0000699		2	0	Kerekítés	2018/k00274-P002/098	Nincs nyomtatva	1B411
2018.12.19	0004	2018/Z0001476		0	22 140	Kincstári készpénz bel	Goldoványi Krisztina	2018/k00275-P002/098	
2018.12.19	0005	2018/E0005431	A09300974/1	0	4 597	Program Aga	LIDL MAGYARORSZ	2018/k00274-P002/098	XXX
2018.12.19	0006	2018/E0005432	2508	0	6 380	Ajándék Aga	Kes Trade Kft.	2018/k00274-P002/098	XXX
2018.12.19	0007	2018/E0005433	2519760	0	13 160	Ajándék Aga	Bijou Brigitte Divat Cik	2018/k00274-P002/098	XXX
2018.12.19	0008	2018/E0005434	5163976	0	21 600	Ajándék Aga	I.T. Magyar Cinema K	2018/k00274-P002/098	XXX
2018.12.19	0009	2018/E0005435	21763KSTE1	0	4 000	Ajándék Aga	Kreatív-Hobby 2001 K	2018/k00274-P002/098	XXX
2018.12.19	0010	2018/E0005436	4927895	0	4 800	Szállítási ktg. Aga	TATOO TRANS	2018/k00274-P002/098	XXX
P002/098	2018.12.19	összesítése:		56 002	87 677		Napi Egyenleg = -31 675		

Pénztári nyitó egyenleg = **31 675Ft**

Pénztári bevételek (+) = **56 002Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **87 677Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	6	0	54 537
	1B411	1	2	0
	1K47	1	0	11 000
		0	0	22 140
		0	56 000	0
Összesen :	5 db	8	56 002	87 677

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
Szállítási ktg. Aga	TATOO TRANS	1K337	1	0	3 780
Program Aga MAGYARORSZÁG BT. *		1K47	5	0	39 239
Szállítási ktg. Aga	TATOO TRANS	1K351	6	0	11 518
XXX összesen :	3 db		12	0	54 537



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Diószegi Zsanett, a József Attila Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv mb vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. 02.01-12.31 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2018. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűően 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: 30.2019.03.29.



Piszegei Zsolt
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Érsek Lajos, a József Attila Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. 01.01-01.31 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 végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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



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

igen – nem

Kelt: 2019. 04. 08.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
.....
aláírás



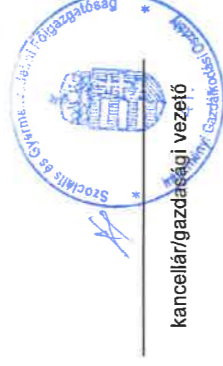
A 2018. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

NEMLEGES!

adatok forintban

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

Kelt, Budapest, 2019. február 28.



kancellár/gazdasági vezető



1. oldal

2018. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-változásai terhéül maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKESZLET 2018.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2018.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
József Attila Gyermekotthoni Központ	18 639 177	461 189 918	-442 550 741	7 461 149		437 437 537	0	444 898 686	2 347 945	1 099 040	1 248 995	1 907 004	1 601 285	7 154 830	1 460 188	4 349 685	5 237 412

Teljesítés: kész

Változtatás: maradványból alaptevékenység ellátására felhasználás: összesen (forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	1 907 604
Kiadás	461 189 918
Bevétel	18 639 177
Támogatás	437 437 537
B814	0
K9	0
K36 változás	-1 665 788
B36 változás	3 000 000
Záró pénz	1 460 188
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	1 460 188

2017. évi Maradvány	7 461 149
B36 nyitó	1 601 285
K36 nyitó	7 154 830
Pénz nyitó	1 907 604

2018. évi Maradvány	2 347 945
B36 záró	4 349 685
K36 záró	5 237 442
Pénz Záró	1 460 188

0

0



Kelt, Budapest, 2019. február 28.

(Handwritten signature)



József Attila 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.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő kötvállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 222. sor 4. oszlop)	1866000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 222. sor 8. oszlop)	18468735
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	16602735
	<i>ebből: irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	16602735
8.	Működési többletbevételből eredő kötvállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231 sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő kötvállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

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

Kelt:...Budapest, 2019. február 28.



4



alíráás p.h. 41.
kancellár/gazdasági osztály

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

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évben biztosított támogatás	2018. évi tényleges felhasználás	2019. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérmegnevezéshez nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján*	2202983	2202983		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*	12176871	12176871		0
4	Létszámcökkéntés egyszeri kiadásainak támogatása a 2017. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
5	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs fogl. terén jelentkező hatása támogatás a 34911/2018/NGM intézkedés alapján				0
6	Szoc. ágazatban eü-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított támogatás a 99331/2018. NGM intézkedés alapján				0
7	Összesen***	14379854	14379854	14379854	0

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímeink esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltvont (+/-) 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 főcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlóként nem érvényesíthető.

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

Kelt: ...Budapest, 2019. február 28.



aláírás
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
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása			0	
= 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	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)			0	
- 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	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	
- Támogatások saját forrása			0	
- Kutatóintézet saját bevétel			0	
- ...			0	
- ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

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

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)	
K+F maradvány összesen	

Kelt:....., 2019. február



kancellár/gazdálkodási vezető



Adatellenőrző kód: 59-251a-3913-1b5a6f-1c50-675f-3d5663-667d-1c-6045



Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
20 fejezet	0203 cím/alcím			
A fejezet megnevezése, székhelye:		A megye megnevezése, önkormányzat székhelye		
Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest Akadémia u.3			

Szerv számjelle		
677314 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:		
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT		
1191 Budapest József Attila utca 65-69		
Irányító (fejezetet irányító) szerv:		
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA		

Időközi mérlegjelentés – IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2019.év május hó 14. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője

osztályvezető asszony
mérlegk.reg.sz.:180219



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1


.....
a szerv vezetője


Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítéi program neve

CT - ECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1	A/II/2 Cépek, bevételek, felszerelések, járművek	0	0	25 529	0	0	25 529
10	A/II Tárnyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	25 529	0	0	25 529
28	A) NEMZEITTI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A+II+A/III+A/IV)	0	0	25 529	0	0	25 529
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrásállomány	1 907 604	-447 416	0	0	0	1 460 188
55	C/II Forrásállomány (=C/II/1+C/II/2)	1 907 604	-447 416	0	0	0	1 460 188
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 907 604	-447 416	0	0	0	1 460 188
60	D/II/1 Költésgevései ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1d)	0	-170 442	170 442	0	0	0
71	D/II/4 Költésgevései ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-18 468 735	18 468 735	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-5 515	5 515	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ellátási díjakra	0	-350 680	350 680	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-443	443	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-18 112 097	18 112 097	0	0	0
95	D/II/8 Költésgevései ében esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-437 437 537	437 437 537	0	0	0
103	D/II Költésgevései ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-456 076 714	456 076 714	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 154 830	-1 491 690	-425 698	0	0	5 237 442
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 277 490	-2 277 490	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	382 950	1 540 062	0	0	0	1 923 012
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek kifizetések	4 371 505	-631 377	-425 698	0	0	3 314 430
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	122 885	-122 885	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megállójelezett létszámbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-425 698	425 698	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 154 830	-1 917 388	0	0	0	5 237 442
161	(D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 154 830	-457 994 102	456 076 714	0	0	5 237 442
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 062 434	-458 441 518	456 102 243	0	0	6 723 159
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	63 167	0	0	63 167
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-509 455	0	0	0	0	509 455
184	G/IV Felhalmozott eredmény	34 315 268	0	-53 432 115	0	0	-19 116 847
186	G/VI Követelés jellegű eredmény	-53 432 115	0	44 261 928	0	0	-9 170 187
187	G) SZÁR TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-18 607 392	0	-9 107 020	0	0	-27 714 412
188	H) Költésgevései ében esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/8)	0	-275 946 839	275 946 839	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 488 397	59 488 397	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 953	-108 938 120	108 655 421	0	0	423 254
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatására	0	-12 311 397	12 311 397	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (C=H/II/5a+H/II/5b)	0	-158 733	158 733	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	-4 346 432	4 346 432	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	705 953	-461 189 918	460 907 219	0	0	423 254
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 125 894	0	0	2 125 894
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 125 894	0	0	2 125 894
239	H/III/1 Kapott ellátások	1 349 685	3 000 000	0	0	0	4 349 685
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	251 600	-251 600	0	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 601 285	2 748 400	0	0	0	4 349 685
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 307 238	-458 441 518	463 033 113	0	0	6 898 833
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív rődbeli elhatárolása	25 362 588	0	2 176 150	0	0	27 538 738
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 362 588	0	2 176 150	0	0	27 538 738
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 062 434	-458 441 518	456 102 243	0	0	6 723 159



Adatszámjelző kód: -59-251a-3913-1b5a6f-1c50-675f-3d5663-667d-1c-6045

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	7 382 320,00	6 836 645,00	20 867 917,00	20 867 917,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötvéll.	0,00	7 900 530,00	10 834 714,00	196 150,00	20 717 085,00	20 717 085,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	196 150,00	2 177 991,00	3 923 129,00	3 923 129,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	7 900 530,00	11 030 864,00	2 374 141,00	24 640 214,00	24 640 214,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötvéll.	0,00	0,00	1 484 036,00	0,00	2 358 036,00	2 358 036,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	1 484 036,00	874 000,00	3 232 036,00	3 232 036,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	6 045 000,00	7 135 000,00	0,00	14 305 000,00	14 305 000,00	0,00	0,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATÁSOK	0,00	6 045 000,00	7 135 000,00	200 000,00	14 505 000,00	14 505 000,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	25 587 240,00	48 955 550,00	10 211 768,00	89 658 061,00	89 658 061,00	0,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	5 105 884,00	18 262 426,00	19 178 647,00	19 178 647,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	25 587 240,00	54 061 434,00	28 474 194,00	108 836 708,00	108 836 708,00	0,00	0,00
051122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	2 178 000,00	7 075 333,00	480 000,00	13 210 666,00	13 210 666,00	0,00	0,00
051122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	470 000,00	4 427 333,00	4 935 701,00	4 935 701,00	0,00	0,00
051122	MUNKA-IRANY-EGYEB-JOGV. NEW	0,00	2 178 000,00	7 545 333,00	4 907 333,00	18 146 367,00	18 146 367,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	1 070 136,00	1 070 136,00	0,00	2 496 984,00	2 496 984,00	0,00	0,00
051123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	1 070 136,00	1 070 136,00	0,00	2 496 984,00	2 496 984,00	0,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	1 024 983 000,00	1 437 638 324,00	347 833 276,00	3 285 350 638,00	3 285 350 638,00	0,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	145 440 299,00	213 095 193,00	5 525 137,00	417 651 536,00	417 651 536,00	0,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	11 051 137,00	59 175 889,00	107 297 689,00	107 297 689,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.	0,00	72 720 145,00	82 688 145,00	4 984 000,00	155 408 290,00	155 408 290,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	4 476 000,00	4 476 000,00	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	2 432 556,00	3 458 480,00	141 345,00	6 604 399,00	6 604 399,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	141 345,00	854 708,00	854 708,00	854 708,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	220 593 000,00	318 354 300,00	83 584 879,00	700 720 622,00	700 720 622,00	0,00	0,00
053100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	2 000 000,00	3 425 205,00	1 902 780,00	7 732 203,00	7 732 203,00	0,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	154 890,00	1 657 315,00	1 676 010,00	1 676 010,00	0,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	6 591,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.3)

Évesítő

Számlaszám (tő-ig)

Mészáros Zsolt

minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531100043	Informátikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzé	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	7 874,00	139 575,00	15 746,00	258 206,00	258 206,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	7 873,00	104 882,00	104 882,00	104 882,00	0,00	0,00
053110002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	5 455,00	0,00	13 329,00	13 329,00	0,00	0,00
053110003	Szakmai anyagok beszerzése Teljesít	0,00	0,00	0,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	0,00	2 007 874,00	3 739 589,00	3 692 769,00	9 815 449,00	9 815 449,00	0,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	13 000 000,00	42 224 499,00	22 182 521,00	74 712 854,00	74 712 854,00	0,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	1 540 234,00	20 684 265,00	20 782 075,00	20 782 075,00	0,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	50 000,00	1 107 959,00	10 675,00	1 723 915,00	1 723 915,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	0,00	553 306,00	553 306,00	553 306,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	0,00	92 079,00	0,00	188 875,00	188 875,00	0,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesít	0,00	0,00	0,00	92 079,00	92 079,00	92 079,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemenyag, hajtó- és kenőanyag Köv	0,00	0,00	12 404,00	0,00	24 808,00	24 808,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemenyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	0,00	12 404,00	12 404,00	12 404,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	4 000 000,00	13 934 929,00	8 841 818,00	24 300 868,00	24 300 868,00	0,00	0,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	1 582 909,00	6 176 020,00	6 198 068,00	6 198 068,00	0,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	0,00	90 000,00	36 378,00	143 622,00	143 622,00	0,00	0,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Kötváll	0,00	2 500 000,00	6 177 981,00	3 772 996,00	11 768 804,00	11 768 804,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Teljes	0,00	0,00	209 498,00	2 484 483,00	2 508 380,00	2 508 380,00	0,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötváll.	0,00	0,00	12 763,00	0,00	25 526,00	25 526,00	0,00	0,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	2 507 874,00	6 548 445,00	2 742 454,00	12 714 397,00	12 714 397,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	252 727,00	3 948 718,00	3 968 864,00	3 968 864,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZE	0,00	22 057 874,00	73 816 427,00	71 610 880,00	159 791 608,00	159 791 608,00	0,00	0,00
0532100072	Számlógépek közötti adatátviteli célú i	0,00	388 816,00	1 603 359,00	181 524,00	2 510 538,00	2 510 538,00	0,00	0,00
0532100073	Számlógépek közötti adatátviteli célú i	0,00	0,00	4 067,00	495 041,00	495 041,00	495 041,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	339 840,00	434 240,00	0,00	868 480,00	868 480,00	0,00	0,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	0,00	18 880,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	728 656,00	2 041 666,00	695 445,00	3 902 379,00	3 902 379,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	1 844 801,00	3 849 351,00	254 570,00	7 291 344,00	7 291 344,00	0,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	59 844,00	1 331 909,00	1 335 399,00	1 335 399,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	1 844 801,00	3 909 195,00	1 586 479,00	8 626 743,00	8 626 743,00	0,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	2 681 259,00	6 960 429,00	523 006,00	15 383 585,00	15 383 585,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	343 665,00	4 671 291,00	4 910 352,00	4 910 352,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, lávho-, melegvízszolgáltatás Köv	0,00	19 131 165,00	31 511 645,00	2 074 656,00	67 971 858,00	67 971 858,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-3)

Készítő:

Mészáros Zsolt

Számlaszám (lőt-ig): minden

2019.02.27 12:08:25

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
0533100023	Gáz-, lávhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	1 334 091,00	11 924 749,00	14 026 075,00	14 026 075,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	14 264 615,00	17 628 216,00	754 999,00	37 816 321,00	37 816 321,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás T teljesítés	0,00	0,00	82 066,00	3 394 352,00	3 777 405,00	3 777 405,00	0,00	0,00
05331	KOZÜZEMI DIJAK	0,00	36 077 039,00	57 860 112,00	23 343 053,00	143 885 596,00	143 885 596,00	0,00	0,00
053320002	Vásárolt élelmiszer Kötváll.	0,00	1 500 000,00	19 631 188,00	10 918 884,00	29 484 316,00	29 484 316,00	0,00	0,00
053320003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	1 147 692,00	9 026 471,00	9 026 471,00	9 026 471,00	0,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMISZER	0,00	1 500 000,00	20 778 880,00	19 945 355,00	38 510 787,00	38 510 787,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	29 000,00	488 425,00	196 835,00	805 679,00	805 679,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	114 223,00	381 926,00	381 926,00	381 926,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	401 535,00	26 692 852,00	15 911 612,00	37 288 731,00	37 288 731,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás T teljesítés.	0,00	0,00	7 893 306,00	18 667 546,00	18 667 546,00	18 667 546,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	10 050,00	24 330,00	7 140,00	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	0,00	50 415,00	11 813,00	50 415,00	50 415,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	0,00	8 378,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-vesztélyes hulladék elszállítás	0,00	9 194 438,00	9 380 554,00	136 402,00	22 167 907,00	22 167 907,00	0,00	0,00
0533700122	Szemét-vesztélyes hulladék elszállítás	0,00	0,00	49 543,00	912 066,00	912 066,00	912 066,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	4 024 728,00	9 241 259,00	2 243 381,00	17 192 896,00	17 192 896,00	0,00	0,00
05337002	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	186 504,00	1 993 089,00	3 077 813,00	3 077 813,00	0,00	0,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	11 349,00	0,00	11 349,00	11 349,00	0,00	0,00
05337003	Egyéb szolgáltatások T teljesítés.	0,00	0,00	0,00	11 349,00	11 349,00	11 349,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	13 659 751,00	54 141 138,00	40 537 329,00	100 656 177,00	100 656 177,00	0,00	0,00
0534100022	Tartós külszolgálathoz kapcsolódó kia	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	200 000,00	581 334,00	279 265,00	1 088 629,00	1 088 629,00	0,00	0,00
05341003	Kiküldetések kiadásai T teljesítés.	0,00	0,00	0,00	285 406,00	285 406,00	285 406,00	0,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADÁSAI	0,00	200 000,00	866 334,00	849 671,00	1 659 035,00	1 659 035,00	0,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kt	0,00	18 381 434,00	47 333 055,00	18 327 172,00	85 073 045,00	85 073 045,00	0,00	0,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T t	0,00	0,00	3 722 250,00	19 860 506,00	20 640 757,00	20 640 757,00	0,00	0,00
05351	MÜK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT	0,00	18 381 434,00	51 055 305,00	38 187 678,00	105 713 802,00	105 713 802,00	0,00	0,00
0535500032	Keréktelési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	358,00	192,00	358,00	358,00	0,00	0,00
0535500033	Keréktelési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	13,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0,00	0,00	11 572,00	0,00	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	16 424,00	742 586,00	551 842,00	905 988,00	905 988,00	0,00	0,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00	122 997,00	269 231,00	277 958,00	277 958,00	0,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00

József Attila Gyermekotthoni Központ - C/I-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-3)

Mészáros Zsolt
mindenProgram: 2019.02.27 12:08:25
Készítő: 4 / 12
Számlaszám (töltés):

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	1 647 310,00	1 480 932,00	1 704 188,00	1 704 188,00	0,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	251 610,00	404 908,00	404 938,00	404 938,00	0,00	0,00
053550002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	29 600,00	14 800,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
053550003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	16 424,00	2 807 952,00	2 741 962,00	3 357 831,00	3 357 831,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	96 473 853,00	271 016 598,00	203 190 821,00	575 919 407,00	575 919 407,00	0,00	0,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ké	0,00	14 600 000,00	33 747 771,00	10 127 998,00	59 325 780,00	59 325 780,00	0,00	0,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	1 690 527,00	12 160 300,00	12 226 253,00	12 226 253,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	196 991,00	0,00	393 982,00	393 982,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	196 991,00	196 991,00	196 991,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	12 312 000,00	12 300 000,00	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	14 600 000,00	47 947 289,00	34 797 289,00	84 479 006,00	84 479 006,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	14 600 000,00	47 947 289,00	34 797 289,00	84 479 006,00	84 479 006,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirány;	0,00	0,00	317 466,00	158 733,00	317 466,00	317 466,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirány;	0,00	0,00	0,00	158 733,00	158 733,00	158 733,00	0,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETESI	0,00	0,00	317 466,00	317 466,00	476 199,00	476 199,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	317 466,00	317 466,00	476 199,00	476 199,00	0,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	502 010,00	0,00	1 004 020,00	1 004 020,00	0,00	0,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	502 010,00	1 004 020,00	1 004 020,00	0,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	2 008 040,00	2 008 040,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	3 287 870,00	379 700,00	6 066 756,00	6 066 756,00	0,00	0,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	322 258,00	2 908 169,00	3 022 971,00	3 022 971,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	3 610 128,00	3 287 869,00	9 089 727,00	9 089 727,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	1 023 275,00	87 023,00	1 893 624,00	1 893 624,00	0,00	0,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	87 011,00	936 253,00	1 087 294,00	1 087 294,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZASI CELU ELOZETESEN	0,00	0,00	1 110 286,00	1 023 276,00	2 980 918,00	2 980 918,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 222 424,00	4 813 155,00	14 078 685,00	14 078 685,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	1 356 649 853,00	2 080 496 401,00	674 536 686,00	4 661 024 557,00	4 661 024 557,00	0,00	0,00
0916062	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített á	1191 0,00	0,00	340 884,00	340 884,00	340 884,00	340 884,00	0,00	0,00
0916063	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített á	0,00	0,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	0,00	0,00
0916	MÜK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	511 326,00	511 326,00	511 326,00	511 326,00	0,00	0,00

József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-3)

Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig) minden

2019.02.27 12:08:25

5 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	511 326,00	511 326,00	511 326,00	511 326,00	0,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követel	0,00	0,00	443,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesít	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	886,00	886,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00
094030002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke t	0,00	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00
094030003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke t	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	5 515,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00
094050002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	54 580,00	351 860,00	351 860,00	351 860,00	0,00	0,00
094050003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	368 080,00	104 100,00	368 080,00	368 080,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	422 660,00	455 960,00	719 940,00	719 940,00	0,00	0,00
0941100012	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Köve	0,00	0,00	20 956 700,00	36 187 400,00	37 625 200,00	37 625 200,00	0,00	0,00
0941100013	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Telje	0,00	0,00	18 093 700,00	2 863 000,00	19 531 500,00	19 531 500,00	0,00	0,00
094110002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	18 403,00	36 734,00	36 734,00	36 734,00	0,00	0,00
094110003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	18 371,00	40,00	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00
094110102	Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott ó	0,00	0,00	30,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
094110103	Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott ó	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVÉTELEK	0,00	0,00	39 087 234,00	39 087 234,00	57 211 895,00	57 211 895,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	39 516 295,00	39 555 110,00	57 944 194,00	57 944 194,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	7 461 149,00	7 641 149,00	7 641 149,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	7 461 149,00	0,00	7 641 149,00	7 641 149,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSÉGVETESI MAR.	0,00	0,00	7 461 149,00	7 461 149,00	15 282 298,00	15 282 298,00	0,00	0,00
098160002	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	538 222 591,00	998 059 244,00	998 561 254,00	998 561 254,00	0,00	0,00
098160003	Központi, irányító szervei támogatásán	0,00	0,00	478 498 927,00	18 662 274,00	479 000 937,00	479 000 937,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	0,00	1 016 721 518,00	1 016 721 518,00	1 477 562 191,00	1 477 562 191,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 024 182 667,00	1 024 182 667,00	1 492 844 489,00	1 492 844 489,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 064 210 288,00	1 064 249 103,00	1 551 300 009,00	1 551 300 009,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 889 165 621,00	6 889 165 621,00	17 358 382 709,00	17 358 382 709,00	0,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomái	0,00	0,00	0,00	0,00	748 475,00	0,00	748 475,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t:	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	0,00	0,00	0,00	748 475,00	0,00	748 475,00	0,00
119	119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	993 275,00	993 275,00	0,00	0,00



József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-3)

Mészáros Zsolt
minden

2.

2019.02.27 12:08:25
6 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

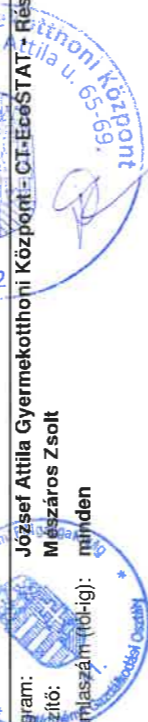
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számolászám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	993 275,00	993 275,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	0,00	0,00	0,00	0,00	514 920,00	0,00	514 920,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	652 010,00	652 010,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	910 604,00	910 604,00	2 950 500,00	2 950 500,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 034,00	0,00	7 672 034,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508 457,00	0,00	24 508 457,00	0,00
1319791	KE 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szárr	190 000,00	0,00	502 010,00	0,00	842 010,00	0,00	842 010,00	0,00
1319792	KE 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	2 301 901,00	0,00	910 604,00	0,00	6 620 098,00	0,00	6 620 098,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 034,00	0,00	7 672 034,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	24 997 848,00	0,00	24 997 848,00
139791	KE-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es.	0,00	190 000,00	502 010,00	1 004 020,00	652 010,00	1 494 020,00	0,00	842 010,00
139792	KE-egyéb gép, berend.,felisz. Lsz.ECS	0,00	2 301 901,00	910 604,00	1 821 208,00	2 950 500,00	9 570 598,00	0,00	6 620 098,00
13	13 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 237 842,00	4 256 661,00	47 362 539,00	47 337 010,00	25 529,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szár	0,00	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	502 010,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	322 258,00	928 273,00	3 022 971,00	3 022 971,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	322 258,00	1 430 283,00	3 524 981,00	3 524 981,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 560 100,00	5 686 944,00	51 880 795,00	51 855 266,00	25 529,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltelési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gyer	0,00	0,00	4 645 413,00	4 645 413,00	45 459 645,00	45 459 645,00	0,00	0,00
3211901180-01	Aga pénztár	0,00	0,00	3 821 421,00	3 821 421,00	40 709 483,00	40 709 483,00	0,00	0,00
3211901180-02	Gyöngyvirág pénztár	0,00	0,00	9 848 637,00	9 848 637,00	55 630 501,00	55 630 501,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 315 471,00	18 315 471,00	141 799 629,00	141 799 629,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 315 471,00	18 315 471,00	141 799 629,00	141 799 629,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	186 550,00	186 550,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	38 815,00	38 815,00	1 961 827,00	1 961 827,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	11 856 562,00	11 856 562,00	29 180 695,00	29 180 695,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Főv. Józ	0,00	0,00	26 484 382,00	96 916 996,00	534 260 704,00	532 800 516,00	1 460 188,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	1 907 604,00	0,00	38 379 759,00	108 812 373,00	565 589 776,00	564 129 588,00	1 460 188,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	1 907 604,00	0,00	38 379 759,00	108 812 373,00	565 589 776,00	564 129 588,00	1 460 188,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-ECSSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-3)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számolászám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűsítés 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
3510	3510	0,00	0,00	29 370 674,00	29 370 674,00	179 926 968,00	179 926 968,00	0,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	2 916 436,00	2 955 251,00	21 344 335,00	21 344 335,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	59 723 664,00	59 723 664,00	520 564 337,00	520 564 337,00	0,00	0,00
351	351 OSSZESEN	0,00	0,00	92 181 216,00	92 220 031,00	722 006 082,00	722 006 082,00	0,00	0,00
35	35 OSSZESEN	0,00	0,00	92 181 216,00	92 220 031,00	722 006 082,00	722 006 082,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	7 911 715,00	7 872 900,00	66 280 485,00	66 280 485,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	3 979 925,00	7 189 471,00	21 622 125,00	21 622 125,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	8 478,00	6 594,00	15 341,00	15 341,00	0,00	0,00
364	364 OSSZESEN	0,00	0,00	3 988 403,00	7 196 065,00	21 637 466,00	21 637 466,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	2 277 490,00	0,00	0,00	409 269,00	3 324 312,00	3 324 312,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	382 950,00	0,00	11 693 989,00	11 693 989,00	36 451 381,00	34 528 369,00	1 923 012,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 371 505,00	0,00	10 691 823,00	11 264 980,00	83 738 501,00	80 424 071,00	3 314 430,00	0,00
36516	Tulajdonosi, téves és visszatérő kiíze	122 885,00	0,00	0,00	122 885,00	130 794,00	130 794,00	0,00	0,00
3655	Vagy.kez. adott eszközök visszaváltás	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3657	Tb és OST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	1 074 918,00	6 515 180,00	10 478 080,00	10 478 080,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	7 154 830,00	0,00	23 460 730,00	30 006 303,00	134 243 068,00	129 005 626,00	5 237 442,00	0,00
36711	Tuljizetések, téves és visszatérő befizet	0,00	1 349 685,00	1 794 185,00	0,00	2 113 655,00	6 463 340,00	0,00	4 349 685,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
367	367 OSSZESEN	0,00	1 601 285,00	2 045 785,00	0,00	2 365 255,00	6 714 940,00	0,00	4 349 685,00
36	36 OSSZESEN	5 553 545,00	0,00	37 406 633,00	45 075 268,00	224 526 274,00	223 638 517,00	887 757,00	0,00
3	3 OSSZESEN	7 461 149,00	0,00	186 283 079,00	264 423 143,00	1 653 921 761,00	1 651 573 816,00	2 347 945,00	0,00
412	Nemzeti vagydon változása	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993 216,00	35 056 383,00	0,00	63 167,00
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és	0,00	509 455,00	0,00	0,00	0,00	509 455,00	0,00	509 455,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	34 315 268,00	0,00	0,00	53 432 115,00	34 315 268,00	19 116 847,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	53 432 115,00	0,00	9 170 187,00	6 000,00	62 602 302,00	53 432 115,00	9 170 187,00	0,00
41	41 OSSZESEN	18 607 392,00	0,00	9 170 187,00	0,00	151 027 633,00	123 313 221,00	27 714 412,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	33 132 674,00	33 132 674,00	190 791 226,00	190 791 226,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	59 717 477,00	59 717 477,00	576 422 504,00	576 422 504,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	11 192 482,00	11 192 482,00	113 136 397,00	113 136 397,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	19 891 502,00	20 314 756,00	117 984 828,00	118 408 082,00	0,00	423 254,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	1191 000,00	0,00	1 706 163,00	1 706 163,00	12 516 833,00	12 516 833,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kia	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	158 733,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	409 269,00	409 269,00	5 244 585,00	5 244 585,00	0,00	0,00

József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.3)

Mészáros Zsolt
Számiaszám (től-ig) minden

2.

Programok
Készítő:
Számiaszám (től-ig) minden

2019.02.27 12:08:25

8 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számłaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0-s számlaosztály		0,00	0,00	1 025 675 639,00	1 025 675 639,00	11 494 892 727,00	11 494 892 727,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	351 801 944,00	459 216 057,00	3 354 863 398,00	3 364 015 916,00	0,00	9 152 518,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	1 134 164 030,00	1 026 749 917,00	1 949 176 008,00	1 940 023 490,00	9 152 518,00	0,00



Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kódbőbczné Fodor Zsuzsanna

Számlaszám (től-ig): minden

2019.02.19 15:24:02

12 / 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
70	70 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 937,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	0,00
78110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
781	781 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	14 432,00	14 432,00	14 432,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	353 402 808,00	2 991 429,00	436 244 307,00	5 380 283,00	430 864 024,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	54 569,00	0,00	645 310,00	50 129,00	595 181,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	353 457 377,00	3 005 861,00	436 904 049,00	5 444 844,00	431 459 205,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	353 457 377,00	3 015 861,00	436 914 049,00	5 454 844,00	431 459 205,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	353 461 314,00	3 027 277,00	436 925 465,00	5 466 260,00	431 459 205,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	13,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártéri	0,00	0,00	122 997,00	0,00	277 958,00	4 462,00	273 496,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	7 149 165,00	8 478,00	21 079 279,00	14 399,00	21 064 880,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.jr	0,00	0,00	1 669 398,00	36 765,00	12 428 915,00	102 718,00	12 326 197,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	251 672,00	251 600,00	405 000,00	251 630,00	153 370,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	0,00	158 733,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 193 245,00	296 843,00	34 353 236,00	373 209,00	33 980 027,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,00	0,00	7 138,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	349 500,00	0,00	349 500,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	356 638,00	0,00	356 638,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	41 061 390,00	18 160 264,00	41 061 390,00	478 498 927,00	0,00	437 437 537,00
9212	Iniezményi felhalmozások támogatása	0,00	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	502 010,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	170 442,00	0,00	170 442,00	0,00	170 442,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
924406	Kiszedelmi kamat, kötbér,kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	267,00	0,00	267,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű be	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	1 437 800,00	19 549 600,00	0,00	18 111 800,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 061 390,00	21 749 152,00	43 001 200,00	499 287 914,00	0,00	456 286 714,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	2 511 641 613,00	2 511 641 613,00	16 798 932 133,00	16 798 932 133,00	0,00	0,00



Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - GT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)
Készítő: Kődböczné Fodor Zsuzsanna
Számiaszám (fel-ig): minden

2019.02.19 15:24:02

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
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	7 140,00	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	8 378,00	0,00	46 980,00	0,00	46 980,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	136 402,00	0,00	996 614,00	0,00	996 614,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemt)	0,00	0,00	0,00	0,00	285 406,00	0,00	285 406,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	186 504,00	293 782,00	3 085 657,00	838 606,00	2 247 151,00	0,00
5311	Bérfeladás	0,00	0,00	19 224 809,00	19 224 809,00	38 449 618,00	19 224 809,00	19 224 809,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	231 090 514,00	195 358 858,00	425 301 049,00	213 472 393,00	211 828 656,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készpénzi, ügyeleti c	0,00	0,00	10 899 694,00	8 809 229,00	18 061 057,00	8 809 229,00	9 251 828,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	2 618 126,00	2 618 126,00	5 236 252,00	2 618 126,00	2 618 126,00	0,00
54213	Közalkalmazottak végkielégítése	0,00	0,00	5 904 614,00	2 727 960,00	5 904 614,00	2 727 960,00	3 176 654,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutatai	0,00	0,00	6 167 149,00	5 836 645,00	12 003 794,00	5 836 645,00	6 167 149,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	23 609 887,00	15 972 341,00	35 464 122,00	16 960 119,00	18 504 003,00	0,00
54352	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	1 869 976,00	1 673 826,00	3 485 998,00	1 812 172,00	1 673 826,00	0,00
54354	Közalk. egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	3 320 000,00	1 660 000,00	4 194 000,00	2 534 000,00	1 660 000,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	3 461 440,00	2 882 000,00	6 468 773,00	3 477 333,00	2 981 440,00	0,00
5510	Bérfeladások	0,00	0,00	8 651 643,00	8 651 643,00	17 303 286,00	8 651 643,00	8 651 643,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	46 233 024,00	36 095 075,00	81 324 021,00	40 616 134,00	40 707 887,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	6 195 000,00	1 211 000,00	4 984 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	372 762,00	0,00	372 762,00	0,00	372 762,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	5 563 208,00	5 143 252,00	10 648 483,00	5 236 620,00	5 411 863,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	286 740,00	0,00	286 740,00	0,00	286 740,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 308 377,00	51 100 970,00	116 130 292,00	55 715 397,00	60 414 895,00	0,00
55	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 308 377,00	51 100 970,00	116 130 292,00	55 715 397,00	60 414 895,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsokkent	0,00	0,00	18 819,00	0,00	37 638,00	0,00	37 638,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsokkentés	0,00	0,00	1 412 614,00	0,00	3 602 510,00	0,00	3 602 510,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	308 499 483,00	387 704 956,00	336 301 054,00	767 760 259,00	0,00	431 459 205,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	308 499 483,00	387 704 956,00	336 301 054,00	767 760 259,00	0,00	431 459 205,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	696 204 439,00	696 204 439,00	1 104 061 313,00	1 104 061 313,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	34 243 642,00	305 472 206,00	330 834 794,00	330 834 794,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 243 642,00	305 472 206,00	330 834 794,00	330 834 794,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szol	0,00	0,00	3 937,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	0,00
701	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 937,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette: Kőbörczné Fodor Zsuzsanna

Számiaszám: (01-ig) minden

2019.02.19 15:24:02

10 / 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
421	421 ÖSSZESEN	0,00	705 953,00	126 049 567,00	126 472 821,00	1 016 255 106,00	1 016 678 360,00	0,00	423 254,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokr:	0,00	0,00	0,00	202 882,00	0,00	2 125 894,00	0,00	2 125 894,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	202 882,00	0,00	2 125 894,00	0,00	2 125 894,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	705 953,00	126 049 567,00	126 675 703,00	1 016 255 106,00	1 018 804 254,00	0,00	2 549 148,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	25 362 588,00	0,00	27 538 738,00	25 362 588,00	52 901 326,00	0,00	27 538 738,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	25 362 588,00	0,00	27 538 738,00	25 362 588,00	52 901 326,00	0,00	27 538 738,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	64 986 450,00	64 986 450,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	53 432 115,00	53 432 115,00	0,00	0,00
49931	Bérekpenzációs bank	0,00	0,00	34 909 198,00	34 909 198,00	347 167 137,00	347 167 137,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 909 198,00	34 909 198,00	465 585 702,00	465 585 702,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	7 461 149,00	160 958 765,00	189 123 639,00	1 649 060 842,00	1 660 604 503,00	0,00	11 543 661,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	154 890,00	0,00	1 676 010,00	18 695,00	1 657 315,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (elt	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	7 873,00	0,00	100 047,00	0,00	100 047,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	1 540 234,00	0,00	20 782 075,00	97 810,00	20 684 265,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	553 306,00	0,00	553 306,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	92 079,00	0,00	92 079,00	0,00
51204	Üzemanyag, hejlo és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,00	0,00	12 404,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 596 492,00	13 583,00	6 211 651,00	35 631,00	6 176 020,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	210 347,00	849,00	2 509 229,00	24 746,00	2 484 483,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	274 143,00	21 416,00	3 972 180,00	41 562,00	3 930 618,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52107	Számlitógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	48 159,00	0,00	539 133,00	0,00	539 133,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	9 440,00	18 880,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	117 408,00	0,00	1 322 147,00	3 490,00	1 318 657,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	343 665,00	0,00	4 910 352,00	239 061,00	4 671 291,00	0,00
52302	Gáz, távtró, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 392 652,00	0,00	14 035 079,00	1 154 566,00	12 880 513,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	489 429,00	159 750,00	4 061 984,00	404 025,00	3 657 959,00	0,00
52612	Vásárolt élelmzés	0,00	0,00	1 147 692,00	0,00	9 026 471,00	0,00	9 026 471,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	114 223,00	45 339,00	381 926,00	45 339,00	336 587,00	0,00
52793	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	7 893 306,00	0,00	18 366 011,00	0,00	18 366 011,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ/ CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kőröbóczné Fodor Zsuzsanna

Számlaszám (től-ig): minden

József Attila Gyermekotthoni Központ
Kőröbóczné Fodor Zsuzsanna
1191 Bp. József Attila u. 65-66
1191 Bp. József Attila u. 65-66József Attila Gyermekotthoni Központ
Kőröbóczné Fodor Zsuzsanna
1191 Bp. József Attila u. 65-66
1191 Bp. József Attila u. 65-66

2019.02.19 15:24:02

9 / 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
3510	3510	0,00	0,00	29 370 674,00	29 370 674,00	179 926 968,00	179 926 968,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	2 916 436,00	2 955 251,00	21 344 335,00	21 344 335,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	59 723 664,00	59 723 664,00	520 564 337,00	520 564 337,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	0,00	0,00	92 181 216,00	92 220 031,00	722 006 082,00	722 006 082,00	0,00	0,00
35	ÖSSZESEN	0,00	0,00	92 181 216,00	92 220 031,00	722 006 082,00	722 006 082,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	7 911 715,00	7 872 900,00	66 280 485,00	66 280 485,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	3 979 925,00	7 189 471,00	21 622 125,00	21 622 125,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	8 478,00	6 594,00	15 341,00	15 341,00	0,00	0,00
364	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 988 403,00	7 196 065,00	21 637 466,00	21 637 466,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	2 277 490,00	0,00	0,00	409 269,00	3 324 312,00	3 324 312,00	0,00	0,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott előleg	382 950,00	0,00	11 693 989,00	11 693 989,00	36 451 381,00	34 528 369,00	1 923 012,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	4 371 505,00	0,00	10 691 823,00	11 264 980,00	83 738 501,00	80 424 071,00	3 314 430,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszájára kifizé	122 885,00	0,00	0,00	122 885,00	130 794,00	130 794,00	0,00	0,00
3655	Vagy, kez. adott eszközök visszapótlás	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (Köv	0,00	0,00	1 074 918,00	6 515 180,00	10 478 080,00	10 478 080,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	7 154 830,00	0,00	23 460 730,00	30 006 303,00	134 243 068,00	129 005 626,00	5 237 442,00	0,00
36711	Tűlfizetések, téves és visszájára befiz	0,00	1 349 685,00	1 794 185,00	0,00	2 113 655,00	6 463 340,00	0,00	4 349 685,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
367	ÖSSZESEN	0,00	1 601 285,00	2 045 785,00	0,00	2 365 255,00	6 714 940,00	0,00	4 349 685,00
36	ÖSSZESEN	5 553 545,00	0,00	37 406 633,00	45 075 268,00	224 526 274,00	223 638 517,00	887 757,00	0,00
3	ÖSSZESEN	7 461 149,00	0,00	186 283 079,00	264 423 143,00	1 653 921 761,00	1 651 573 816,00	2 347 945,00	0,00
412	Nemzeti vagyoni változása	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993 216,00	35 056 383,00	0,00	63 167,00
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és	0,00	509 455,00	0,00	0,00	0,00	509 455,00	0,00	509 455,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	34 315 288,00	0,00	0,00	53 432 115,00	34 315 288,00	19 116 847,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	63 432 115,00	0,00	0,00	0,00	53 432 115,00	53 432 115,00	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	18 607 392,00	0,00	0,00	0,00	141 857 446,00	123 313 221,00	18 544 225,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	33 132 674,00	33 132 674,00	190 791 226,00	190 791 226,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	59 717 477,00	59 717 477,00	576 422 504,00	576 422 504,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	11 192 482,00	11 192 482,00	113 136 397,00	113 136 397,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	705 953,00	19 891 502,00	20 314 756,00	117 984 828,00	118 408 082,00	0,00	423 254,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	1 706 163,00	1 706 163,00	12 516 833,00	12 516 833,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kila	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	158 733,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	409 269,00	409 269,00	5 244 585,00	5 244 585,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kőböbőczné Fodor Zsuzsanna

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.02.19 15:24:02

8 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	993 275,00	993 275,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	0,00	0,00	0,00	0,00	514 920,00	0,00	514 920,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	652 010,00	652 010,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	910 604,00	910 604,00	2 950 500,00	2 950 500,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 034,00	0,00	7 672 034,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508 457,00	0,00	24 508 457,00	0,00
1319791	KE 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szá	190 000,00	0,00	502 010,00	0,00	842 010,00	0,00	842 010,00	0,00
1319792	KE 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	2 301 901,00	0,00	910 604,00	0,00	6 620 098,00	0,00	6 620 098,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 034,00	0,00	7 672 034,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	24 997 848,00	0,00	24 997 848,00
139791	KE-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	190 000,00	502 010,00	1 004 020,00	652 010,00	1 494 020,00	0,00	842 010,00
139792	KE-egyéb gép. berend.,felsz. l.sz.ÉCS	0,00	2 301 901,00	910 604,00	1 821 208,00	2 950 500,00	9 570 598,00	0,00	6 620 098,00
13	13 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 237 842,00	4 256 661,00	47 362 539,00	47 337 010,00	25 529,00	0,00
15113	Beruházás: Informatikai: ügyviteli-szám	0,00	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	502 010,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	322 258,00	910 604,00	3 022 971,00	3 005 302,00	17 669,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	322 258,00	1 412 614,00	3 524 981,00	3 507 312,00	17 669,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 560 100,00	5 669 275,00	51 880 795,00	51 837 597,00	43 198,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Föv. József Attila Gyen	0,00	0,00	4 645 413,00	4 645 413,00	45 459 645,00	45 459 645,00	0,00	0,00
3211901180-01	Aga pénztár	0,00	0,00	3 821 421,00	3 821 421,00	40 709 483,00	40 709 483,00	0,00	0,00
3211901180-02	Gyöngyvirág pénztár	0,00	0,00	9 848 637,00	9 848 637,00	55 630 501,00	55 630 501,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 315 471,00	18 315 471,00	141 799 629,00	141 799 629,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 315 471,00	18 315 471,00	141 799 629,00	141 799 629,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	186 550,00	186 550,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	38 815,00	38 815,00	1 961 827,00	1 961 827,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	11 856 562,00	11 856 562,00	29 180 695,00	29 180 695,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Józ	1 907 604,00	0,00	26 484 382,00	96 916 996,00	534 800 704,00	532 800 516,00	1 460 188,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	1 907 604,00	0,00	38 379 759,00	108 812 373,00	565 589 776,00	564 129 568,00	1 460 188,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	1 907 604,00	0,00	38 379 759,00	108 812 373,00	565 589 776,00	564 129 568,00	1 460 188,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kőzböczné Fodor Zsuzsanna

Számjegyzék (tól-ig): minden

2019.02.19 15:24:02

7 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

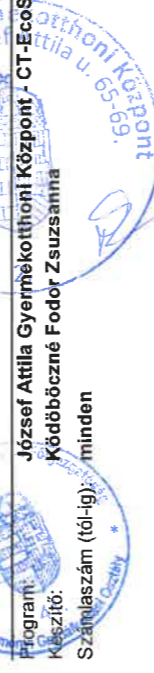
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	0,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követel	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke t	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke T	0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	5 515,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	53 400,00	0,00	350 680,00	0,00	350 680,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	17 400,00	104 100,00	17 400,00	368 080,00	0,00	350 680,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	70 800,00	104 100,00	368 080,00	368 080,00	0,00	0,00
0941100012	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Köve	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	19 531 500,00	1 437 800,00	18 093 700,00	0,00
0941100013	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Telje	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	1 437 800,00	19 531 500,00	0,00	18 093 700,00
094110002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	36,00	0,00	18 367,00	0,00	18 367,00	0,00
094110003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	4,00	40,00	4,00	18 371,00	0,00	18 367,00
09411012	Mulasztási b.,kárterítés, visszakapott ó	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
09411013	Mulasztási b.,kárterítés,visszakapott ó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
09411	EGYEB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	2 863 040,00	2 863 040,00	20 987 701,00	20 987 701,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 933 840,00	2 972 655,00	21 361 739,00	21 361 739,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 149,00	180 000,00	7 461 149,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	7 641 149,00	0,00	7 461 149,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVEZESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 149,00	7 821 149,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	18 662 274,00	41 061 390,00	479 000 937,00	41 563 400,00	437 437 537,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	41 061 390,00	18 662 274,00	41 563 400,00	479 000 937,00	0,00	437 437 537,00
09816	KÖZPONTI, IRANYITÓ SZERVI TAJ	0,00	0,00	59 723 664,00	59 723 664,00	520 564 337,00	520 564 337,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	59 723 664,00	59 723 664,00	528 385 486,00	528 385 486,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 827 946,00	62 866 761,00	549 917 667,00	549 917 667,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 025 675 639,00	1 025 675 639,00	11 494 892 727,00	11 494 892 727,00	0,00	0,00
119112	0-ra írt KFK Vagyonri ért.jogok.áll.	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	748 475,00	0,00	748 475,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00
119112	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 475,00	0,00	748 475,00
119	119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	993 275,00	993 275,00	0,00	993 275,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kádóbczsné Fodor Zsuzsanna

Számlaszám (tól-ig): minden



2019.02.19 15:24:02

6 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	264 742,00	1 354 472,00	321 620,00	1 577 728,00	0,00	1 256 108,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	251 610,00	251 600,00	404 938,00	251 630,00	153 308,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	16 424,00	677 294,00	1 914 673,00	1 227 173,00	2 530 542,00	0,00	1 303 369,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	96 473 853,00	47 333 987,00	83 922 307,00	352 236 796,00	456 651 093,00	0,00	104 414 297,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	14 600 000,00	6 006 163,00	3 088 796,00	31 584 172,00	52 286 578,00	0,00	20 702 406,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	1 690 527,00	57 894,00	12 226 253,00	123 847,00	12 102 406,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	196 991,00	393 982,00	0,00	196 991,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	196 991,00	0,00	196 991,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 000,00	12 324 000,00	0,00	12 312 000,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	14 600 000,00	7 696 690,00	15 446 690,00	44 228 407,00	65 128 407,00	0,00	20 900 000,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	14 600 000,00	7 696 690,00	15 446 690,00	44 228 407,00	65 128 407,00	0,00	20 900 000,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	0,00	158 733,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	0,00	158 733,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	158 733,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	158 733,00	0,00	0,00
0563002	Informaticai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	0,00	502 010,00	1 004 020,00	0,00	502 010,00
0563003	Informaticai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 020,00	502 010,00	502 010,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 030,00	1 506 030,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	322 300,00	322 299,00	3 101 186,00	6 009 355,00	0,00	2 908 169,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	322 258,00	0,00	3 022 971,00	114 802,00	2 908 169,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	644 558,00	322 299,00	6 124 157,00	6 124 157,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	87 022,00	87 023,00	957 371,00	1 893 624,00	0,00	936 253,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	87 011,00	0,00	1 087 294,00	151 041,00	936 253,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELOZETESEN	0,00	0,00	174 033,00	87 023,00	2 044 665,00	2 044 665,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	818 591,00	409 322,00	9 674 852,00	9 674 852,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	1 356 649 853,00	637 037 754,00	187 452 122,00	3 217 565 910,00	4 173 939 993,00	0,00	956 374 083,00
0916002	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített a	0,00	0,00	170 442,00	0,00	170 442,00	0,00	170 442,00	0,00
0916003	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített a	0,00	0,00	0,00	170 442,00	0,00	170 442,00	0,00	170 442,00
0916	MÜK.C. EGYEB TÁMOGATÁS AH E	0,00	0,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	0,00	0,00

József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Küldő: Kádóbczsné Fodor Zsuzsanna

Számlaszám (től-ig): minden



2019.02.19 15:24:02

5 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számolás	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	1 334 091,00	0,00	14 026 075,00	2 101 326,00	11 924 749,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	14 264 615,00	1 650 981,00	649 502,00	21 839 086,00	37 710 824,00	0,00	15 871 738,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	82 066,00	0,00	3 777 405,00	383 053,00	3 394 352,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	36 077 039,00	6 874 756,00	2 860 017,00	92 900 240,00	123 402 560,00	0,00	30 502 320,00
05332002	Vásárolt élelmiszer Kötváll.	0,00	1 500 000,00	1 881 217,00	3 541 384,00	11 734 345,00	22 106 816,00	0,00	10 372 471,00
05332003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	1 147 692,00	0,00	9 026 471,00	0,00	9 026 471,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMISZER	0,00	1 500 000,00	3 028 909,00	3 541 384,00	20 760 816,00	22 106 816,00	0,00	1 346 000,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	29 000,00	88 501,00	133 498,00	405 755,00	742 342,00	0,00	336 587,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	114 223,00	45 339,00	381 926,00	45 339,00	336 587,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	401 535,00	7 893 306,00	15 911 612,00	18 489 185,00	37 288 731,00	0,00	18 799 546,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	7 893 306,00	0,00	18 667 546,00	0,00	18 667 546,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	10 050,00	0,00	7 140,00	0,00	24 330,00	0,00	24 330,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	0,00	0,00	8 378,00	0,00	46 980,00	0,00	46 980,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	0,00	8 378,00	0,00	46 980,00	0,00	46 980,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	9 194 438,00	1 577 691,00	136 402,00	14 365 044,00	22 167 907,00	0,00	7 802 863,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	0,00	49 543,00	0,00	912 066,00	0,00	912 066,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	4 024 728,00	1 721 296,00	1 362 733,00	9 672 933,00	16 312 248,00	0,00	6 639 315,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	186 504,00	293 782,00	3 077 813,00	1 378 506,00	1 699 307,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,00	0,00	11 349,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,00	0,00	11 349,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	13 659 761,00	19 532 748,00	17 898 884,00	66 047 787,00	78 017 732,00	0,00	11 969 945,00
0534100022	Tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiar	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	200 000,00	16 663,00	0,00	523 958,00	809 364,00	0,00	285 406,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	285 406,00	0,00	285 406,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	200 000,00	16 663,00	285 000,00	809 364,00	1 094 364,00	0,00	285 000,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kí	0,00	18 381 434,00	5 019 793,00	18 188 406,00	42 759 783,00	84 934 279,00	0,00	42 174 496,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T é	0,00	0,00	3 722 250,00	481,00	20 640 757,00	780 732,00	19 860 025,00	0,00
05351	MÜK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT	0,00	18 381 434,00	8 742 043,00	18 188 887,00	63 400 540,00	85 715 011,00	0,00	22 314 471,00
0535500032	Kerakítási különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	179,00	0,00	179,00
0535500033	Kerakítási különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	13,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0,00	0,00	1 400,00	0,00	4 572,00	14 744,00	0,00	10 172,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési	0,00	16 424,00	36 532,00	306 682,00	199 934,00	660 828,00	0,00	460 894,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési	0,00	0,00	122 997,00	0,00	277 958,00	8 727,00	269 231,00	0,00
0535500092	Avóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kádóbczsné Fodor Zsuzsanna

Számolás (tól-ig): minden

2019.02.19 15:24:02

4 / 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
0531100043	Informaticai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzé	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	7 874,00	34 693,00	15 746,00	153 324,00	258 206,00	0,00	104 882,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	7 873,00	0,00	104 882,00	0,00	104 882,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,00	13 329,00	0,00	5 455,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESI	0,00	2 007 874,00	352 346,00	1 918 526,00	6 428 206,00	8 041 206,00	0,00	1 613 000,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	13 000 000,00	1 540 234,00	22 182 521,00	34 028 589,00	74 712 854,00	0,00	40 684 265,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	1 540 234,00	0,00	20 782 075,00	97 810,00	20 684 265,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	50 000,00	543 978,00	10 675,00	1 159 934,00	1 723 915,00	0,00	563 981,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	553 306,00	0,00	553 306,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796,00	188 875,00	0,00	92 079,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00	92 079,00	0,00	92 079,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,00	24 808,00	0,00	12 404,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,00	0,00	12 404,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	4 000 000,00	1 582 909,00	8 841 818,00	11 948 848,00	24 300 868,00	0,00	12 352 020,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	1 582 909,00	0,00	6 198 058,00	22 048,00	6 176 020,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötvéll.	0,00	0,00	30 000,00	36 378,00	83 622,00	143 622,00	0,00	60 000,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	2 500 000,00	209 498,00	3 772 996,00	5 800 321,00	11 768 804,00	0,00	5 988 483,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesi	0,00	0,00	209 498,00	0,00	2 508 360,00	23 897,00	2 484 483,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,00	25 526,00	0,00	12 763,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerz	0,00	2 507 874,00	252 727,00	2 034 454,00	6 418 679,00	12 006 397,00	0,00	5 587 718,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerz	0,00	0,00	252 727,00	0,00	3 968 864,00	20 146,00	3 948 718,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	22 057 874,00	7 774 714,00	36 878 842,00	93 749 895,00	125 059 570,00	0,00	31 309 675,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú I	0,00	388 816,00	51 901,00	181 524,00	959 080,00	2 510 538,00	0,00	1 551 458,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú I	0,00	0,00	4 067,00	0,00	495 041,00	0,00	495 041,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igén	0,00	339 840,00	75 520,00	0,00	509 760,00	868 480,00	0,00	358 720,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igén	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	9 440,00	18 880,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	728 656,00	131 488,00	181 524,00	1 992 201,00	3 388 458,00	0,00	1 395 257,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	1 844 801,00	143 182,00	254 570,00	3 585 175,00	7 291 344,00	0,00	3 706 169,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	59 844,00	0,00	1 335 399,00	3 490,00	1 331 909,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG.	0,00	1 844 801,00	203 026,00	254 570,00	4 920 574,00	7 294 834,00	0,00	2 374 260,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	2 681 259,00	465 457,00	343 665,00	8 888 613,00	15 204 244,00	0,00	6 315 631,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	343 665,00	0,00	4 910 352,00	239 061,00	4 671 291,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	19 131 165,00	2 998 496,00	1 866 850,00	39 458 709,00	67 764 052,00	0,00	28 305 343,00
Program	József Attila Gyermekotthoni Központ -CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-2)								2019.02.19 15:24:02
Készítő	Ködböczné Fodor Zsuzsanna								3 / 12
Számlaszám (tól-ig)	minden								



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	545 675,00	1 000 000,00	14 031 272,00	15 031 272,00	0,00	1 000 000,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	0,00	1 660 000,00	3 320 000,00	1 660 000,00	3 320 000,00	0,00	1 660 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	3 320 000,00	1 660 000,00	3 320 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
051107	BEREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00
051109002	Közlékedési költségterítés Kötvéll.	0,00	7 900 530,00	3 389 703,00	196 150,00	13 272 074,00	20 717 068,00	0,00	7 445 011,00
051109003	Közlékedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	196 150,00	0,00	3 923 129,00	1 745 138,00	2 177 991,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	7 900 530,00	3 585 853,00	196 150,00	17 195 203,00	22 462 233,00	0,00	5 267 020,00
051110002	Egyéb költségteritések Kötvéll.	0,00	0,00	610 036,00	0,00	1 484 036,00	2 358 036,00	0,00	874 000,00
051110003	Egyéb költségteritések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK	0,00	0,00	610 036,00	0,00	2 358 036,00	2 358 036,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	6 045 000,00	2 905 000,00	0,00	10 075 000,00	14 305 000,00	0,00	4 230 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATASOK	0,00	6 045 000,00	2 905 000,00	0,00	10 275 000,00	14 305 000,00	0,00	4 030 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	25 587 240,00	13 634 964,00	10 211 768,00	54 337 475,00	89 658 061,00	0,00	35 320 586,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	5 105 884,00	0,00	19 178 647,00	916 221,00	18 262 426,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S.	0,00	25 587 240,00	18 740 848,00	10 211 768,00	73 516 122,00	90 574 282,00	0,00	17 058 160,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	2 178 000,00	1 196 000,00	480 000,00	7 331 333,00	13 210 666,00	0,00	5 879 333,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	470 000,00	0,00	4 935 701,00	508 368,00	4 427 333,00	0,00
05122	MUNKA-IRANY.EGYEB.JOGV..NEW	0,00	2 178 000,00	1 666 000,00	480 000,00	12 267 034,00	13 719 034,00	0,00	1 452 000,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	1 070 136,00	356 712,00	0,00	1 783 560,00	2 496 984,00	0,00	713 424,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT	0,00	1 070 136,00	356 712,00	0,00	1 783 560,00	2 496 984,00	0,00	713 424,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	1 024 983 000,00	475 044 369,00	68 561 321,00	2 322 756 683,00	3 006 078 683,00	0,00	683 322 000,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	145 440 299,00	21 249 428,00	5 525 137,00	225 805 771,00	417 651 536,00	0,00	191 845 765,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	11 051 137,00	5 526 000,00	107 297 689,00	53 648 000,00	53 649 689,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.	0,00	72 720 145,00	72 720 145,00	0,00	145 440 290,00	150 424 290,00	0,00	4 984 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	0,00	4 984 000,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00	0,00	4 476 000,00	0,00	4 476 000,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	2 432 556,00	982 062,00	141 345,00	4 127 981,00	6 604 399,00	0,00	2 476 418,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	141 345,00	0,00	854 708,00	0,00	854 708,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	0,00	3 444 000,00	0,00	3 444 000,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	220 593 000,00	106 144 117,00	19 112 482,00	488 510 439,00	636 248 225,00	0,00	147 737 786,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	2 000 000,00	154 890,00	1 902 780,00	4 461 888,00	7 732 203,00	0,00	3 270 315,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	154 890,00	0,00	1 676 010,00	18 695,00	1 657 315,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó-eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00	13 182,00	0,00	6 591,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette: Kődbörczné Fodor Zsuzsanna

Számiaszám (tól-ig): minden

2019.02.19 15:24:02
2 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسzám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	75 491 056,00	75 491 056,00	1 981 964 685,00	1 981 964 685,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	6 711 196,00	0,00	23 115 215,00	113 448 181,00	610 949 420,00	610 273 634,00	675 786,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	705 953,00	0,00	59 366 344,00	3 322 926,00	468 062 868,00	6 449 696,00	461 613 172,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 349 232 704,00	0,00	70 772 268,00	430 651 070,00	2 734 955 935,00	1 781 806 786,00	953 149 149,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	202 882,00	0,00	2 125 894,00	0,00	2 125 894,00	0,00
002	002 OSSZESEN	1 356 649 853,00	0,00	153 456 709,00	547 422 177,00	3 816 094 117,00	2 398 530 116,00	1 417 564 001,00	0,00
0030113210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,00	158 733,00	0,00	158 733,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	21 610,00	2 300,00	46 921,00	46 921,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	33 973 803,00	89 613 277,00	357 770 660,00	818 801 845,00	0,00	461 031 185,00
003105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00
003	003 OSSZESEN	0,00	0,00	33 995 413,00	89 615 577,00	357 845 876,00	819 035 794,00	0,00	461 189 918,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	41 061 390,00	21 749 152,00	43 181 200,00	506 719 063,00	0,00	463 537 863,00
004	004 OSSZESEN	0,00	0,00	41 061 390,00	21 749 152,00	43 181 200,00	506 719 063,00	0,00	463 537 863,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelk	0,00	0,00	18 662 274,00	41 061 390,00	486 642 086,00	41 743 400,00	444 898 686,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	17 401,00	17 404,00	17 404,00	17 404,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	3 125 696,00	0,00	20 076 977,00	1 437 800,00	18 639 177,00	0,00
005	005 OSSZESEN	0,00	0,00	21 805 371,00	41 078 794,00	506 736 467,00	43 198 604,00	463 537 863,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 021 586 805,00	0,00	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00
00	00 OSSZESEN	335 063 048,00	0,00	325 809 939,00	775 356 756,00	6 705 822 345,00	6 771 035 067,00	0,00	65 212 722,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	1 021 586 805,00	0,00	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00
01	01 OSSZESEN	1 021 586 805,00	0,00	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	965 794 509,00	382 992 600,00	18 429 300,00	1 611 611 735,00	2 485 207 224,00	0,00	873 595 489,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	43 757 059,00	26 160 317,00	522 012 725,00	291 280 242,00	230 732 483,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	965 794 509,00	426 749 659,00	44 589 617,00	2 133 624 460,00	2 776 487 466,00	0,00	642 863 006,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj. I	0,00	6 182 733,00	4 392 516,00	1 647 866,00	21 180 655,00	34 350 478,00	0,00	13 169 823,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj. I	0,00	0,00	1 647 866,00	0,00	9 048 001,00	0,00	9 048 001,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	6 182 733,00	6 040 382,00	1 647 866,00	30 228 656,00	34 350 478,00	0,00	4 121 822,00
051105002	Végkielégítés Kötvéll.	0,00	10 224 852,00	6 136 244,00	5 455 920,00	19 769 380,00	29 313 908,00	0,00	9 544 528,00
051105003	Végkielégítés Teljesítés.	0,00	0,00	2 727 960,00	0,00	2 727 960,00	0,00	2 727 960,00	0,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	10 224 852,00	8 864 204,00	5 455 920,00	22 497 340,00	29 313 908,00	0,00	6 816 568,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvéll.	0,00	0,00	545 675,00	1 000 000,00	6 382 320,00	13 218 965,00	0,00	6 836 645,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 952,00	1 812 307,00	5 836 645,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-ECOSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Kődöböczné Fodor Zsuzsanna

Számلاسzám (101-ig): Minden



2019.02.19 15:24:02

1 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőzítés 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
9	9 OSSZESEN	0,00	0,00	497 348 104,00	21 749 152,00	499 287 914,00	499 287 914,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	10 168 981 476,00	10 168 981 476,00	24 456 271 996,00	24 456 271 996,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	6 889 165 621,00	6 889 165 621,00	17 358 382 709,00	17 358 382 709,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	826 429 032,00	924 690 627,00	3 829 490 486,00	3 829 490 486,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	2 453 386 823,00	2 355 125 228,00	3 268 398 801,00	3 268 398 801,00	0,00	0,00



Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019. 1. 1.3)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám(ok)-ig: minden

2019.02.27 12:08:25

12 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
70	70 OSSZESEN	0,00	0,00	3 937,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	0,00
78110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
781	781 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	14 432,00	14 432,00	14 432,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	353 402 808,00	433 855 453,00	436 244 307,00	436 244 307,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	54 569,00	595 181,00	645 310,00	645 310,00	0,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	353 457 377,00	434 465 066,00	436 904 049,00	436 904 049,00	0,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	353 457 377,00	434 475 066,00	436 914 049,00	436 914 049,00	0,00	0,00
7	7 OSSZESEN	0,00	0,00	353 461 314,00	434 486 482,00	436 925 465,00	436 925 465,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	35 798 281,00	35 798 281,00	35 798 281,00	35 798 281,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	54 409 390,00	54 409 390,00	54 409 390,00	54 409 390,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	240 305 293,00	240 305 293,00	240 305 293,00	240 305 293,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	36 891 198,00	36 891 198,00	36 891 198,00	36 891 198,00	0,00	0,00
823	Bérlőjelöltek	0,00	0,00	60 414 895,00	60 414 895,00	60 414 895,00	60 414 895,00	0,00	0,00
83	Értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	3 640 148,00	3 640 148,00	3 640 148,00	3 640 148,00	0,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	13,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
843507	Bíróság, késedelmi kamat, kötbér, kártérít	0,00	0,00	122 997,00	273 496,00	277 958,00	277 958,00	0,00	0,00
843508	364 AFA szála.zarás	0,00	0,00	7 149 165,00	21 073 358,00	21 079 279,00	21 079 279,00	0,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.jur	0,00	0,00	1 669 398,00	12 362 962,00	12 428 915,00	12 428 915,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	251 672,00	404 970,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	17 669,00	176 402,00	176 402,00	176 402,00	0,00	0,00
8	8 OSSZESEN	0,00	0,00	440 670 119,00	465 753 744,00	465 830 110,00	465 830 110,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	7 138,00	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	349 500,00	53 400,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	356 638,00	53 400,00	356 638,00	356 638,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	478 498 927,00	18 160 264,00	478 498 927,00	478 498 927,00	0,00	0,00
9212	Intézményi felhalmozások támogatása	0,00	0,00	0,00	502 010,00	502 010,00	502 010,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	170 442,00	0,00	0,00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, többletként fi	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
924406	Késedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	267,00	36,00	267,00	267,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemlélelő bk	0,00	0,00	18 111 800,00	2 863 000,00	19 549 600,00	19 549 600,00	0,00	0,00

Program:

Készítő: József Attila Gyermekotthoni Központ - GT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.3)

Számlaszám (től-ig): Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2019.02.27 12:08:25

11 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	7 893 306,00	18 366 011,00	18 366 011,00	18 366 011,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	7 140,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	8 378,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	136 402,00	996 614,00	996 614,00	996 614,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szeméti)	0,00	0,00	0,00	285 406,00	285 406,00	285 406,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	186 504,00	2 540 933,00	3 085 657,00	3 085 657,00	0,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	19 224 809,00	38 449 618,00	38 449 618,00	38 449 618,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	231 090 514,00	407 187 514,00	425 301 049,00	425 301 049,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletléti, ügyeleti c	0,00	0,00	10 899 694,00	18 061 057,00	18 061 057,00	18 061 057,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	2 618 126,00	5 236 252,00	5 236 252,00	5 236 252,00	0,00	0,00
54213	Közalkalmazottak végkielégítéseSzem	0,00	0,00	5 904 614,00	5 904 614,00	5 904 614,00	5 904 614,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	6 167 149,00	12 003 794,00	12 003 794,00	12 003 794,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	23 609 887,00	34 476 344,00	35 464 122,00	35 464 122,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	1 869 976,00	3 347 652,00	3 485 998,00	3 485 998,00	0,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellei	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
54661	Bérlénybe nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	3 461 440,00	5 873 440,00	6 468 773,00	6 468 773,00	0,00	0,00
5510	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	8 651 643,00	17 303 286,00	17 303 286,00	17 303 286,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	46 233 024,00	76 802 962,00	81 324 021,00	81 324 021,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	1 211 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	372 762,00	372 762,00	372 762,00	372 762,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	5 553 208,00	10 555 115,00	10 648 483,00	10 648 483,00	0,00	0,00
551	551 OSSZESEN	0,00	0,00	62 308 377,00	111 515 865,00	116 130 292,00	116 130 292,00	0,00	0,00
55	55 OSSZESEN	0,00	0,00	62 308 377,00	111 515 865,00	116 130 292,00	116 130 292,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkenet	0,00	0,00	18 819,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	1 412 614,00	3 602 510,00	3 602 510,00	3 602 510,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	739 958 688,00	387 704 956,00	767 760 259,00	767 760 259,00	0,00	0,00
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	739 958 688,00	387 704 956,00	767 760 259,00	767 760 259,00	0,00	0,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	1 127 663 644,00	1 127 663 644,00	1 535 520 518,00	1 535 520 518,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	34 243 642,00	305 472 206,00	330 834 794,00	330 834 794,00	0,00	0,00
6	6 OSSZESEN	0,00	0,00	34 243 642,00	305 472 206,00	330 834 794,00	330 834 794,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szol	0,00	0,00	3 937,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	0,00
701	701 OSSZESEN	0,00	0,00	3 937,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.-3.)

Kérelmő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2019.02.27 12:08:25

10 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
421	421 ÖSSZESEN	0,00	705 953,00	126 049 567,00	126 472 821,00	1 016 255 106,00	1 016 678 360,00	0,00	423 254,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokr:	0,00	0,00	0,00	202 882,00	0,00	2 125 894,00	0,00	2 125 894,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	202 882,00	0,00	2 125 894,00	0,00	2 125 894,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	705 953,00	126 049 567,00	126 675 703,00	1 016 255 106,00	1 018 804 254,00	0,00	2 549 148,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	25 362 588,00	0,00	27 538 738,00	25 362 588,00	52 901 926,00	0,00	27 538 738,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	25 362 588,00	0,00	27 538 738,00	25 362 588,00	52 901 926,00	0,00	27 538 738,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	64 986 450,00	64 986 450,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	465 456 901,00	465 456 901,00	465 456 901,00	465 456 901,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	53 432 115,00	53 432 115,00	0,00	0,00
49931	Bérekpenzációs bank	0,00	0,00	34 909 198,00	34 909 198,00	347 167 137,00	347 167 137,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	500 366 099,00	500 366 099,00	931 042 603,00	931 042 603,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	7 461 149,00	635 585 853,00	654 580 540,00	2 123 687 930,00	2 126 061 404,00	0,00	2 373 474,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	154 890,00	1 657 315,00	1 676 010,00	1 676 010,00	0,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (elt	0,00	0,00	0,00	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00
51109	Fogászati anyagok	0,00	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	7 873,00	100 047,00	100 047,00	100 047,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	1 540 234,00	20 684 265,00	20 782 075,00	20 782 075,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	553 306,00	553 306,00	553 306,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	92 079,00	92 079,00	92 079,00	0,00	0,00
51204	Územanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	12 404,00	12 404,00	12 404,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 596 492,00	6 189 603,00	6 211 651,00	6 211 651,00	0,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	210 347,00	2 485 332,00	2 509 229,00	2 509 229,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	274 143,00	3 952 034,00	3 972 180,00	3 972 180,00	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 t	0,00	0,00	48 159,00	539 133,00	539 133,00	539 133,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informaiikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	117 408,00	1 318 657,00	1 322 147,00	1 322 147,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	343 665,00	4 671 291,00	4 910 352,00	4 910 352,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 392 652,00	12 880 513,00	14 035 079,00	14 035 079,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	489 429,00	3 817 709,00	4 061 984,00	4 061 984,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	1 147 692,00	9 026 471,00	9 026 471,00	9 026 471,00	0,00	0,00
52701	Postai és távköziési díjak	0,00	0,00	114 223,00	381 926,00	381 926,00	381 926,00	0,00	0,00

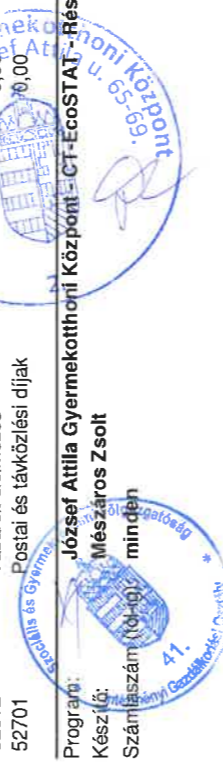
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-3)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (10-10): minden

2019.02.27 12:08:25

9 / 12



Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésüket előző évi bevételek és kiadások révén megmaradt forrásból, tartalékokból, felhalmozási forrásból, illetve költségvetészeket megelőzőlegve*)
		1	2	3	4	5	6			
1	Eltérítések és befizetések									
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről									
3	eből: központi költségvetési szervek**									
4	eből: központi költségvetési szervek**									
5	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
6	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
7	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
8	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
9	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
10	eből: területi és költségvetési szervek									
11	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
12	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
14	eből: központi költségvetési szervek									
15	eből: központi költségvetési szervek									
16	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
17	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
18	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
19	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
20	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
21	eből: területi és költségvetési szervek									
22	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
23	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről									
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről									
26	eből: központi költségvetési szervek**									
27	eből: központi költségvetési szervek**									
28	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
29	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
30	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
31	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
32	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
33	eből: területi és költségvetési szervek									
34	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
35	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
37	eből: központi költségvetési szervek									
38	eből: központi költségvetési szervek									
39	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
40	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
41	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
42	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
43	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
44	eből: területi és költségvetési szervek									
45	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
46	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről									
48	Működési célú kiadások államháztartáson belülről összesen									
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről									
50	eből: központi költségvetési szervek**									
51	eből: központi költségvetési szervek**									
52	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
53	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
54	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
55	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
56	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
57	eből: területi és költségvetési szervek									
58	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
59	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
61	eből: központi költségvetési szervek									
62	eből: központi költségvetési szervek									
63	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
64	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
65	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
66	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
67	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
68	eből: területi és költségvetési szervek									
69	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
70	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről									
73	eből: központi költségvetési szervek**									
74	eből: központi költségvetési szervek**									
75	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
76	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
77	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
78	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
79	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
80	eből: területi és költségvetési szervek									
81	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
82	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
84	eből: központi költségvetési szervek									
85	eből: központi költségvetési szervek									
86	eből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
87	eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s forrásokból és azok hazai társfinanszírozása									
88	eből: társadalmi biztonság területén alapú**									
89	eből: ellátottak állami pénzajánlói**									
90	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek									
91	eből: területi és költségvetési szervek									
92	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek									
93	eből: területi fejlesztési ütemek és költségvetési szervek									
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
95	Működési célú kiadások államháztartáson belülről összesen									

*Ne utalásos szávegyenlő szerepeljen, hanem X-ös átvetési Y földszintű Z pályázatom elnyeréséig.
**A Magyar Államháztartás 2018. január 1-ől érvényes egységes nomenklatúrája (ERA) szerinti Tárgyközpontja alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható a sorok.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



Handwritten signature and date.

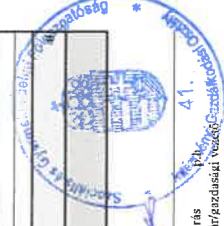


Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés			Alult jogcímenen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésből elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása felülként, tartalmi dőrekkkel, feladatokkal, orfari indító tevékenységekkel, illetve költségvetészekkel megjelölésével*)
			2	3	4	5	6					
1	Nemzetközi kötelezettségek											
2	eből: Európai Unió											
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
4	eből: egyházi jogi szervezetek											
5	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
6	eből: egyéb civil szervezetek											
7	eből: háztartások											
8	eből: pénzügyi vállalkozások											
9	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
10	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
11	eből: egyéb vállalkozások											
12	eből: Európai Unió											
13	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek											
14	eből: egyéb külföldiek											
15	Működési célú támogatások az Európai Uniótól											
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
17	eből: egyházi jogi szervezetek											
18	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
19	eből: egyéb civil szervezetek											
20	eből: háztartások											
21	eből: pénzügyi vállalkozások											
22	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
23	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
24	eből: egyéb vállalkozások											
25	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek											
26	eből: egyéb külföldiek											
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre											
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
29	eből: egyházi jogi szervezetek											
30	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
31	eből: egyéb civil szervezetek											
32	eből: háztartások											
33	eből: pénzügyi vállalkozások											
34	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
35	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
36	eből: egyéb vállalkozások											
37	eből: Európai Unió											
38	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek											
39	eből: egyéb külföldiek											
40	Lejárattartások											
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól											
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
43	eből: egyházi jogi szervezetek											
44	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
45	eből: egyéb civil szervezetek											
46	eből: háztartások											
47	eből: pénzügyi vállalkozások											
48	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
49	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
50	eből: egyéb vállalkozások											
51	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek											
52	eből: egyéb külföldiek											
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre											
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen											
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól											
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											
58	eből: egyházi jogi szervezetek											
59	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
60	eből: egyéb civil szervezetek											
61	eből: háztartások											
62	eből: pénzügyi vállalkozások											
63	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
64	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
65	eből: egyéb vállalkozások											
66	eből: külföldi szervezetek, személyek											
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
68	eből: egyházi jogi szervezetek											
69	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
70	eből: egyéb civil szervezetek											
71	eből: háztartások											
72	eből: pénzügyi vállalkozások											
73	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
74	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
75	eből: egyéb vállalkozások											
76	eből: Európai Unió											
77	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek											
78	eből: egyéb külföldiek											
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen											
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól											
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											
83	eből: egyházi jogi szervezetek											
84	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
85	eből: egyéb civil szervezetek											
86	eből: háztartások											
87	eből: pénzügyi vállalkozások											
88	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
89	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
90	eből: egyéb vállalkozások											
91	eből: külföldi szervezetek, személyek											
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
93	eből: egyházi jogi szervezetek											
94	eből: nonprofit gazdasági társaságok											
95	eből: egyéb civil szervezetek											
96	eből: háztartások											
97	eből: pénzügyi vállalkozások											
98	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
99	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások											
100	eből: egyéb vállalkozások											
101	eből: Európai Unió											
102	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek											
103	eből: egyéb külföldiek											
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											

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

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



alírási
Kancelár/gazdasági vezető

