

Adatellenőrző kód: 3021-10-321a1030-21-f2c-6261-11-7c2d-30711f49

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677314	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2017. év február hó 28. nap



Békei Klára
.....
a szerv gazdasági vezetője

mérlegk.reg.sz.:180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)



[Signature]
.....
a szerv vezetője

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

CT ECOSTAT

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv száma

677314	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2017. év február hó 28. nap



[Handwritten signature]

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT	ECOSTAT
----	---------

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



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



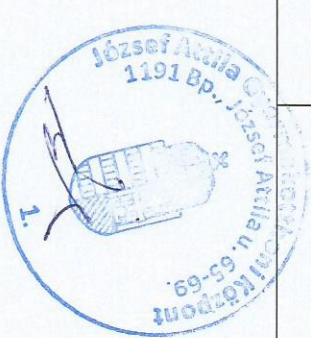
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 706 112	197 703 669	37 401 000	160 302 669	787 299 430	0	160 302 669
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 926 856	5 069 922	0	5 069 922	0	0	5 069 922
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	3 880 570	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	1 461 600	2 412 660	0	2 412 660	0	0	2 412 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	784 000	0	784 000	784 000	0	784 000
09	Közlékekési költségvetés (K1109)	1 138 432	1 751 616	0	1 751 616	2 633 510	0	1 751 616
10	Egyéb költségvetés (K1110)	408 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000	0	0	0	2 015 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	11 643 544	0	11 643 544	8 529 080	0	11 643 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13) (K11)	96 151 000	219 365 411	37 401 000	181 964 411	805 141 590	0	181 964 411
17	Munkavégzés iránti egyéb jogviszonyban nem szál foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	1 677 195	0	1 677 195	0	0	1 677 195
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	0	293 400	0	293 400	500 000	0	293 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 970 595	0	1 970 595	500 000	0	1 970 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 151 000	221 336 006	37 401 000	183 935 006	805 641 590	0	183 935 006
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 839 000	47 532 712	0	47 532 712	69 635 000	0	47 532 712
22	előírt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 972 753
23	előírt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 000
25	előírt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 634
26	előírt: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 230 071
28	előírt: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	149 254
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	197 417	0	197 417	0	0	197 417
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	14 453 271	705 583	13 743 688	0	0	13 054 817
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	14 650 689	709 583	13 941 105	0	0	13 252 234
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	63 580	0	63 580	0	0	31 165
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	98 031	0	98 031	0	0	92 521
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	161 611	0	161 611	0	0	123 686
36	Képzési díjak (K331)	0	6 252 611	0	6 252 611	9 842 083	0	3 979 938
37	Vasúti díjak (K332)	0	598 651	0	598 651	0	0	560 900
40	Közvetített szolgáltatások (K334)	0	4 713 685	4 573 119	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	59 000	0	0	1 062 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	11 105 864	9 484 843	1 621 021	2 052 000	0	1 312 421
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	22 729 811	14 057 962	8 472 263	12 956 083	0	5 653 259
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 260	0	3 260	1 440 000	0	3 260
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 260	0	3 260	1 440 000	0	3 260



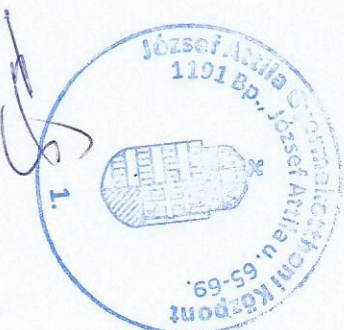
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erndeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 265 432	3 987 237	3 187 240	2 657 363	0	2 469 621
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	73 954	0	73 954	645 000	0	37 178
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+53+59) (K353)	0	7 339 386	3 987 237	3 261 194	3 302 363	0	2 506 799
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	44 884 756	18 754 782	25 839 453	17 698 446	0	21 739 238
98	Intenzív elhatározott pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	956 108	0	956 108	7 770 000	0	956 108
99	ebélt: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	337 988
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	956 108	0	956 108	7 770 000	0	956 108
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	714 000	0	714 000	0	0	714 000
152	ebélt: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	714 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+62+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	715 000	0	715 000	0	0	715 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	2 502 891	2 419 291	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	675 780	653 209	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 178 671	3 072 500	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	1 399 322	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	377 817	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	1 777 139	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	318 603 253	59 228 282	258 978 279	902 522 175	0	254 878 064



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	51 965 060	51 965 060	0	51 965 060
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	51 965 060
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	0	51 965 060	51 965 060	0	51 965 060
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	84 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	59 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	328 000	225 283	0	225 283
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>-219+220) (B411)	0	145 000	25	0	25
221	Működési bevételek (-186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	622 000	225 308	0	225 308
283	Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	52 587 060	52 190 368	0	52 190 368



04 - B8: Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 374 943	13 374 943	0	13 374 943
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 374 943	13 374 943	0	13 374 943
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	119 990 000	252 641 250	252 641 250	0	252 641 250
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 990 000	266 016 193	266 016 193	0	266 016 193
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 990 000	266 016 193	266 016 193	0	266 016 193



#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi بندكسوس előirások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 302 669	0	160 302 669
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	5 069 922	0	5 069 922
06	Jubiläum jutalom (K1106)	2 412 660	0	2 412 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	784 000	0	784 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	1 751 616	0	1 751 616
13	Foglalkoztatottak egyévi juttatásai (>=14) (K1113)	11 643 544	0	11 643 544
15	Foglalkoztatottak egyévi juttatásai (<=14) (K1113)	181 964 411	0	181 964 411
17	Munkavégzése tárgyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 677 195	0	1 677 195
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	293 400	0	293 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 970 595	0	1 970 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 935 006	0	183 935 006
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 532 712	0	47 532 712
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 972 753	0	45 972 753
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	50 000	0	50 000
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	130 634	0	130 634
26	ebbsől: tépvez hozzájárulás (K2)	1 230 071	0	1 230 071
28	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 254	0	149 254
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31H)	197 417	0	197 417
30	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	13 054 817	0	13 054 817
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 252 234	0	13 252 234
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 165	0	31 165
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 521	0	92 521
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	123 686	0	123 686
36	Közvetlen díjak (K331)	3 979 938	0	3 979 938
37	Vésárlót előmozdítás (K332)	560 900	0	560 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 312 421	0	1 312 421
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 853 259	0	5 853 259
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 260	0	3 260
49	Kiküldetések, rokkant- és nyugdíjkiadások (=47+49) (K34)	3 260	0	3 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 469 621	0	2 469 621
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 178	0	37 178
60	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 506 799	0	2 506 799
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 739 238	0	21 739 238
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	956 108	0	956 108
99	ebbsől: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	337 988	0	337 988
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	956 108	0	956 108
126	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	1 000	1 000	0
127	Elvonások és beírások (=124+125+126) (K502)	1 000	1 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	714 000	0	714 000
152	ebbsől: központi költségvetési szervek (K506)	714 000	0	714 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	715 000	1 000	714 000
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	254 878 064	1 000	254 877 064



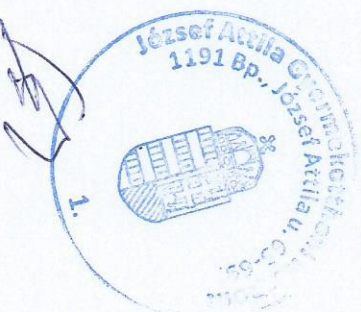
PIR: 677314
 Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.25 08:57
 Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi beutalásos ellátások	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K-I-K9)	254 878 064	1 000	254 877 064	
310	Kapaciásmutató 1. (68/2013. (XII.29) NGM r. 6. § (2) bek.)	100	0	100	
311	Kapaciásmutató 2. (68/2013. (XII.29) NGM r. 6. § (2) bek.)	3	0	3	
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29) NGM r. 6. § (1) bek.)	19 985	0	19 985	



#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
		Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelések
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 965 060	0
33	elhívó: központi költségvetési szervek (B16)	51 965 060	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	51 965 060	0
199	Ellátási díjak (B405)	225 283	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	25	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	225 308	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	52 190 368	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 374 943	13 374 943
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	13 374 943	13 374 943
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 641 250	252 641 250
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	266 016 193	266 016 193
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	266 016 193	266 016 193
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	318 206 561	266 016 193
			52 190 368



07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
		3
1		
01	Alapvető költségvetési bevételei	52 190 368
02	Alapvető költségvetési kiadásai	254 878 064
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 687 696
04	Alapvető finanszírozási bevételei	266 016 193
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	266 016 193
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	63 328 497
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 328 497
16	D) Alapvető költségvetésállással terhelt maradványa	63 328 497



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

#	Megnevezés	Létszám* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Förvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlettel, áruval, helyettesítési díj, utóira, díjszókát	Vegyes juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (foglazgató), igazgatóhelyettes (foglazgató-helyettes)	1	4 071 276	0	0	0	0	12 000	0	43 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	6 686 400	0	0	0	22 000	107 200	0	383 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	45 762 794	0	1 328 550	0	151 000	590 940	0	2 249 500	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	23 488 356	0	1 800 300	698 860	224 000	350 929	0	2 253 092	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	5	6 908 565	0	0	0	356 000	30 000	0	219 200	0
31	pedagógus I.	25	51 137 405	0	1 622 322	1 713 800	0	540 547	0	5 268 865	0
32	pedagógus II.	7	17 814 383	0	0	0	18 000	90 000	0	331 000	0
35	pedagógus (munkaszolg) vezetői megfigyelési	2	4 433 490	0	318 750	0	13 000	30 000	0	895 267	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	103	160 302 669	0	5 069 922	2 412 660	784 000	1 751 616	0	11 643 544	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	103	160 302 669	0	5 069 922	2 412 660	784 000	1 751 616	0	11 643 544	0
79	Zárófejezet (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárófejezet (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma) (f6)	103	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 vezetési létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetési létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetési létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetési létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	1	43	52	96	99
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	43	52	97	100
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	46	52	100	103
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	3	3	2	46	52	100	103
33	I. funkció csoport	0	3	3	2	43	52	97	100
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3



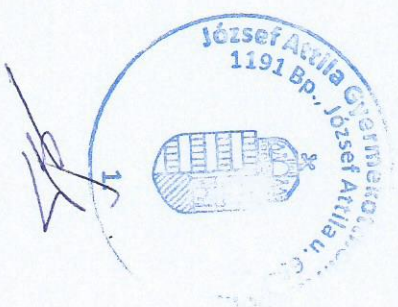
12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/II Vasmolt készletek	0	0	38 469
34	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	0	0	38 469
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	38 469
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	8 921 359	0	8 631 826
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	8 921 359	0	8 631 826
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 921 359	0	8 631 826
143	D/IIII/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/II)	21 826	0	54 948 271
145	D/II/1b - ebből: bankzátsókra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 178 671
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 856 050
148	D/II/1e - ebből: utófizetések, téves és visszatérő fizetések	0	0	3 389 665
149	D/II/1f - ebből: utófizetések, téves és visszatérő fizetések	21 826	0	37 523 885
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	21 826	0	54 948 271
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 826	0	54 948 271
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek, elszámolás	95 158	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	4 336 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztalati elszamolasok (=E/II/1+E/II/2)	4 431 758	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 431 758	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 374 943	0	63 618 566
181	G/II/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	606 455	0	509 455
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	606 455	0	509 455
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 452 880	0	2 245 906
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 639 784	0	32 069 362
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 852 359	0	34 824 723
189	H/I/3 Költségvetési évből esetleges kötelezettségek dologi kindásokra	0	0	4 100 215
212	H/I Költségvetési évből esetleges kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4 100 215
238	H/II/2 Továbbbérleti ebből folyósságot támogatások, ellátások elszámolás	0	0	251 600
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	0	0	251 600
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	4 351 815
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	10 522 584	0	24 442 028
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	10 522 584	0	24 442 028
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 374 943	0	63 618 566



13/A - Eredménykimutatás

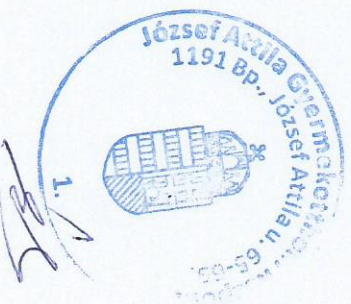
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	0	0	225 283
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	0	0	225 283
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	122 612 000	0	252 641 250
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	51 965 060
11	Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0	25
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	122 612 000	0	304 606 335
13	10 Anyagköltség	0	0	13 902 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	8 637 154
17	IV Anyagilegletti ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	22 539 790
18	14 Bérköltség	81 122 017	0	177 203 026
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 351 965	0	17 621 103
20	16 Beruházások	24 106 232	0	50 466 033
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	112 580 214	0	245 290 162
23	VII Egyéb ráfordítások	1 333 000	0	4 932 304
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	8 698 786	0	32 069 362
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 698 786	0	32 069 362



PIR: 677314
 Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.25 08:57
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	21 826	0	0	0	54 948 271	0
04	Készletek	0	0	0	0	38 469	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 826	0	0	0	54 986 740	0

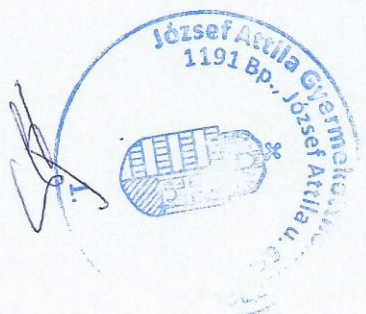


PIR: 677314
 Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.25 08:57
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 230 071
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 254 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 269 000
15	A költségvetési évét követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 143 127
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 298 901
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 167 296
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	332 324
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	514 874
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 227 431



(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 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv 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 összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2016. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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



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

igen – nem

Kelt: Bp.2017.február 28.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	38469
I.	Készletek	38469
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	8 631 826
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	8 631 826
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	54948271
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		63618566
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	34824723
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	509455
IV.	Felhalmozott eredmény	2 245 906
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	32069362
H)	Kötelezettségek	4351815
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 100 215
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	251600
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	24442028
FORRÁSOK ÖSSZESEN		63618566

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

...Budapest...., 2017. február 28.

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



A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

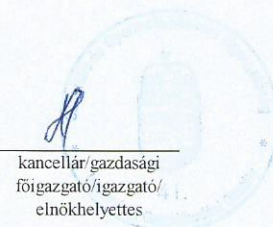
forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összesen
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II)		63 328 497
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-202 687 696
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	52 190 368
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	254 878 064
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		266 016 193
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	266 016 193
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D))		63 328 497
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
08	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		63 328 497
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	63 328 497
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa (7/E))		0
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	0
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
	= jogcím	
E) JÓVÁHAGYANDÓ költségvetési maradvány (C+D)=B		63 328 497

Dátum: 2017. február 28.

Készítette: Kódöböczné Fodor Zsuzsa

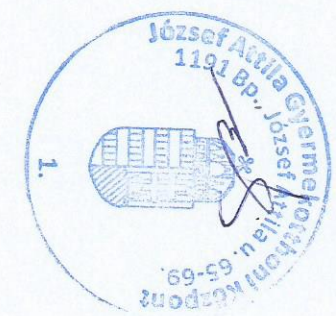
Kitöltő telefonszáma: 06/20 777-5663



kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/
elnökhelyettes

Megnevezés	ÖSSZESEN				2016. évi költségvetésről				2017. évi költségvetésről				2018. évi költségvetésről				Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	előirányzatok szerinti kiadások				Elsődleges kiadások				Elsődleges kiadások				Elsődleges kiadások				
	összesen				összesen				összesen				összesen				
	1 = 2+3+4				2 = 2a+2b				3 = 3a+3b+3c+3d				4 = 4a+4b+4c+4d				
1. Nemzeti köznevelési feladat																	
1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1.1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1.1.1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1.1.1.1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																	

Tervezési feladat azonosítása
Közvetlen költségvetési tevékenység
Költségvetési szerv azonosítása



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


adatok forintban

Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
							Intézmény neve:					
											Egyéb működési célú kiadások	
											Egyéb felhalmozási célú kiadások	
												0

Dátum: 2017. február 28.

Készítette: Kötőböczné Fodor Zsuzsa

Kitöltő telefonszáma: 06/20 777-5663



 Kancellár/gazdászai főigazgató/igazgató/elnökhelyettes


2016. évi Maradványok levezetése

Jelölés	Költségvetési bevételek összesen B1-47	Költségvetési kiadás összesen KB	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadás összesen K9	Egyenleg	ÖSSZESEN MARADVÁNY	Kiszárolt vállalkozás-nyitólélek maradvány	Kiszárolt vállalkozás-nyitólélek maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2016.01.01.	Szájtos elszámolások		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2016.12.31.	Szájtos elszámolások	
				B813	B814	B8							B36 zártó	nyitó B36		nyitó K36	zártó B36
	52 190 368	254 878 064	-202 687 696	13 374 943		252 641 250	0	266 016 193	63 328 497			8 921 359	0	4 453 584	8 631 826	251 600	54 948 271

Állatok forintban

Tájékoztató adatok

Vállalkozási maradványból átlaptevőkessége ellenőrzésen felhasználható összeg (ezzer forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	8 921 359
Kiadás	254 878 064
Bevétel	52 190 368
Támogatás	252 641 250
B814	0
K9	0
K36 változás	50 494 687
B36 változása	251 600
Zártó pénz	8 631 826

0

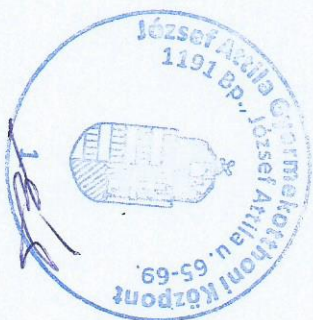
0

2015. évi Maradvány	13 374 943
B36 nyitó	0
K36 nyitó	4 453 584
Pénz zártó	8 921 359

0

2016. évi Maradvány	63 328 497
B36 zártó	251 600
K36 zártó	54 948 271
Pénz zártó	8 631 826

0



JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
intézmény megnevezése

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

4. sz. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	1	2	3	4
1.) A 368/2011. (XIII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételei illető összeg				0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságait meghatározó többlet				
b) a 150. § (1) bekezdés c) pontja szerinti <i>kivétellel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthazódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételével</i>				
c) végleges feladatelnaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
2.) Év közben a központi költségvetés célterületei terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (berkompenzáció, prémiumtörvek stb.)		7 717 000	7 717 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				





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

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

adatok forintban

Budapest, 2017. február 28



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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	225308
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	225308
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**</i>	622000
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-396692
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

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

Kelt: Budapest....., 2017. február 28.




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

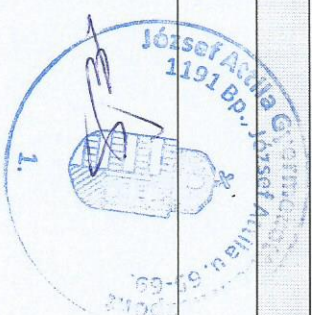
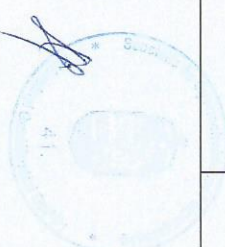
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

6. sz. melléklet

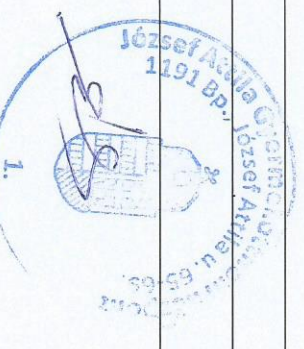
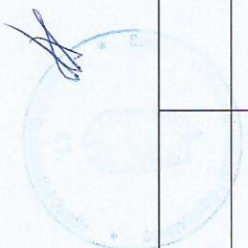
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indoklás, tartalmi elemeket*)
			3	4	5	6=3-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elküldött állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15					
11	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
12	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16		51 965 060	51 965 060	51 965 060	Beintegrált intézmények Ága, Gyöngyvírág (Gyermekotthon) Záró pénzkészletének sajátos elszámolásának korrigált összegének átvétele.
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16		51 965 060	51 965 060	51 965 060	
15	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	B16					
16	ebből: központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elküldött állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					
22	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
23	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0+1+3)	B1	0	51 965 060	51 965 060	51 965 060	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
			3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elküldött állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
35	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elküldött állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
46	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4		622 000	225 308	225 308	
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti köznevelési szervezettől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

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



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
			3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: haztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: haztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	52 587 060	52 190 368	52 190 368	

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

Kelt: ...Budapest... 2017. február 28.

aláírás p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkezes/elfelcsúsz



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

adatok millió forintban, egy tizedessel

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

Kelt: ... Budapest, ... 2017. február 28.

aláírás p.h. Kanceliár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés***	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	1 910 000	1 910 000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsökkentés egysszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazathoz tartozók bértételezésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	5 807 000	5 807 000		0
5	Összesen***	7 717 000	7 717 000		0

Megjegyzés:

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



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

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

Kelt: Budapest.....2017. február 28.


 aláírás

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 József Attila Gyermekotthoni Központ
 Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/jelelőknelyettes



 József Attila Gyermekotthoni Központ
 1191 Bp., József Attila u. 65-69.

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Aga Gyermekeotthon

(Aga Gyermekeotthon)

1186 Budapest
Tövishát u. 2/a.
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 339184

Kincstári nap: 2016.07.06
10023002 - 00332220 - 20000002
IBAN: HU42 1002 3002 0033 2220 2000 0002Aga Gyermekeotthon
Budapest
Tövishát u. 2/a.

1186

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332220-20000002
IBAN : HU42 1002 3002 0033 2220 2000 0002
Név : Intézményi letéti számlaKivonat sorszám: 6
Kincstári nap: 2016.07.06

Nyitó egyenleg :		251,600	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	251,600		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0



Handwritten signature or initials.

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

2/ 802

Fizető Kincstári nap Jogosult
10023002-00332220-20000002 2016.07.06 10023002-00332220-00000000
Aga Gyermekotthon Aga Gyermekotthon

Közlemény:
ÁTVEZETÉS SZLA MEGSZÜNTETÉS MIAT
T.

Összeg: Terhelés
Tr.azon: 636046234 251,600

Biz.szám: 0039054
Szárm. kód: 0411 Kincst. papír utalás

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 39054 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA
1 000000

Összeg
251,600



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Gyöngyvirág Gyermekotthon

(Gyöngyvirág Gyermekotthon) 1184 Budapest
 Gyöngyvirág u. 28.
 ÁHT(I): 339162 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2016.02.26
 10023002 - 00332165 - 20000002
 IBAN: HU47 1002 3002 0033 2165 2000 0002

Gyöngyvirág Gyermekotthon
 Budapest
 Gyöngyvirág u. 28.
 1184

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332165-20000002
 IBAN : HU47 1002 3002 0033 2165 2000 0002
 Név : Intézményi letéti számla

Kivonat sorszám: 2
 Kincstári nap: 2016.02.26

Nyitó egyenleg :		88,800	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	88,800		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		



Terhelési értesítő

2/ 825

Fizető Kincstári nap Jogosult
10023002-00332165-20000002 2016.02.26 10023002-93489203-00000000
Gyöngyvirág Gyermekotthon
Közlemény:
Kp. felvét

Összeg:

Terhelés
88,800

Biz.szám :00563904
Szárm.kód:0511 Készpénz felvétel

Tr.azon: 626513814



Pénztárnapló

Pénztár neve: József Attila Pénztár

F könyvi szám: 3211901180

Sorszáma: P001/015 Napló dátuma: 2016.12.31 Kifizetés dátuma: 2016.12.31 - 2016.12.31

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.31	0001	2016/W00089		20 000	0	el leg visszavét	Király Zsuzsanna		4K3651
2016.12.31	0002	2016/W00090		5 000	0	el leg visszavét	Vass Mónika 33		4K3651
2016.12.31	0003	2016/W00091		10 000	0*	el leg visszavét	Páskó Éva		4K3651
2016.12.31	0004	2016/W00092		269 700	0	el leg visszavét	Bartha Renáta - JA		4K3651
2016.12.31	0005	2016/W00093		183 545	0	el leg visszavét	Nyúzóiné Varga Anett		4K3651
2016.12.31	0006	2016/W00094		181 000	0	el leg visszavét	Pusztai András		4K3651
2016.12.31	0007	2016/W00095		170 120	0	el leg visszavét	L rinczi Bíró Judit - J/		4K3651
2016.12.31	0008	2016/W00096		22 000	0	el leg visszavét	Rácz Tibor		4K3651
2016.12.31	0009	2016/W00097		300 000	0	el leg visszavét	Cseh Angéla		4K3651
2016.12.31	0010	2016/W00098		94 000	0	el leg visszavét	Pintér Jánosné		4K3651
2016.12.31	0011	2016/W00099		222 000	0	el leg visszavét	Tóth Andrea		4K3651
2016.12.31	0012	2016/W00100		72 000	0	el leg visszavét	Nagy Lajos Ferencné		4K3651
2016.12.31	0013	2016/W00101		60 500	0	el leg visszavét	Vasvári Györgyi		4K3651
2016.12.31	0014	2016/W00102		297 000	0	el leg visszavét	Birinyi Lajosné		4K3651
2016.12.31	0015	2016/W00103		35 000	0	el leg visszavét	Péteri Szilveszter		4K3651
2016.12.31	0016	2016/W00104		150 000	0	el leg visszavét	Anda Tivadarné		4K3651
2016.12.31	0017	2016/W00105		300 000	0	el leg visszavét	Jeckel Gábor		4K3651
2016.12.31	0018	2016/W00106		201 165	0	el leg visszavét	Diószegi Zsanett		4K3651
2016.12.31	0019	2016/W00107		90 910	0	el leg visszavét	Molnár József		4K3651
2016.12.31	0020	2016/W00108		62 000	0	el leg visszavét	Fehér Edit		4K3651
2016.12.31	0024	2016/Z00187		0	3 389 665	Technikai mozgás el l			3K3651
2016.12.31	0025	2016/W00114		213 675	0	el leg visszavét	Maár Márton		4K3651
2016.12.31	0026	2016/W00115		75 500	0	el leg visszavét	Baloghné Kiss Tünde		4K3651
2016.12.31	0027	2016/W00116		354 550	0	el leg visszavét	Ujj Lászlóné		4K3651
P001/015	2016.12.31	összesítése:		3 389 665	3 389 665		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg =	0 Ft
Pénztári bevételek (+) =	3 389 665 Ft
Pénztári Kiadások (-) =	3 389 665 Ft
Záró egyenleg =	0 Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	3 389 665
	4K3651	22	3 354 665	0
		0	35 000	0
Összesen :	3 db	23	3 389 665	3 389 665



Pénztárnapló

Pénztár neve: Aga pénztár

F könyvi szám: 3211901180-01

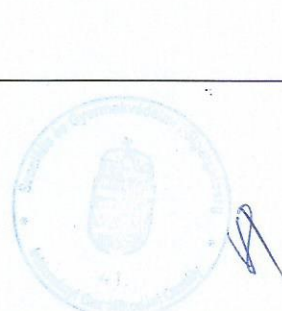
Sorszám: P002/014 Napló dátuma: 2016.12.21 Kifizetés dátuma: 2016.12.21 - 2016.12.21

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.21	0001	2016/Z00156		0	213 675	el leg kiadás	Maár Márton	2016/k00039-P002/014	3K3651
P002/014	2016.12.21	összesítése:		0	213 675		Napi Egyenleg = -213 675		

Pénztári nyitó egyenleg =	213 675Ft
Pénztári bevételek (+) =	0Ft
Pénztári Kiadások (-) =	213 675Ft
<hr/>	
Záró egyenleg =	0Ft

A címletjegyzéket lásd a következ oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	213 675
Összesen :	1 db	1	0	213 675



Pénztárnapló

Pénztár neve: Gyöngyvirág pénztár

F könyvi szám: 3211901180-02

Sorszám: P003/012

Napló dátuma: 2016.12.21

Kifizetés dátuma: 2016.12.21 - 2016.12.21

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód	
2016.12.21	0001	2016/W00084		300 000	0	el leg visszavét	Baloghné Kiss Tünde	2016/b00018-P003/012	4K3651	
2016.12.21	0002	2016/Z00191		0	38 190	Kötelez zsebpénz	Baloghné Kiss Tünde	2016/k00035-P003/012	1K47	
2016.12.21	0003	2016/Z00158		0	1	Kerekítés	2016/k00035-P003/01	Nincs nyomtatva	1K355	
2016.12.21	0004	2016/Z00159		0	75 500	el leg kiadás	Baloghné Kiss Tünde	2016/k00036-P003/012	3K3651	
2016.12.21	0005	2016/W00085		300 000	0	el leg visszavét	Ujj Lászlóné	2016/b00019-P003/012	4K3651	
2016.12.21	0006	2016/E00758	5821054	0	21 450	élelmiszer Gyöngyvirág	Bianconeri Fruit Kft.	2016/k00037-P003/012	XXX	
2016.12.21	0007	2016/Z00161		0	1	Kerekítés	2016/k00037-P003/01	Nincs nyomtatva	1K355	
2016.12.21	0008	2016/Z00162		0	354 550	el leg kiadás	Ujj Lászlóné	2016/k00038-P003/012	3K3651	
2016.12.21	0009	2016/E00712	A04600653/07	0	3 631	Ajándék Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0010	2016/E00713	A03301905/07	0	9 378	Gyógyszer Gyöngyvirág	Szent L rino Patika Bt	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0011	2016/E00714	2016/5019	0	11 300	tisztító-, tisztálkodási s	TO & FM 98 Bt.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0012	2016/E00715	2016/5020	0	4 420	tisztító-, tisztálkodási s	TO & FM 98 Bt.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0013	2016/E00716	A06100097/08	0	2 001	élelmiszer Gyöngyvirág	PENNY Market Kft	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0014	2016/E00717	5201304	0	2 600	hajvágás Gyöngyvirág	Trend Zona Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0015	2016/E00718	Sz201600245:	0	500	Korcsolyázás Gyöngyvirág	Budapesti Sportszolgá	2016/k00035-P003/012	1K337	
2016.12.21	0016	2016/E00719	A04600659/07	0	28 572	ajándék Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0017	2016/E00720	140	0	1 190	ajándék Gyöngyvirág	JÁTÉK HOLDING KF	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0018	2016/E00721	7855580	0	850	ajándék Gyöngyvirág	JYSK kFT	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0019	2016/E00722	1375572	0	2 020	ajándék Gyöngyvirág	Szabó Ferenc Istvánn	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0020	2016/E00723	0368061	0	2 200	ajándék Gyöngyvirág	KOLLÁR ISTVÁNNÉ	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0021	2016/E00724	A03102265/09	0	3 698	élelmiszer Gyöngyvirág	SPAR Magyarország	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0022	2016/E00725	0585940	0	3 150	Ajándék Gyöngyvirág	Pannon-Kárpát Kft.	2016/k00035-P003/012	1K312	
2016.12.21	0023	2016/E00726	01005905/16-t	0	10 459	Ajándék Gyöngyvirág	Líra Könyv Zrt.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0024	2016/E00727	1755714	0	9 500	Ajándék Gyöngyvirág	Buzási Tímea	2016/k00035-P003/012	1K312	
2016.12.21	0025	2016/E00728	A04600699/05	0	4 905	élelmiszer Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0026	2016/E00729	1305361	0	2 556	Különféle anyag (karác	1305361Különféle any	Tolika Tytő Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0027	2016/E00730	A04600699/05	0	2 390	Különféle anyag Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0028	2016/E00731	A04600699/05	0	4 949	ajándék Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0029	2016/E00732	A04600659/07	0	3 863	Különféle anyag (karác	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0030	2016/E00733	2016/41	0	2 800	Különféle anyag (karác	D+Matta Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0031	2016/E00734	2016/5058	0	1 490	Különféle anyag (karác	TO & FM 98 Bt.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0032	2016/E00735	4580669	0	1 840	Különféle anyag (karác	Kontra Beatrix	2016/k00035-P003/012	1K312	
2016.12.21	0033	2016/E00736	2807047	0	1 250	Különféle anyag (karác	Tabas Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0034	2016/E00737	1346167	0	850	Különféle anyag (karác	LI-FI BT Ker és Szolg	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0035	2016/E00738	4099925	0	1 390	Különféle anyag (karác	Mária Tapétabolt Ném	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0036	2016/E00739	1136995	0	11 000	ruházat Gyöngyvirág	NOSTAA Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0037	2016/E00740	1136996	0	9 400	ruházat Gyöngyvirág	NOSTAA Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0038	2016/E00741	1136994	0	12 400	ruházat Gyöngyvirág	NOSTAA Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0039	2016/E00742	A10600091/08	0	2 990	ruházat Gyöngyvirág	NEW YORKER HUN	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0040	2016/E00743	8054175	0	990	ruházat Gyöngyvirág	MÁRFER BT.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0041	2016/E00744	5126821	0	1 299	ruházat Gyöngyvirág	SILVER BLOOM KFT	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0042	2016/E00745	1136993	0	4 000	ruházat Gyöngyvirág	NOSTAA Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0043	2016/E00746	1136991	0	10 300	ruházat Gyöngyvirág	NOSTAA Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	
2016.12.21	0044	2016/E00747	1136992	0	9 000	ruházat Gyöngyvirág	NOSTAA Kft.	2016/k00035-P003/012	XXX	



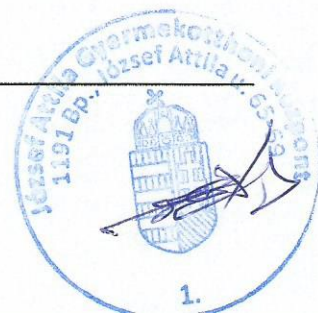
Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.21	0045	2016/E00748	5633712	0	6 990	ruházat Gyöngyvirág	DEICHMANN CIPŐK	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0046	2016/E00749	8030450	0	5 480	ruházat Gyöngyvirág	NHA TRANG Kft	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0047	2016/E00750	A12000022/12	0	14 990	ruházat Gyöngyvirág	Tízpróba Magyarország	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0048	2016/E00751	A10600091/08	0	5 980	ruházat Gyöngyvirág	NEW YORKER HUN	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0049	2016/E00752	A15300025/00	0	1 290	ruházat Gyöngyvirág	H & M HENNES & M	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0050	2016/E00753	5126810	0	3 499	ruházat Gyöngyvirág	SILVER BLOOM KFT	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0051	2016/E00754	A10600091/08	0	5 980	ruházat Gyöngyvirág	NEW YORKER HUN	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0052	2016/E00755	5126820	0	3 298	ruházat Gyöngyvirág	SILVER BLOOM KFT	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0053	2016/E00756	A103/0032957	0	7 990	ruházat Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00035-P003/012	XXX
2016.12.21	0054	2016/E00757	0585945	0	1 280	Ajándék Gyöngyvirág	Pannon-Kárpát Kft.	2016/k00035-P003/012	1K312
2016.12.21	0055	2016/Z00193		0	3 191	Iskolai befizetések	Baloghné Kiss Tünde	2016/k00035-P003/012	1K47
2016.12.21	0056	2016/E00759	5821055	0	9 600	élelmiszer Gyöngyvirág	Bianconeri Fruit Kft.	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0057	2016/E00760	6973169	0	2 400	Különléle anyag Gyöngyvirág	SYZOLAND KFT	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0058	2016/E00761	A09300971/05	0	12 667	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0059	2016/E00762	A04600662/06	0	8 590	élelmiszer Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0060	2016/E00763	A04600669/05	0	48 583	élelmiszer Gyöngyvirág	AUCHAN MAGYARC	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0061	2016/E00764	2269200	0	15 360	élelmiszer Gyöngyvirág	Fajl István	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0062	2016/E00765	2316101	0	25 108	élelmiszer Gyöngyvirág	Fajl István	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0063	2016/E00766	BP16/7106	0	12 337	élelmiszer Gyöngyvirág	ÖREG PÉK KFT.	2016/k00037-P003/012	XXX
2016.12.21	0064	2016/E00767	BP16/7105	0	3 004	élelmiszer Gyöngyvirág	ÖREG PÉK KFT.	2016/k00037-P003/012	XXX
P003/012	2016.12.21	összesítése:		600 000	872 440			Napi Egyenleg =	-272 440

Pénztári nyitó egyenleg =	272 440Ft
Pénztári bevételek (+) =	600 000Ft
Pénztári Kiadások (-) =	872 440Ft
Záró egyenleg =	0Ft

A címlejtjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	51	0	384 737
	1K312	4	0	15 770
	1K337	1	0	500
	1K355	2	0	2
	1K47	2	0	41 381
	3K3651	2	0	430 050
	4K3651	2	600 000	0
Összesen :	7 db	64	600 000	872 440

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
hajvágás Gyöngyvirág	Trend Zona Kft.	1K337	1	0	2 047
Gyógyszer Gyöngyvirág	Szent L. rinc Patika Bt.	1K311	1	0	8 931
élelmiszer Gyöngyvirág	ÖREG PÉK KFT.	1K312	49	0	300 562
élelmiszer Gyöngyvirág	ÖREG PÉK KFT.	1K351	51	0	73 197
XXX összesen :	4 db		102	0	384 737



15.5.3. Banki/pénztári záró egyenlegek

Dátum: 2016.01.01 - 2016.12.31

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

Azonosító	Megnevezés (pénzügyben)	Fk. számla	Pénzügy záró	F könyv záró	Eltérés
B001	10023002-00332206-00000000 El irányzat-	33121901180	8 631 826,00	8 631 826,00	0,00
B002	Bérmegpenzációs bank	3311999001	0,00	0,00	0,00
B003	Technikai bank	3311999002	0,00	0,00	0,00
B004	Aga El irányzat felhasználási keretszámla	33121901170	0,00	0,00	0,00
B005	Gyöngyvírág Bank	33121901200	0,00	0,00	0,00
B006	Kompenzációs bank	3311999009	0,00	0,00	0,00
B997	Képzett bank	3311999003	0,00	0,00	0,00
B998	Kompenzációs bank	3311999005	0,00	0,00	0,00
P001	József Attila Pénztár	3211901180	0,00	0,00	0,00
P002	Aga pénztár	3211901180-C	0,00	0,00	0,00
P003	Gyöngyvírág pénztár	3211901180-C	0,00	0,00	0,00
Összesen:			8 631 826,00	8 631 826,00	0,00

Készít : Szeleczki Adél

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

2017.02.23 15:08:16

1 of 1



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltet forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltet forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámra	0,00	0,00	88 386 228,00	88 386 228,00	410 212 615,00	410 212 615,00	0,00	0,00
0021	T. évi előzetes köt. váll. ellenszámra	12 661 720,00	0,00	52 611 000,00	71 382 704,00	1 001 369 434,00	942 141 152,00	59 228 282,00	0,00
0022	T. évi végleges köt. váll. ellenszámra	0,00	0,00	45 972 362,00	0,00	259 630 108,00	651 829,00	258 978 279,00	0,00
0023	K. évi előzetes köt. váll. ellenszámra	719 451 202,00	0,00	107 680 804,00	15 540 000,00	1 637 513 377,00	734 991 202,00	902 522 175,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	732 112 922,00	0,00	206 264 166,00	86 922 704,00	2 898 512 919,00	1 677 784 183,00	1 220 728 736,00	0,00
0031013210	Áttagó tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0031101121	Pszychiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	41 306,00	41 306,00	41 306,00	41 306,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	4 401 929,00	50 202 135,00	28 489 290,00	283 367 354,00	0,00	254 878 064,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	4 443 237,00	50 243 443,00	28 530 598,00	283 740 862,00	0,00	254 878 064,00
0033	Általános kiadások ellenszámra	0,00	0,00	3 311 050,00	3 311 050,00	3 311 050,00	3 311 050,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 754 287,00	53 554 493,00	31 841 648,00	286 719 712,00	0,00	254 878 064,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	1 183 896,00	14 674 673,00	1 183 896,00	319 390 457,00	0,00	318 206 561,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 183 896,00	14 674 673,00	1 183 896,00	319 390 457,00	0,00	318 206 561,00
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	14 674 673,00	1 183 896,00	319 390 457,00	1 183 896,00	318 206 561,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 674 673,00	1 183 896,00	319 390 457,00	1 183 896,00	318 206 561,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámra	0,00	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00
00	00 ÖSSZESEN	732 112 922,00	0,00	3 318 263 250,00	1 266 308 799,00	3 661 141 535,00	3 716 877 668,00	0,00	55 736 133,00
013	Letétbe, bizományba, üzemetelésre át	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabé	87 706 112,00	0,00	44 033 640,00	25 185 830,00	236 271 022,00	38 567 353,00	197 703 669,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	7 222 371 416,00	25 872 770,00	52 739 125,00	1 522 289 477,00	2 507 292 576,00	0,00	985 003 099,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	33 581 212,00	7 708 442,00	186 938 053,00	26 635 384,00	160 302 669,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	634 665 304,00	103 487 622,00	85 633 397,00	1 945 498 552,00	2 572 495 313,00	0,00	626 996 761,00
051104001	Készpenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	4 926 856,00	0,00	0,00	256 934,00	5 326 856,00	256 934,00	5 069 922,00	0,00
051104002	Készpenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	0,00	0,00	780 228,00	523 294,00	5 326 856,00	10 396 778,00	0,00	5 069 922,00
051104003	Készpenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	0,00	0,00	523 294,00	0,00	5 069 922,00	0,00	5 069 922,00	0,00
051104	KESZPENLETI, UGYELETI, HELYET	4 926 856,00	0,00	1 303 522,00	780 228,00	15 723 634,00	10 653 712,00	5 069 922,00	0,00
051105002	Végkielégítés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	3 880 570,00	0,00	3 880 570,00	0,00	3 880 570,00
051105	VEGKIELEGITÉS	0,00	0,00	0,00	3 880 570,00	0,00	3 880 570,00	0,00	3 880 570,00
051106001	Jubileumi jutalom Klad. Ei.	1 461 600,00	0,00	198 460,00	0,00	2 412 660,00	0,00	2 412 660,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	698 860,00	897 320,00	2 412 660,00	4 825 320,00	2 412 660,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	698 860,00	0,00	3 774 770,00	1 362 110,00	2 412 660,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	1 461 600,00	0,00	1 596 180,00	897 320,00	8 600 090,00	6 187 430,00	2 412 660,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.15)

Készítő: Bengi Klára

Számlasszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:28:01

1 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
			Követel	Követel	Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	8 449 805,00	9 233 805,00	8 449 805,00	784 000,00	0,00	
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	784 000,00	8 449 805,00	784 000,00	10 017 805,00	11 585 805,00	1 568 000,00	0,00	
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	784 000,00	8 449 805,00	9 233 805,00	20 035 610,00	20 035 610,00	0,00	0,00	
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	1 138 432,00	0,00	0,00	2 991 774,00	4 743 390,00	2 991 774,00	1 751 616,00	0,00	
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	3 654 958,00	3 309 147,00	2 950 883,00	8 398 348,00	12 783 474,00	4 385 126,00	0,00	
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	3 17 873,00	0,00	1 985 934,00	234 318,00	1 751 616,00	0,00	
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	2 516 526,00	3 626 520,00	5 942 657,00	15 127 672,00	16 009 566,00	0,00	881 894,00	
05110	05110 ÖSSZESEN	0,00	631 577 374,00	118 463 649,00	106 367 977,00	2 004 985 558,00	2 629 262 201,00	0,00	624 276 643,00	
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	408 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	2 850 000,00	3 258 000,00	0,00	6 108 000,00	6 108 000,00	0,00	0,00	
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	
051110	EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	2 442 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	12 489 000,00	12 489 000,00	0,00	0,00	
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	0,00	510 000,00	2 015 000,00	510 000,00	2 525 000,00	0,00	2 015 000,00	
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	510 000,00	510 000,00	2 525 000,00	1 020 000,00	3 035 000,00	0,00	2 015 000,00	
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	2 373 921,00	932 000,00	12 576 544,00	933 000,00	11 643 544,00	0,00	
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	115 000,00	2 972 003,00	12 943 004,00	11 758 544,00	31 931 168,00	20 172 624,00	0,00	
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	2 972 003,00	0,00	11 643 544,00	0,00	11 643 544,00	0,00	
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S	0,00	115 000,00	8 317 927,00	13 875 004,00	35 978 632,00	32 864 168,00	3 114 464,00	0,00	
05111	05111 ÖSSZESEN	0,00	2 047 000,00	12 085 927,00	19 658 004,00	49 487 632,00	48 388 168,00	1 099 464,00	0,00	
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	633 624 374,00	130 549 576,00	126 025 981,00	2 054 473 190,00	2 677 650 369,00	0,00	623 177 179,00	
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	44 295,00	0,00	1 677 195,00	0,00	1 677 195,00	0,00	
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	65 000,00	109 295,00	1 677 195,00	3 354 390,00	1 677 195,00	0,00	
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	65 000,00	0,00	1 677 195,00	0,00	1 677 195,00	0,00	
05122	MUNKAJÁRÁNY.EGYEB.JOGV.NEW	0,00	0,00	174 295,00	109 295,00	5 031 585,00	3 354 390,00	1 677 195,00	0,00	
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	793 400,00	500 000,00	293 400,00	0,00	
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvá	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	793 400,00	1 586 800,00	793 400,00	0,00	
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	522 018,00	228 618,00	293 400,00	0,00	
05123	EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 108 818,00	2 315 418,00	0,00	206 600,00	
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	0,00	674 295,00	1 109 295,00	7 140 403,00	5 669 808,00	1 470 595,00	0,00	
051	051 ÖSSZESEN	0,00	633 624 374,00	131 223 871,00	127 135 276,00	2 061 613 593,00	2 683 320 177,00	0,00	621 706 584,00	
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	23 839 000,00	0,00	3 561 905,00	251 000,00	48 986 885,00	3 014 132,00	45 972 753,00	0,00	

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT - ECOSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:28:01
2 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tételes, Január - December hónap)

Nilincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	831 658,00	5 951 463,00	78 800 368,00	46 804 411,00	162 315 164,00	0,00	115 510 753,00
052013	Szociális hozzájárulási adó T teljesítés.	0,00	0,00	5 956 000,00	4 537,00	45 979 856,00	7 103,00	45 972 753,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN		0,00	15 469 368,00	79 055 905,00	141 771 152,00	165 336 399,00	0,00	23 565 247,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	241 000,00	291 000,00	241 000,00	50 000,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	388 000,00	147 000,00	876 000,00	1 023 000,00	0,00	147 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás T teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	194 000,00	50 000,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	1 411 000,00	1 458 000,00	0,00	47 000,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	1 657 654,00	1 788 288,00	1 657 654,00	130 634,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	211 680,00	1 657 654,00	0,00	1 999 968,00	2 130 602,00	0,00	130 634,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás T teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	133 748,00	3 114,00	130 634,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	211 680,00	1 657 654,00	1 657 654,00	3 922 004,00	3 791 370,00	130 634,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	1 230 071,00	0,00	1 230 071,00	0,00	1 230 071,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	323 494,00	1 553 565,00	1 230 071,00	2 460 142,00	0,00	1 230 071,00
052053	Táppénz hozzájárulás T teljesítés.	0,00	0,00	323 494,00	0,00	1 230 071,00	0,00	1 230 071,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 877 059,00	1 553 565,00	3 690 213,00	2 460 142,00	1 230 071,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	2 040 480,00	2 189 794,00	2 040 480,00	149 254,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	1 294 210,00	2 040 480,00	0,00	3 483 944,00	3 633 198,00	149 254,00	0,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	0,00	149 254,00	0,00	149 254,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	1 294 210,00	2 040 480,00	2 040 480,00	5 822 932,00	5 673 678,00	149 254,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	0,00	21 501 452,00	21 432 561,00	84 695 604,00	156 617 301,00	178 719 589,00	0,00	22 102 288,00
052	MUNKAKADOKAT TERHELŐ JÁRUL		21 501 452,00	21 432 561,00	84 695 604,00	156 617 301,00	178 719 589,00	0,00	22 102 288,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	189 303,00	378 606,00	575 053,00	764 356,00	0,00	189 303,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése T teljesítés.	0,00	0,00	189 303,00	0,00	189 303,00	0,00	189 303,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, kézikönyv, naplópap, folyóirat, l	0,00	0,00	157 250,00	0,00	385 750,00	385 750,00	0,00	0,00
0531100042	Informaticai adathordozó eszközök/elh	0,00	0,00	0,00	0,00	385 750,00	385 750,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	185 750,00	8 114,00	385 750,00	393 864,00	0,00	8 114,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei	0,00	0,00	0,00	206 741,00	1 604 158,00	1 406 741,00	197 417,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	61 158,00	0,00	61 158,00	61 158,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZESI	0,00	0,00	790 878,00	593 461,00	3 595 036,00	3 397 619,00	197 417,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagol	0,00	0,00	1 602 174,00	2 635 529,00	2 218 466,00	4 208 671,00	0,00	1 990 205,00
0531200013	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagol	0,00	0,00	1 559 217,00	0,00	1 777 559,00	0,00	1 777 559,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	0,00	44 606,00	191 530,00	1 332 035,00	1 478 959,00	0,00	146 924,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok T teljesítés	0,00	0,00	64 115,00	0,00	141 699,00	0,00	141 699,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópapíron Kötváll	0,00	0,00	0,00	96 081,00	1 246 882,00	1 342 963,00	0,00	96 081,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.06.06 11:28:01

3 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Télles, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A görnyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Magnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görnyöltített forgalom		Egyenleg	
			Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0531200033	Festékekzetta, nyomtatópapron Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00	96 081,00	0,00	96 081,00	0,00	
0531200042	Üzemananyag, hajtó- és kenőanyag Kötv	0,00	500 000,00	3 022,00	1 185 111,00	1 188 133,00	0,00	3 022,00	3 022,00	
0531200043	Üzemananyag, hajtó- és kenőanyag T elje	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	
0531200052	Tűzkeanyag Kötváll.	0,00	0,00	320 052,00	0,00	1 185 111,00	0,00	0,00	0,00	
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruhazata K	0,00	1 218 791,00	1 987 582,00	1 903 902,00	3 122 693,00	0,00	1 218 791,00	0,00	
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruhazata T	0,00	0,00	1 230 000,00	1 120 900,00	11 209,00	0,00	1 218 791,00	0,00	
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 111,00	0,00	0,00	0,00	
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeretek Kötváll	0,00	286 406,00	572 812,00	1 471 517,00	1 757 923,00	0,00	286 406,00	0,00	
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeretek Teljesi	0,00	0,00	286 406,00	0,00	0,00	0,00	286 406,00	0,00	
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kta	0,00	1 910 846,00	0,00	19 904 846,00	6 161 158,00	0,00	13 743 688,00	0,00	
0531200111	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	709 583,00	0,00	709 583,00	0,00	0,00	709 583,00	0,00	
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	946 319,00	2 102 221,00	1 604 584,00	12 316 426,00	0,00	10 711 842,00	0,00	
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	951 477,00	5 158,00	9 536 417,00	5 158,00	9 531 259,00	0,00	0,00	
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	11 633 014,00	7 555 144,00	47 018 332,00	33 963 515,00	13 054 817,00	0,00	0,00	
0531	ÖSSZESEN	0,00	12 423 892,00	8 148 605,00	50 613 368,00	37 361 134,00	13 252 234,00	0,00	0,00	
0532100072	Számitógépek közöti adatátviteli célú	0,00	132 370,00	13 535,00	1 250 000,00	1 271 725,00	0,00	21 725,00	0,00	
0532100073	Számitógépek közöti adatátviteli célú	0,00	4 095,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	
0532100092	Egyéb informaikeai szolgáltatások igen	0,00	9 440,00	41 855,00	1 282 415,00	1 324 270,00	0,00	41 855,00	0,00	
0532100093	Egyéb informaikeai szolgáltatások igen	0,00	0,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	22 975,00	0,00	
05321001	Informaikeai szolgáltatások igénybevétl	0,00	0,00	86 420,00	2 500 000,00	2 436 420,00	63 580,00	0,00	0,00	
05321	INFORMAIKEAI SZOLGALTATASO	0,00	145 905,00	141 810,00	5 063 580,00	5 032 415,00	31 165,00	0,00	0,00	
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	151 969,00	2 500 000,00	2 401 969,00	98 031,00	0,00	0,00	
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	157 479,00	5 510,00	2 500 000,00	2 598 031,00	0,00	98 031,00	0,00	
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	16 296,00	0,00	92 521,00	0,00	0,00	92 521,00	0,00	
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG.	0,00	173 775,00	157 479,00	5 092 521,00	5 000 000,00	92 521,00	0,00	0,00	
0532	ÖSSZESEN	0,00	319 680,00	299 289,00	10 156 101,00	10 032 415,00	123 686,00	0,00	0,00	
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	409 786,00	6 164 085,00	1 500 000,00	8 981 344,00	0,00	7 481 344,00	0,00	
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás T teljesíté	0,00	0,00	0,00	1 317 259,00	0,00	0,00	1 317 259,00	0,00	
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köi	0,00	1 115 677,00	1 395 288,00	3 781 512,00	11 378 755,00	0,00	7 597 243,00	0,00	
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	665 929,00	0,00	1 906 964,00	0,00	0,00	1 906 964,00	0,00	
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	118 215,00	118 215,00	1 500 000,00	2 516 107,00	0,00	1 016 107,00	0,00	
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	161 710,00	0,00	755 715,00	0,00	0,00	755 715,00	0,00	
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	1 097 250,00	1 097 250,00	0,00	0,00	0,00	
05331001	Közüzemi díjak Klad. Ei.	0,00	279 611,00	0,00	7 752 611,00	1 500 000,00	6 252 611,00	0,00	0,00	
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	2 750 928,00	7 677 588,00	19 611 311,00	25 473 456,00	0,00	5 862 145,00	0,00	
05332001	Vásárolt élelmzés Klad. Ei.	0,00	0,00	401 349,00	1 500 000,00	901 349,00	598 651,00	0,00	0,00	

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

(Tételek, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05332002	Vásárolt élelmiszer Kíváll.	0,00	0,00	526 849,00	125 500,00	558 904,00	1 157 555,00	0,00	598 651,00	
05332003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	125 500,00	0,00	572 436,00	11 536,00	560 900,00	0,00	
05332	VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0,00	0,00	652 349,00	526 849,00	2 631 340,00	2 070 440,00	560 900,00	0,00	
0533400012	Ingtalanok karbantartása Kíváll.	0,00	0,00	0,00	4 573 119,00	0,00	4 573 119,00	0,00	4 573 119,00	
05334001	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0,00	0,00	14 648 407,00	9 934 722,00	14 648 407,00	9 934 722,00	4 713 685,00	0,00	
05334	KARBANTARTÁSI, KISZÁVITÁSI S:	0,00	0,00	14 648 407,00	14 507 841,00	14 648 407,00	14 507 841,00	140 566,00	0,00	
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	
05335002	Közvetített szolgáltatások Kíváll.	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	1 121 000,00	0,00	1 062 000,00	
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	118 000,00	59 000,00	177 000,00	1 180 000,00	0,00	1 003 000,00	
0533700012	Postai és távközlési díjak Kíváll.	0,00	0,00	148 833,00	47 779,00	150 603,00	198 382,00	0,00	47 779,00	
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	47 779,00	0,00	48 664,00	885,00	47 779,00	0,00	
0533700031	Szállítás, fuvarozás Kiad. Ei.	0,00	0,00	9 484 843,00	0,00	9 484 843,00	0,00	9 484 843,00	0,00	
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kíváll.	0,00	0,00	216 927,00	10 668 950,00	1 216 015,00	12 039 117,00	0,00	10 823 102,00	
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	992 015,00	0,00	1 146 259,00	0,00	1 146 259,00	0,00	
0533700052	Kéményseprés Kíváll.	0,00	0,00	248 833,00	0,00	248 833,00	248 833,00	0,00	0,00	
0533700072	Egyéb pénzügyi*beírtakat díjak, jutalék	0,00	0,00	26 483,00	438,00	149 377,00	149 921,00	0,00	544,00	
0533700073	Egyéb pénzügyi, beírtakat díjak, jutalék	0,00	0,00	438,00	0,00	816,00	272,00	544,00	0,00	
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás:	0,00	0,00	198 602,00	0,00	248 833,00	299 064,00	0,00	50 231,00	
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 231,00	0,00	50 231,00	0,00	
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás:	0,00	0,00	328 021,00	0,00	1 621 021,00	0,00	1 621 021,00	0,00	
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	207 854,00	2 195 229,00	248 833,00	2 485 041,00	0,00	2 236 208,00	
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgái	0,00	0,00	29 229,00	0,00	67 608,00	0,00	67 608,00	0,00	
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgái	0,00	0,00	11 929 857,00	12 912 396,00	14 681 936,00	15 421 515,00	0,00	739 579,00	
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	30 099 541,00	35 683 674,00	51 749 994,00	58 653 252,00	0,00	6 903 258,00	
0533	0533 OSSZESEN	0,00	0,00	30 099 541,00	35 683 674,00	51 749 994,00	58 653 252,00	0,00	6 903 258,00	
05341001	Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.	0,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	
05341002	Kiküldetések kiadásai Kíváll.	0,00	0,00	3 260,00	6 520,00	3 260,00	1 446 520,00	0,00	1 443 260,00	
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	
05341	KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	0,00	0,00	9 780,00	6 520,00	9 780,00	1 446 520,00	0,00	1 436 740,00	
0534	0534 OSSZESEN	0,00	0,00	9 780,00	6 520,00	9 780,00	1 446 520,00	0,00	1 436 740,00	
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	4 223 432,00	65 000,00	7 330 432,00	65 000,00	7 265 432,00	0,00	
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	2 010 312,00	7 631 450,00	3 636 489,00	13 518 329,00	0,00	9 831 840,00	
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Te	0,00	0,00	1 496 472,00	4 418,00	2 474 039,00	4 418,00	2 469 621,00	0,00	
05351	MŰK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT	0,00	0,00	7 730 216,00	7 700 868,00	13 490 960,00	13 587 747,00	0,00	96 787,00	
0535500032	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os érn	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	
0535500033	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os érn	0,00	0,00	45,00	3,00	45,00	3,00	42,00	0,00	

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcostAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengji Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:28:01
5 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(T elej. Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszáma	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	426 046,00	571 046,00	571 046,00	571 046,00	0,00	0,00
0535500111	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	426 046,00	500 000,00	426 046,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	607 864,00	36 776,00	645 000,00	718 912,00	0,00	73 912,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	1 033 955,00	1 678 913,00	1 753 227,00	2 361 049,00	0,00	607 822,00
0535	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 764 171,00	9 379 781,00	15 244 187,00	15 948 796,00	0,00	704 609,00
053	ÖSSZESEN	0,00	0,00	51 617 064,00	53 517 869,00	127 773 430,00	123 442 117,00	4 331 313,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	1 633 892,00	2 590 000,00	1 633 892,00	956 108,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	17 722 207,00	5 483 15,00	18 130 000,00	26 518 120,00	0,00	8 388 120,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	568 835,00	20 520,00	638 640,00	20 520,00	618 120,00	0,00
0547011	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	508 439,00	508 439,00	508 439,00	508 439,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 988,00	0,00	337 988,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	337 988,00	0,00	337 988,00	0,00
05470	ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 799 481,00	2 711 166,00	22 205 067,00	29 018 959,00	0,00	6 813 892,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZE	0,00	0,00	18 799 481,00	2 711 166,00	22 205 067,00	29 018 959,00	0,00	6 813 892,00
054	ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 799 481,00	2 711 166,00	22 205 067,00	29 018 959,00	0,00	6 813 892,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
05506011	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	329,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	714 000,00	1 428 000,00	714 000,00	1 428 000,00	0,00	714 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
05506	MŰK.C. EGYEB TÁMOGATÁSOK A	0,00	0,00	1 428 329,00	1 428 000,00	2 142 000,00	1 428 000,00	714 000,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 428 329,00	1 428 000,00	2 145 000,00	1 430 000,00	715 000,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 428 329,00	1 428 000,00	2 145 000,00	1 430 000,00	715 000,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	2 502 891,00	0,00	2 502 891,00	0,00	2 502 891,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	0,00	2 419 291,00	0,00	2 419 291,00	0,00	2 419 291,00
05640	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 502 891,00	2 419 291,00	2 502 891,00	2 419 291,00	83 600,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	2 502 891,00	2 419 291,00	2 502 891,00	2 419 291,00	83 600,00	0,00
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	675 780,00	0,00	675 780,00	0,00	675 780,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	0,00	653 209,00	0,00	653 209,00	0,00	653 209,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengji Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:28:01

6 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(T éljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05670	05670 ÖSSZESEN	0,00	0,00	675 780,00	653 209,00	675 780,00	653 209,00	22 571,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELŐZETESEN	0,00	0,00	675 780,00	653 209,00	675 780,00	653 209,00	22 571,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 178 671,00	3 072 500,00	3 178 671,00	3 072 500,00	106 171,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötvéll	0,00	0,00	0,00	1 399 322,00	0,00	1 399 322,00	0,00	-1 399 322,00
05710	05710 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 399 322,00	0,00	1 399 322,00	0,00	1 399 322,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	0,00	1 399 322,00	0,00	1 399 322,00	0,00	1 399 322,00
0574002	Felújítási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	0,00	377 817,00	0,00	377 817,00	0,00	377 817,00
05740	05740 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	377 817,00	0,00	377 817,00	0,00	377 817,00
0574	FELÚJÍTÁSI CÉLU ELŐZETESEN F	0,00	0,00	0,00	377 817,00	0,00	377 817,00	0,00	377 817,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 777 139,00	0,00	1 777 139,00	0,00	1 777 139,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	6 12 122 922,00	227 679 977,00	274 337 554,00	2 373 533 062,00	3 020 780 481,00	0,00	647 247 419,00
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	0,00	28 067 127,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	28 067 127,00	51 965 060,00	103 930 120,00	0,00	51 965 060,00
0916	MŰK.C. EGYEB TAMOGATÁS AH E	0,00	0,00	0,00	28 067 127,00	51 965 060,00	103 930 120,00	0,00	51 965 060,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	28 067 127,00	51 965 060,00	103 930 120,00	0,00	51 965 060,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. El.	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke E	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKI	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédel)	0,00	0,00	0,00	0,00	116 773,00	0,00	116 773,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédel)	0,00	0,00	0,00	0,00	116 773,00	0,00	116 773,00	0,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. El.	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	87 200,00	0,00	108 510,00	0,00	108 510,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	87 200,00	108 510,00	108 510,00	0,00	108 510,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	225 283,00	553 283,00	0,00	328 000,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	225 283,00	702 283,00	0,00	477 000,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:28:01

7.08.14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tájas, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. E1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek T. eljesítés.	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
09411	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	145 025,00	0,00	145 000,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	145 025,00	0,00	145 000,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	87 225,00	87 225,00	225 308,00	847 308,00	0,00	622 000,00
098131001	Elozo ev költségyvetési maradványának	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	13 375 391,00	0,00	13 374 943,00
098131002	Elozo ev költségyvetési maradványának	0,00	0,00	448,00	896,00	13 375 839,00	896,00	13 374 943,00	0,00
098131003	Elozo ev költségyvetési maradványának	0,00	0,00	896,00	448,00	896,00	13 375 839,00	0,00	13 374 943,00
098131	ELŐZŐ EV KÖLTSÉGVETÉSI MAR	0,00	0,00	1 792,00	1 344,00	13 377 183,00	26 752 126,00	0,00	13 374 943,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 792,00	1 344,00	13 377 183,00	26 752 126,00	0,00	13 374 943,00
09816001	Központi, irányító szervei támogatáskén	0,00	1 19 990 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	253 824 250,00	0,00	252 641 250,00
09816002	Központi, irányító szervei támogatáskén	0,00	0,00	14 587 000,00	1 183 000,00	253 824 250,00	1 183 000,00	252 641 250,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervei támogatáskén	0,00	0,00	1 183 000,00	14 587 000,00	1 183 000,00	253 824 250,00	0,00	252 641 250,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	1 19 990 000,00	16 953 000,00	15 770 000,00	256 190 250,00	508 831 500,00	0,00	252 641 250,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	1 19 990 000,00	16 954 792,00	15 771 344,00	269 567 433,00	535 583 626,00	0,00	266 016 193,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	1 19 990 000,00	16 954 792,00	15 771 344,00	269 567 433,00	535 583 626,00	0,00	266 016 193,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	1 19 990 000,00	17 042 017,00	43 925 696,00	321 757 801,00	640 361 054,00	0,00	318 603 253,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 584 572 049,00	1 584 572 049,00	7 378 019 203,00	7 378 019 203,00	0,00	0,00
129822	Üzem. áradott KFK Ingatlanhoz kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	12982 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	1298 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00
21120	21120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tételes, 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
2	2 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gyer	0,00	0,00	8 832 610,00	8 909 865,00	9 765 865,00	9 765 865,00	0,00	0,00
3211901180-01	Ága pénztár	0,00	0,00	4 205 529,00	4 210 529,00	4 819 529,00	4 819 529,00	0,00	0,00
3211901180-02	Göngyöltött pénztár	0,00	0,00	4 444 789,00	4 454 299,00	5 286 799,00	5 286 799,00	0,00	0,00
32119	32119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
3211	3211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszála	0,00	0,00	3 814,00	3 814,00	21 046 539,00	21 046 539,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszála	0,00	0,00	1 228 200,00	1 228 200,00	29 295 327,00	29 295 327,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 232 014,00	1 232 014,00	50 341 866,00	50 341 866,00	0,00	0,00
33121901170	Kincstárban vezetett Ft szála - Főv. Ága	0,00	0,00	0,00	0,00	586 969,00	586 969,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szála - Főv. Józ	0,00	0,00	15 603 509,00	54 436 930,00	293 626 553,00	284 994 727,00	8 631 826,00	0,00
33121901200	Kincstárban vezetett Ft szála - Főv. Gyú	0,00	0,00	0,00	0,00	148 470,00	148 470,00	0,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 603 509,00	54 436 930,00	294 361 992,00	285 730 166,00	8 631 826,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti int	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 835 523,00	55 668 944,00	344 940 658,00	336 308 832,00	8 631 826,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 835 523,00	55 668 944,00	344 940 658,00	336 308 832,00	8 631 826,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	18 627 717,00	18 627 717,00	42 455 780,00	42 455 780,00	0,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965 060,00	51 965 060,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	87 225,00	87 225,00	225 308,00	225 308,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	15 770 000,00	15 770 000,00	255 007 250,00	255 007 250,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 484 942,00	34 484 942,00	349 653 398,00	349 653 398,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 484 942,00	34 484 942,00	349 653 398,00	349 653 398,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	6 970 670,00	6 970 670,00	9 338 625,00	9 338 625,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezelet	0,00	0,00	0,00	0,00	735 439,00	735 439,00	0,00	0,00
361	361 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 970 670,00	6 970 670,00	10 074 064,00	10 074 064,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	4 668 827,00	8 424 686,00	8 424 686,00	0,00	0,00
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	4 668 827,00	8 424 686,00	8 424 686,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 482 624,00	2 151 997,00	3 189 693,00	3 189 693,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:28:02

9 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tételes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3641	3641 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 482 624,00	2 151 997,00	3 189 693,00	3 189 693,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 482 624,00	2 151 997,00	3 189 693,00	3 189 693,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	0,00	0,00	3 178 671,00	0,00	3 178 671,00	0,00	3 178 671,00	0,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	8 328 550,00	817 650,00	11 673 700,00	817 650,00	10 856 050,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	11 594 653,00	10 607 488,00	24 720 886,00	21 331 221,00	3 389 665,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszatárolt kifizé	21 826,00	0,00	4 339 121,00	4 730 825,00	52 432 712,00	14 908 827,00	37 523 885,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	21 826,00	0,00	27 440 995,00	16 155 963,00	92 005 969,00	37 057 698,00	54 948 271,00	0,00
3653	Más által beszédett bevételek elszámó	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550 966,00	28 550 966,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	21 826,00	0,00	27 440 995,00	16 155 963,00	120 556 935,00	65 608 664,00	54 948 271,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	95 158,00	0,00	0,00	0,00	95 158,00	95 158,00	0,00	0,00
3662	Utaltványok, bérletek és más hasonló, l	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00	4 336 600,00	4 336 600,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	0,00	251 600,00
3673	Mást megillető bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550 966,00	28 550 966,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	0,00	0,00	0,00	473 602,00	473 602,00	0,00	0,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	29 024 568,00	29 276 168,00	0,00	251 600,00
36	36 ÖSSZESEN	4 453 584,00	0,00	35 894 289,00	29 947 457,00	175 701 704,00	121 005 033,00	54 696 671,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	13 374 943,00	0,00	104 697 682,00	137 676 036,00	890 167 953,00	826 839 456,00	63 328 497,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	606 455,00	0,00	0,00	0,00	1 212 910,00	606 455,00	606 455,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi	0,00	1 212 910,00	0,00	0,00	0,00	1 212 910,00	0,00	1 212 910,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz, indul	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 488,00	27 249 488,00	97 000,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	6 452 880,00	0,00	0,00	0,00	6 452 880,00	8 698 788,00	0,00	2 245 906,00
416	Mélt. szerinti eredmény	0,00	8 698 784,00	0,00	0,00	8 698 788,00	8 698 788,00	2,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	2 852 359,00	0,00	0,00	43 711 066,00	46 466 425,00	0,00	2 755 359,00
4210	4210	0,00	0,00	34 411 665,00	34 411 665,00	102 542 046,00	102 542 046,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	34 846 692,00	34 846 692,00	212 640 985,00	212 640 985,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	6 279 494,00	6 279 494,00	47 930 929,00	47 930 929,00	0,00	0,00
4213	T. évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	7 813 634,00	7 985 790,00	21 776 161,00	25 876 376,00	0,00	4 100 215,00
4214	T. évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	548 315,00	548 315,00	956 108,00	956 108,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb műk. c. kia	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 613 800,00	84 785 956,00	386 561 229,00	390 661 444,00	0,00	4 100 215,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 613 800,00	84 785 956,00	386 561 229,00	390 661 444,00	0,00	4 100 215,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	10 522 584,00	0,00	24 442 028,00	0,00	34 964 612,00	0,00	34 964 612,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	10 522 584,00	0,00	24 442 028,00	0,00	34 964 612,00	0,00	34 964 612,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-ECOSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:28:02

10 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

(Ejles, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gönygylített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gönygylített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827 825,00	19 827 825,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	65 809 152,00	65 809 152,00	0,00	0,00
49931	Bétkompenzációs bank	0,00	0,00	12 553 163,00	12 553 163,00	34 890 772,00	34 890 772,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 553 163,00	12 553 163,00	120 527 749,00	120 527 749,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	13 374 943,00	97 166 963,00	121 781 147,00	550 800 044,00	592 620 230,00	0,00	41 820 186,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	728 498,00	539 195,00	728 498,00	539 195,00	189 303,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	728 498,00	539 195,00	728 498,00	539 195,00	189 303,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00
51201	Élelmiszerek, ételmezéési nyersanyagok	0,00	0,00	1 563 705,00	0,00	1 951 736,00	0,00	1 951 736,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	44 606,00	0,00	146 924,00	0,00	146 924,00	0,00
51203	Festékek, festékek, festékek	0,00	0,00	0,00	0,00	96 081,00	0,00	96 081,00	0,00
51204	Üzemenyanyag, hajító és keményanyag	0,00	0,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 218 791,00	0,00	1 218 791,00	0,00	1 218 791,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	286 406,00	0,00	286 406,00	0,00	286 406,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 116 530,00	0,00	3 702 960,00	0,00	3 702 960,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00
51219	Egyéb üzemenyeltési anyagok	0,00	0,00	940 170,00	0,00	9 996 111,00	1,00	9 996 110,00	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	946 319,00	0,00	10 002 260,00	1,00	10 002 259,00	0,00
52101	Számitógépes rendsz.terv.képtése, ü	0,00	0,00	1 657 170,00	1 657 170,00	1 657 170,00	1 657 170,00	0,00	0,00
52107	Számitógépek közötti adatátviteli célú t	0,00	0,00	13 535,00	0,00	17 473,00	0,00	17 473,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	9 440,00	0,00	41 855,00	0,00	41 855,00	0,00
5210	5210 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 680 145,00	1 657 170,00	1 716 498,00	1 657 170,00	59 328,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	5 510,00	0,00	98 031,00	0,00	98 031,00	0,00
5220	5220 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 510,00	0,00	102 283,00	0,00	102 283,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	409 786,00	0,00	1 727 045,00	0,00	1 727 045,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás	0,00	0,00	1 073 994,00	0,00	3 509 459,00	0,00	3 509 459,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	118 215,00	0,00	1 016 107,00	0,00	1 016 107,00	0,00
5230	5230 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 601 995,00	0,00	6 252 611,00	0,00	6 252 611,00	0,00
52612	Vásárolt ételmezés	0,00	0,00	125 500,00	0,00	619 270,00	20 619,00	598 651,00	0,00
5261	5261 ÖSSZESEN	0,00	0,00	125 500,00	0,00	619 270,00	20 619,00	598 651,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	47 779,00	0,00	48 664,00	885,00	47 779,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 11:28:02

11 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplosztűrés beállítva

A gönygylített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gönygylített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	216 927,00	0,00	1 338 259,00	0,00	1 338 259,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	438,00	0,00	816,00	272,00	544,00	0,00
52708	Személ+veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	50 231,00	0,00	50 231,00	0,00
5270	5270 OSSZESEN	0,00	0,00	265 144,00	0,00	1 437 970,00	1 157,00	1 436 813,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemr	0,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	143 229,00	0,00	184 208,00	0,00	184 208,00	0,00
5271	5271 OSSZESEN	0,00	0,00	146 489,00	0,00	187 468,00	0,00	187 468,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	207 807 259,00	163 804 480,00	342 670 757,00	164 238 079,00	178 432 678,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	995 580,00	0,00	5 542 208,00	0,00	5 542 208,00	0,00
5333	5333 OSSZESEN	0,00	0,00	995 580,00	0,00	5 542 208,00	0,00	5 542 208,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutataisai	0,00	0,00	17 549 581,00	16 850 721,00	19 263 381,00	16 850 721,00	2 412 660,00	0,00
5422	5422 OSSZESEN	0,00	0,00	17 549 581,00	16 850 721,00	19 263 381,00	16 850 721,00	2 412 660,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttaté	0,00	0,00	3 462 835,00	0,00	9 210 352,00	0,00	9 210 352,00	0,00
5425	5425 OSSZESEN	0,00	0,00	3 462 835,00	0,00	9 210 352,00	0,00	9 210 352,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	317 373,00	0,00	4 675 640,00	0,00	4 675 640,00	0,00
5433	5433 OSSZESEN	0,00	0,00	317 373,00	0,00	4 675 640,00	0,00	4 675 640,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00
5435	5435 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttaté	0,00	0,00	115 000,00	0,00	2 020 595,00	0,00	2 020 595,00	0,00
5466	5466 OSSZESEN	0,00	0,00	115 000,00	0,00	2 020 595,00	0,00	2 020 595,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	59 695 758,00	48 576 999,00	99 717 048,00	48 576 999,00	51 140 049,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	194 000,00	0,00	47 000,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	130 634,00	0,00	130 634,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	455 099,00	0,00	1 361 676,00	0,00	1 361 676,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	149 254,00	0,00	149 254,00	0,00
551	551 OSSZESEN	0,00	0,00	60 150 857,00	48 576 999,00	101 505 612,00	48 770 999,00	52 734 613,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékesítke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	231 428 565,00	299 022 729,00	232 077 941,00	510 430 477,00	0,00	278 352 536,00
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	231 428 565,00	299 022 729,00	232 077 941,00	510 430 477,00	0,00	278 352 536,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	530 451 294,00	530 451 294,00	742 508 418,00	742 508 418,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	53 356 319,00	231 428 565,00	242 579 634,00	232 057 050,00	10 522 584,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:28:02

12 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Téjles, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
6	6 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 356 319,00	231 428 565,00	242 579 634,00	232 057 050,00	10 522 584,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	229 440 721,45	0,00	251 545 812,45	20 891,00	251 524 921,45	0,00
78790151	Ütögzondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	16 225 688,55	0,00	16 305 030,55	0,00	16 305 030,55	0,00
78790	78790 ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	0,00	267 850 843,00	20 891,00	267 829 952,00	0,00
7879	7879 ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	0,00	267 850 843,00	20 891,00	267 829 952,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	0,00	267 850 843,00	20 891,00	267 829 952,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	0,00	267 850 843,00	20 891,00	267 829 952,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990	79990 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	7999 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	799 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	0,00	267 850 843,00	20 891,00	267 829 952,00	0,00
843502	Keretköltségi különbözlet-vesztésesség	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
843508	364 AFA szla záras	0,00	0,00	2 151 997,00	0,00	3 187 240,00	0,00	3 187 240,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell.penzbeall. jutt. egyéb int.ju	0,00	0,00	548 315,00	0,00	956 108,00	0,00	956 108,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	36 776,00	0,00	73 912,00	0,00	73 912,00	0,00
843518	Más különbzetele egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 451 130,00	0,00	4 932 302,00	0,00	4 932 302,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 773,00	0,00	116 773,00
9128790151	Ütögzondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 510,00	0,00	108 510,00
9128	9128 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 283,00	0,00	225 283,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 283,00	0,00	225 283,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	1 183 000,00	14 587 000,00	1 183 000,00	253 824 250,00	0,00	252 641 250,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00
9228	9228 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00
924407	Keretköltségi különbözlet-nyereség	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
924415	Más különbzetele eredmiény szemléletű bk	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 183 000,00	14 674 225,00	1 183 000,00	306 014 618,00	0,00	304 831 618,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klara

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 11:28:02

13 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés 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
	Mindösszesen:	0,00	0,00	2 620 583 316,00	2 620 583 316,00	10 078 079 866,00	10 078 079 866,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	1 584 572 049,00	1 584 572 049,00	7 378 019 203,00	7 378 019 203,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	201 903 114,00	259 457 183,00	1 441 006 466,00	1 419 459 686,00	21 546 780,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	834 108 153,00	776 554 084,00	1 259 054 197,00	1 280 600 977,00	0,00	21 546 780,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)
Készítő: Bengi Klára
Számiaszám (tól-ig): minden



2017.03.06 11:28:02
14.01.14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

(Tételek: Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Tartozik	Egyenleg
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	406 989 481,00	406 989 481,00	728 815 868,00	728 815 868,00	0,00	0,00	
0021	T.évi előzetes köv.váll. ellenszámla	12 661 720,00	0,00	52 611 000,00	130 610 986,00	1 001 369 434,00	1 001 369 434,00	0,00	0,00	
0022	T.évi végleges köv.váll. ellenszámla	0,00	0,00	74 900 411,00	287 906 328,00	288 558 157,00	288 558 157,00	0,00	0,00	
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	719 451 202,00	0,00	107 660 804,00	918 062 175,00	1 637 513 377,00	1 637 513 377,00	0,00	0,00	
002	002 ÖSSZESEN	732 112 922,00	0,00	235 192 215,00	1 336 579 489,00	2 927 440 968,00	2 927 440 968,00	0,00	0,00	
0031013210	Áttago tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
0031101121	Pszichiatrai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	41 306,00	41 306,00	41 306,00	41 306,00	0,00	0,00	
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	259 279 993,00	50 202 135,00	283 367 354,00	283 367 354,00	0,00	0,00	
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	259 321 301,00	50 243 443,00	283 408 662,00	283 408 662,00	0,00	0,00	
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	3 311 050,00	3 311 050,00	3 311 050,00	3 311 050,00	0,00	0,00	
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	262 632 351,00	53 554 493,00	286 719 712,00	286 719 712,00	0,00	0,00	
0041	Ktszgv.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	0,00	626 479 565,00	321 763 781,00	626 479 565,00	626 479 565,00	0,00	0,00	
004	004 ÖSSZESEN	0,00	0,00	626 479 565,00	321 763 781,00	626 479 565,00	626 479 565,00	0,00	0,00	
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	14 674 673,00	319 390 457,00	319 390 457,00	319 390 457,00	0,00	0,00	
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 674 673,00	319 390 457,00	319 390 457,00	319 390 457,00	0,00	0,00	
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	0,00	0,00	
00	00 ÖSSZESEN	732 112 922,00	0,00	2 567 555 090,00	3 459 864 506,00	5 910 433 375,00	5 910 433 375,00	0,00	0,00	
013	Letétbe, bizományba, üzemeletésre át	0,00	0,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	0,00	0,00	
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	1 021 586 805,00	0,00	0,00	
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabé	87 706 112,00	0,00	44 033 640,00	222 889 499,00	236 271 022,00	236 271 022,00	0,00	0,00	
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	722 371 416,00	1 026 134 352,00	67 997 608,00	2 522 551 059,00	2 522 551 059,00	0,00	0,00	
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	33 581 212,00	168 011 111,00	186 938 053,00	186 938 053,00	0,00	0,00	
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	634 665 304,00	1 103 749 204,00	458 898 218,00	2 945 760 134,00	2 945 760 134,00	0,00	0,00	
051104001	Készpenéti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	4 926 856,00	0,00	0,00	5 326 856,00	5 326 856,00	5 326 856,00	0,00	0,00	
051104002	Készpenéti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	0,00	0,00	5 850 150,00	523 294,00	10 396 778,00	10 396 778,00	0,00	0,00	
051104003	Készpenéti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	0,00	0,00	523 294,00	5 069 922,00	5 069 922,00	5 069 922,00	0,00	0,00	
051104	KESZPENLETTI, ÜGYELETI, HELYET	4 926 856,00	0,00	6 373 444,00	10 920 072,00	20 793 556,00	20 793 556,00	0,00	0,00	
051105002	Végkielegetés Kötváll.	0,00	0,00	3 880 570,00	3 880 570,00	3 880 570,00	3 880 570,00	0,00	0,00	
051105	VEGKIELEGETÉS	0,00	0,00	3 880 570,00	3 880 570,00	3 880 570,00	3 880 570,00	0,00	0,00	
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	1 461 600,00	0,00	198 460,00	2 412 660,00	2 412 660,00	2 412 660,00	0,00	0,00	
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	3 111 520,00	897 320,00	4 825 320,00	4 825 320,00	0,00	0,00	
051106003	Jubileumi jutalom T eljesítés.	0,00	0,00	698 860,00	2 412 660,00	3 774 770,00	3 774 770,00	0,00	0,00	
051106	JUBILEUMI JUTALOM	1 461 600,00	0,00	4 008 840,00	5 722 640,00	11 012 750,00	11 012 750,00	0,00	0,00	

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(T eljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gönygylített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gönygylített forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	9 233 805,00	9 233 805,00	9 233 805,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	784 000,00	10 017 805,00	784 000,00	11 585 805,00	11 585 805,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	784 000,00	10 017 805,00	10 801 805,00	21 603 610,00	21 603 610,00	0,00
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	1 138 432,00	0,00	0,00	4 743 390,00	4 743 390,00	4 743 390,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	3 654 958,00	7 694 273,00	2 950 883,00	12 783 474,00	12 783 474,00	0,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	317 373,00	1 751 616,00	1 985 934,00	1 985 934,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	2 516 526,00	8 011 646,00	9 445 889,00	19 512 798,00	19 512 798,00	0,00
05110	05110 ÖSSZESEN	0,00	631 577 374,00	1 136 041 509,00	499 669 194,00	3 022 563 418,00	3 022 563 418,00	0,00
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	408 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	2 850 000,00	6 381 000,00	3 123 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00	0,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	2 442 000,00	6 381 000,00	6 381 000,00	15 612 000,00	15 612 000,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	0,00	2 525 000,00	2 015 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	510 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	2 373 921,00	12 575 544,00	12 576 544,00	12 576 544,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	115 000,00	23 144 627,00	12 943 004,00	31 931 168,00	31 931 168,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	2 972 003,00	11 643 544,00	11 643 544,00	11 643 544,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	115 000,00	28 490 551,00	37 162 092,00	56 151 256,00	56 151 256,00	0,00
05111	05111 ÖSSZESEN	0,00	2 047 000,00	37 396 551,00	46 068 092,00	74 798 256,00	74 798 256,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	633 624 374,00	1 173 438 060,00	545 737 286,00	3 097 361 674,00	3 097 361 674,00	0,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	44 295,00	1 677 195,00	1 677 195,00	1 677 195,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	1 742 195,00	109 295,00	3 354 390,00	3 354 390,00	0,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	65 000,00	1 677 195,00	1 677 195,00	1 677 195,00	0,00
05122	MUNKAJÁRANY.EGYEB.JOQV.NEM	0,00	0,00	1 851 490,00	3 463 685,00	6 708 780,00	6 708 780,00	0,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad.	0,00	0,00	0,00	793 400,00	793 400,00	793 400,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötváll	0,00	0,00	1 293 400,00	500 000,00	1 586 800,00	1 586 800,00	0,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások T teljes	0,00	0,00	0,00	293 400,00	522 018,00	522 018,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATI	0,00	0,00	1 293 400,00	1 586 800,00	2 902 218,00	2 902 218,00	0,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 144 890,00	5 050 485,00	9 610 998,00	9 610 998,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	633 624 374,00	1 176 582 950,00	550 787 771,00	3 106 972 672,00	3 106 972 672,00	0,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	23 839 000,00	0,00	3 561 905,00	46 223 753,00	48 986 885,00	48 986 885,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTÁT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

2 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naploszűrés beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	831 658,00	121 462 216,00	78 800 368,00	162 315 164,00	162 315 164,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	5 956 000,00	45 977 290,00	45 979 856,00	45 979 856,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN		23 007 342,00	0,00	130 980 121,00	171 001 411,00	257 281 905,00	0,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	779 000,00	391 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN		0,00	779 000,00	732 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	1 788 288,00	1 788 288,00	1 788 288,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	211 680,00	1 788 654,00	366,00	2 130 968,00	2 130 968,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	130 634,00	133 748,00	133 748,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN		0,00	211 680,00	1 919 288,00	4 053 004,00	4 053 004,00	0,00
052051	Táppenz hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	1 230 071,00	1 230 071,00	1 230 071,00	1 230 071,00	0,00
052052	Táppenz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	1 553 565,00	1 553 565,00	2 460 142,00	2 460 142,00	0,00
052053	Táppenz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	323 494,00	1 230 071,00	1 230 071,00	1 230 071,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN		0,00	3 107 130,00	4 013 707,00	4 920 284,00	4 920 284,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	2 189 734,00	2 189 734,00	2 189 734,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	1 294 210,00	2 189 734,00	0,00	3 633 198,00	3 633 198,00	0,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	149 254,00	149 254,00	149 254,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN		0,00	1 294 210,00	2 338 988,00	5 972 186,00	5 972 186,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN		21 501 452,00	0,00	138 844 639,00	180 005 394,00	274 029 379,00	0,00
052	MUNKADÓKAT TERHELŐ JARUL		21 501 452,00	0,00	138 844 639,00	180 005 394,00	274 029 379,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	378 606,00	378 606,00	764 356,00	764 356,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	189 303,00	189 303,00	189 303,00	189 303,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, naplópap, folyóirat	0,00	0,00	157 250,00	0,00	385 750,00	385 750,00	0,00
0531100042	Informaticai adathordozó eszközök(élh	0,00	0,00	0,00	0,00	385 750,00	385 750,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése k	0,00	0,00	193 864,00	8 114,00	393 864,00	393 864,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei	0,00	0,00	404 158,00	1 604 158,00	1 604 158,00	1 604 158,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	61 158,00	0,00	61 158,00	61 158,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZESI		0,00	988 295,00	988 295,00	3 792 453,00	3 792 453,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, ételmezesi nyersanyagol	0,00	0,00	3 592 379,00	2 635 529,00	4 208 671,00	4 208 671,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, ételmezesi nyersanyagol	0,00	0,00	1 559 217,00	1 777 559,00	1 777 559,00	1 777 559,00	0,00
0531200022	Íródaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	0,00	191 530,00	191 530,00	1 478 959,00	1 478 959,00	0,00
0531200023	Íródaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	64 115,00	141 699,00	141 699,00	141 699,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	0,00	96 081,00	96 081,00	1 342 963,00	1 342 963,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Téjjes, Január - December hónap)

Nincs naplosztűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Tartozik	Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
0531200033	Festékkazetta, nyomtatáspatron Tellest	0,00	0,00	0,00	96 081,00	96 081,00	96 081,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kőtv	0,00	0,00	503 022,00	3 022,00	1 188 133,00	1 188 133,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
0531200052	Tűüzanyag Kőtváll	0,00	0,00	320 052,00	0,00	1 185 111,06	1 185 111,00	0,00	0,00
0531200062	Fogatartottak és állatottak ruhazata K	0,00	0,00	2 437 582,00	1 937 582,00	3 122 693,00	3 122 693,00	0,00	0,00
0531200063	Fogatartottak és állatottak ruhazata T	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kőtváll	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 111,00	1 185 111,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószerek Kőtváll	0,00	0,00	572 812,00	572 812,00	1 757 923,00	1 757 923,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószerek Tellest	0,00	0,00	286 406,00	286 406,00	286 406,00	286 406,00	0,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kta	0,00	0,00	1 910 846,00	13 743 688,00	19 904 846,00	19 904 846,00	0,00	0,00
0531200111	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	709 583,00	709 583,00	709 583,00	709 583,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	20 243 101,00	10 6687 161,00	20 901 366,00	20 901 366,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	951 477,00	9 536 417,00	9 536 417,00	9 536 417,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	0,00	34 671 225,00	43 648 172,00	70 056 543,00	70 056 543,00	0,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	-0,00	0,00	35 659 520,00	44 636 467,00	73 848 996,00	73 848 996,00	0,00	0,00
0532100072	Számlitógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	154 095,00	13 535,00	1 271 725,00	1 271 725,00	0,00	0,00
0532100073	Számlitógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	4 095,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informaticai szolgáltatások igen	0,00	0,00	51 295,00	41 855,00	1 324 270,00	1 324 270,00	0,00	0,00
0532100093	Egyéb informaticai szolgáltatások igen	0,00	0,00	0,00	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	0,00
05321001	Informaticai szolgáltatások igénybevéti	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	209 485,00	236 555,00	5 127 160,00	5 127 160,00	0,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	255 510,00	5 510,00	2 598 031,00	2 598 031,00	0,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	16 296,00	92 521,00	92 521,00	92 521,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	0,00	271 806,00	348 031,00	5 190 552,00	5 190 552,00	0,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 291,00	584 586,00	10 317 712,00	10 317 712,00	0,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kőtváll	0,00	0,00	7 891 130,00	6 164 085,00	8 981 344,00	8 981 344,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Tellest	0,00	0,00	0,00	1 317 259,00	1 317 259,00	1 317 259,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	0,00	8 712 920,00	1 395 288,00	11 378 755,00	11 378 755,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	665 929,00	1 906 964,00	1 906 964,00	1 906 964,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kőtváll	0,00	0,00	1 134 322,00	1 18 215,00	2 516 107,00	2 516 107,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Tellest	0,00	0,00	161 710,00	755 715,00	755 715,00	755 715,00	0,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kőtváll	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 250,00	1 097 250,00	0,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei	0,00	0,00	279 611,00	6 252 611,00	7 752 611,00	7 752 611,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	0,00	18 845 622,00	17 910 137,00	35 706 005,00	35 706 005,00	0,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmiszer Kiad. Ei	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTÁT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

4 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés 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
05332002	Vásárolt élelmiszer Kötvell.	0,00	0,00	1 157 655,00	157 655,00	1 189 710,00	1 189 710,00	0,00	0,00
05332003	Vásárolt élelmiszer T. teljesítés.	0,00	0,00	125 500,00	560 900,00	572 436,00	572 436,00	0,00	0,00
05332	VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0,00	0,00	1 283 155,00	1 718 555,00	3 262 146,00	3 262 146,00	0,00	0,00
0533400012	Ingtalanok karbantartása Kötvell.	0,00	0,00	4 573 119,00	4 573 119,00	4 573 119,00	4 573 119,00	0,00	0,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	14 648 407,00	14 648 407,00	14 648 407,00	14 648 407,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S.	0,00	0,00	19 221 526,00	19 221 526,00	19 221 526,00	19 221 526,00	0,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Klad. Ei.	0,00	0,00	59 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötvell.	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 180 000,00	118 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötvell.	0,00	0,00	203 766,00	54 933,00	205 536,00	205 536,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	47 779,00	47 779,00	48 664,00	48 664,00	0,00	0,00
0533700031	Szállítás, fuvarozás Klad. Ei.	0,00	0,00	9 484 843,00	9 484 843,00	9 484 843,00	9 484 843,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötvell.	0,00	0,00	11 040 029,00	10 668 950,00	12 039 117,00	12 039 117,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	992 015,00	1 146 259,00	1 146 259,00	1 146 259,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötvell.	0,00	0,00	248 833,00	0,00	248 833,00	248 833,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	28 115,00	1 526,00	151 009,00	151 009,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	438,00	544,00	816,00	816,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-vezérlés hulladékok elszállítása	0,00	0,00	248 833,00	0,00	299 064,00	299 064,00	0,00	0,00
0533700083	Szemét-vezérlés hulladékok elszállítása	0,00	0,00	0,00	50 231,00	50 231,00	50 231,00	0,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Klad. Ei.	0,00	0,00	328 021,00	1 621 021,00	1 621 021,00	1 621 021,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	2 444 062,00	2 195 229,00	2 485 041,00	2 485 041,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	29 229,00	67 608,00	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	25 095 963,00	25 338 923,00	27 848 042,00	27 848 042,00	0,00	0,00
0533	0533 ÖSSZESEN	0,00	0,00	65 626 266,00	64 307 141,00	87 276 719,00	87 276 719,00	0,00	0,00
05341001	Kiküldetések kiadásai Klad. Ei.	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötvell.	0,00	0,00	1 449 780,00	9 780,00	1 449 780,00	1 449 780,00	0,00	0,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADÁSAI	0,00	0,00	1 456 300,00	16 300,00	1 456 300,00	1 456 300,00	0,00	0,00
0534	0534 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 456 300,00	16 300,00	1 456 300,00	1 456 300,00	0,00	0,00
05351001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	0,00	4 223 432,00	7 330 432,00	7 330 432,00	7 330 432,00	0,00	0,00
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Kl	0,00	0,00	11 844 605,00	7 633 903,00	13 520 782,00	13 520 782,00	0,00	0,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Tt	0,00	0,00	1 496 472,00	2 474 039,00	2 474 039,00	2 474 039,00	0,00	0,00
05351	MŰK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMÍT	0,00	0,00	17 564 509,00	17 438 374,00	23 325 253,00	23 325 253,00	0,00	0,00
0535500032	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os ér)	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
0535500033	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os ér)	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

5 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszárs 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
05355001	Egyéb dologi kiadások Klad. Ei.	0,00	0,00	426 046,00	571 046,00	571 046,00	571 046,00	0,00	0,00
0535500111	Egyéb dologi kiadások Klad. Ei.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	681 776,00	36 776,00	718 912,00	718 912,00	0,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	37 136,00	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
05395	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	1 752 951,00	1 790 087,00	2 472 223,00	2 472 223,00	0,00	0,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	0,00	19 317 460,00	19 228 461,00	25 797 476,00	25 797 476,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	0,00	122 540 837,00	128 772 955,00	198 697 203,00	198 697 203,00	0,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	26 728 447,00	1 166 435,00	27 136 240,00	27 136 240,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	568 835,00	638 640,00	638 640,00	638 640,00	0,00	0,00
0547011	Allami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	508 439,00	508 439,00	508 439,00	508 439,00	0,00	0,00
0547012	Allami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	675 976,00	337 988,00	675 976,00	675 976,00	0,00	0,00
0547013	Allami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	337 988,00	337 988,00	337 988,00	0,00	0,00
05470	05470 ÖSSZESEN	0,00	0,00	28 481 697,00	5 579 490,00	31 887 283,00	31 887 283,00	0,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZJE	0,00	0,00	28 481 697,00	5 579 490,00	31 887 283,00	31 887 283,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	28 481 697,00	5 579 490,00	31 887 283,00	31 887 283,00	0,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
055023	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEI	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
05506011	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	329,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
05506	MŰK.C. EGYÉB TÁMOGATÁSOK A	0,00	0,00	2 856 329,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00
0550	0550 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 858 329,00	3 573 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 858 329,00	3 573 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	2 502 891,00	2 502 891,00	2 502 891,00	2 502 891,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	2 419 291,00	2 419 291,00	2 419 291,00	2 419 291,00	0,00	0,00
05640	05640 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 922 182,00	4 922 182,00	4 922 182,00	4 922 182,00	0,00	0,00
0564	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	4 922 182,00	4 922 182,00	4 922 182,00	4 922 182,00	0,00	0,00
0567001	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	0,00	675 780,00	675 780,00	675 780,00	675 780,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	0,00	653 209,00	653 209,00	653 209,00	653 209,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT - EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

6 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napközlés 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
05670	05670 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 328 989,00	1 328 989,00	1 328 989,00	1 328 989,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CELU ELŐZETESEN	0,00	0,00	1 328 989,00	1 328 989,00	1 328 989,00	1 328 989,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 251 171,00	6 251 171,00	6 251 171,00	6 251 171,00	0,00	0,00
0571002	Ingtalanok felújítása Kőváll.	0,00	0,00	1 399 322,00	1 399 322,00	1 399 322,00	1 399 322,00	0,00	0,00
05710	05710 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 399 322,00	1 399 322,00	1 399 322,00	1 399 322,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	1 399 322,00	1 399 322,00	1 399 322,00	1 399 322,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	377 817,00	377 817,00	377 817,00	377 817,00	0,00	0,00
05740	05740 ÖSSZESEN	0,00	0,00	377 817,00	377 817,00	377 817,00	377 817,00	0,00	0,00
0574	FELÚJÍTÁSI CELU ELŐZETESEN F	0,00	0,00	377 817,00	377 817,00	377 817,00	377 817,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 777 139,00	1 777 139,00	1 777 139,00	1 777 139,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	6 12 122 922,00	1 477 336 762,00	876 746 920,00	3 623 189 847,00	3 623 189 847,00	0,00	0,00
0916011	Egyéb mtk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	51 965 060,00	28 067 127,00	51 965 060,00	51 965 060,00	0,00	0,00
0916012	Egyéb mtk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	51 965 060,00	103 930 120,00	103 930 120,00	103 930 120,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb mtk.c. támogatás központi költ:	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00	51 965 060,00	0,00	0,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	155 895 180,00	131 997 247,00	207 860 240,00	207 860 240,00	0,00	0,00
0916	MŰK.C. EGYEB TAMOGATÁS AH E	0,00	0,00	155 895 180,00	131 997 247,00	207 860 240,00	207 860 240,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	155 895 180,00	131 997 247,00	207 860 240,00	207 860 240,00	0,00	0,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. E1.	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke E	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	116 773,00	233 546,00	233 546,00	233 546,00	0,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	116 773,00	0,00	116 773,00	116 773,00	0,00	0,00
094050001	Ellátási díjak bevételei Bev. E1.	0,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
094050002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	87 200,00	108 510,00	108 510,00	108 510,00	0,00	0,00
094050003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	108 510,00	87 200,00	108 510,00	108 510,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	757 256,00	429 256,00	895 339,00	895 339,00	0,00	0,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FOR	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	0,00	906 256,00	429 256,00	1 044 339,00	1 044 339,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

7 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplosztűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. EI.	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
09411	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	145 075,00	75,00	145 075,00	145 075,00	0,00	0,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	145 075,00	75,00	145 075,00	145 075,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 051 331,00	429 331,00	1 189 414,00	1 189 414,00	0,00	0,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	13 375 391,00	0,00	13 375 391,00	13 375 391,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	448,00	13 375 839,00	13 375 839,00	13 375 839,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	13 375 839,00	448,00	13 375 839,00	13 375 839,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	26 751 678,00	13 376 287,00	40 127 069,00	40 127 069,00	0,00	0,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	26 751 678,00	13 376 287,00	40 127 069,00	40 127 069,00	0,00	0,00
09816001	Központi, irányító szervei támogatásainak	0,00	119 990 000,00	253 824 250,00	0,00	253 824 250,00	253 824 250,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervei támogatásainak	0,00	0,00	269 594 250,00	508 831 500,00	508 831 500,00	508 831 500,00	0,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervei támogatásainak	0,00	0,00	253 824 250,00	14 587 000,00	253 824 250,00	253 824 250,00	0,00	0,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁM	0,00	119 990 000,00	777 242 750,00	523 418 500,00	1 016 480 000,00	1 016 480 000,00	0,00	0,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	119 990 000,00	803 994 428,00	536 794 787,00	1 056 607 069,00	1 056 607 069,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	119 990 000,00	803 994 428,00	536 794 787,00	1 056 607 069,00	1 056 607 069,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	119 990 000,00	960 940 939,00	669 221 365,00	1 265 656 723,00	1 265 656 723,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 027 419 596,00	6 027 419 596,00	11 820 866 750,00	11 820 866 750,00	0,00	0,00
1298822	Üzem. átadott KFK Ingatlanhoz kapcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	12982 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	1298 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00
21120	21120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

8 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés 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
2	2 ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00	38 469,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gyer	0,00	0,00	8 832 610,00	8 909 865,00	9 765 865,00	9 765 865,00	0,00	0,00
3211901180-01	Ága pénztár	0,00	0,00	4 205 529,00	4 210 529,00	4 819 529,00	4 819 529,00	0,00	0,00
3211901180-02	Gyöngyvírág pénztár	0,00	0,00	4 444 789,00	4 454 299,00	5 286 799,00	5 286 799,00	0,00	0,00
32119	32119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
3211	3211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 482 928,00	17 574 693,00	19 872 193,00	19 872 193,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	3 814,00	3 814,00	21 046 539,00	21 046 539,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 228 200,00	1 228 200,00	29 295 327,00	29 295 327,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 232 014,00	1 232 014,00	50 341 866,00	50 341 866,00	0,00	0,00
33121901170	Kincstárban vezetett Ft szla - Főv. Ágá	0,00	0,00	0,00	0,00	586 969,00	586 969,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Főv. Józ	0,00	0,00	15 603 509,00	54 436 930,00	293 626 553,00	284 994 727,00	8 631 826,00	0,00
33121901200	Kincstárban vezetett Ft szla - Főv. Gyá	0,00	0,00	0,00	0,00	148 470,00	148 470,00	0,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 603 509,00	54 436 930,00	294 361 992,00	285 730 166,00	8 631 826,00	0,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letélt int	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 835 523,00	55 668 944,00	344 940 658,00	336 308 832,00	8 631 826,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 835 523,00	55 668 944,00	344 940 658,00	336 308 832,00	8 631 826,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	18 627 717,00	18 627 717,00	42 455 780,00	42 455 780,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965 060,00	51 965 060,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	87 225,00	87 225,00	225 308,00	225 308,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	15 770 000,00	15 770 000,00	255 007 250,00	255 007 250,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 484 942,00	34 484 942,00	349 653 398,00	349 653 398,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	0,00	0,00	34 484 942,00	34 484 942,00	349 653 398,00	349 653 398,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	6 970 670,00	6 970 670,00	9 338 625,00	9 338 625,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetés	0,00	0,00	0,00	0,00	735 439,00	735 439,00	0,00	0,00
361	361 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 970 670,00	6 970 670,00	10 074 064,00	10 074 064,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	4 668 827,00	8 424 686,00	8 424 686,00	0,00	0,00
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	4 668 827,00	8 424 686,00	8 424 686,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 482 624,00	2 151 997,00	3 189 693,00	3 189 693,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

9 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek 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
3641	3641 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 482 624,00	2 151 997,00	3 189 693,00	3 189 693,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 482 624,00	2 151 997,00	3 189 693,00	3 189 693,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	0,00	0,00	3 178 671,00	0,00	3 178 671,00	0,00	3 178 671,00	0,00
36514	Igenlybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	8 328 550,00	817 650,00	11 673 700,00	817 650,00	10 856 050,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	11 594 653,00	10 607 488,00	24 720 886,00	21 331 221,00	3 389 665,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizé	21 826,00	0,00	4 339 121,00	4 730 825,00	52 432 712,00	14 908 827,00	37 523 885,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	21 826,00	0,00	27 440 995,00	16 155 963,00	92 005 969,00	37 057 698,00	54 948 271,00	0,00
3653	Más által beszédett bevételek elszámó	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550 966,00	28 550 966,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	21 826,00	0,00	27 440 995,00	16 155 963,00	120 556 935,00	65 608 664,00	54 948 271,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	95 158,00	0,00	0,00	0,00	95 158,00	95 158,00	0,00	0,00
3662	Utaványok, bérletek és más hasonló, l	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00	4 336 600,00	4 336 600,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00
3673	Más megillető bevételek elszámó	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550 966,00	28 550 966,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	0,00	0,00	0,00	473 602,00	473 602,00	0,00	0,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	29 024 568,00	29 276 168,00	0,00	251 600,00
36	36 ÖSSZESEN	4 453 584,00	0,00	35 894 289,00	29 947 457,00	175 701 704,00	121 005 033,00	54 696 671,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	13 374 943,00	0,00	104 697 682,00	137 676 036,00	890 167 953,00	826 839 456,00	63 328 497,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	606 455,00	0,00	0,00	0,00	1 212 910,00	606 455,00	606 455,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. köi	0,00	1 212 910,00	0,00	0,00	0,00	1 212 910,00	1 212 910,00	0,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz, indul	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 488,00	27 249 488,00	97 000,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	6 452 880,00	0,00	0,00	0,00	6 452 880,00	8 698 786,00	2 245 906,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	8 698 784,00	0,00	21 546 780,00	8 698 788,00	30 245 566,00	21 546 778,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	2 852 359,00	0,00	21 546 780,00	43 711 066,00	68 013 205,00	24 302 139,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	34 411 665,00	34 411 665,00	102 542 046,00	102 542 046,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	34 846 692,00	34 846 692,00	212 640 985,00	212 640 985,00	0,00	0,00
4212	T. évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	6 279 494,00	6 279 494,00	47 930 929,00	47 930 929,00	0,00	0,00
4213	T. évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	7 813 634,00	7 985 790,00	21 776 161,00	25 876 376,00	4 100 215,00	0,00
4214	T. évi kötelezettségek elátottak pénzbe	0,00	0,00	548 315,00	548 315,00	956 108,00	956 108,00	0,00	0,00
4215	T. évi kötelezettségek egyéb mük. c. k	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 613 800,00	84 785 956,00	386 561 229,00	390 661 444,00	4 100 215,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 613 800,00	84 785 956,00	386 561 229,00	390 661 444,00	4 100 215,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	10 522 584,00	0,00	24 442 028,00	0,00	34 964 612,00	34 964 612,00	0,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	10 522 584,00	0,00	24 442 028,00	0,00	34 964 612,00	34 964 612,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT - EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

10 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Tartozik	Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
491	Nyitóméleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827 825,00	19 827 825,00	0,00	0,00
492	Méleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	304 831 618,00	304 831 618,00	304 831 618,00	304 831 618,00	0,00	0,00
495	Mélegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	65 809 152,00	65 809 152,00	0,00	0,00
49931	Bérlakompenzációs bank	0,00	0,00	12 553 163,00	12 553 163,00	34 890 772,00	34 890 772,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	317 384 781,00	317 384 781,00	425 359 367,00	425 359 367,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	13 374 943,00	401 998 581,00	448 159 545,00	855 631 662,00	918 998 628,00	0,00	63 366 966,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	728 498,00	728 498,00	728 498,00	728 498,00	0,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	728 498,00	728 498,00	728 498,00	728 498,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok	0,00	0,00	1 563 705,00	1 951 736,00	1 951 736,00	1 951 736,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	44 606,00	146 924,00	146 924,00	146 924,00	0,00	0,00
51203	Festékek, festékek, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	96 081,00	96 081,00	96 081,00	0,00	0,00
51204	Üzemananyag, hajló és kenőanyag	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
51206	Fogyasztottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 218 791,00	1 218 791,00	1 218 791,00	1 218 791,00	0,00	0,00
51208	Tisztító, mosó, takarítószer	0,00	0,00	286 406,00	286 406,00	286 406,00	286 406,00	0,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 116 530,00	3 702 960,00	3 702 960,00	3 702 960,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeneltetési anyagok	0,00	0,00	940 170,00	9 996 110,00	9 996 111,00	9 996 111,00	0,00	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	946 319,00	10 002 259,00	10 002 260,00	10 002 260,00	0,00	0,00
52101	Számitógépes rendsz. terv. kiépítése. ü	0,00	0,00	1 657 170,00	1 657 170,00	1 657 170,00	1 657 170,00	0,00	0,00
52107	Számitógépek közöti adatátvitel célú t	0,00	0,00	13 535,00	17 473,00	17 473,00	17 473,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	9 440,00	41 855,00	41 855,00	41 855,00	0,00	0,00
5210	5210 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 680 145,00	1 716 498,00	1 716 498,00	1 716 498,00	0,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	5 510,00	98 031,00	98 031,00	98 031,00	0,00	0,00
5220	5220 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 510,00	102 283,00	102 283,00	102 283,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	409 786,00	1 727 045,00	1 727 045,00	1 727 045,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 073 994,00	3 509 459,00	3 509 459,00	3 509 459,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	118 215,00	1 016 107,00	1 016 107,00	1 016 107,00	0,00	0,00
5230	5230 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 601 995,00	6 252 611,00	6 252 611,00	6 252 611,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	125 500,00	598 651,00	619 270,00	619 270,00	0,00	0,00
5261	5261 ÖSSZESEN	0,00	0,00	125 500,00	598 651,00	619 270,00	619 270,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:25:11

11 of 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyíró érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyíró egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	47 779,00	47 779,00	48 664,00	48 664,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	216 927,00	1 338 259,00	1 338 259,00	1 338 259,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekdt.díjak, jutaleköl	0,00	0,00	438,00	544,00	816,00	816,00	0,00	0,00
52708	Szemérveszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	0,00	50 231,00	50 231,00	50 231,00	0,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	265 144,00	1 436 813,00	1 437 970,00	1 437 970,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemr	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	143 229,00	184 208,00	184 208,00	184 208,00	0,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	146 489,00	187 468,00	187 468,00	187 468,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	207 807 259,00	342 237 158,00	342 670 757,00	342 670 757,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készmenléti, ügyeleti t	0,00	0,00	995 580,00	5 542 208,00	5 542 208,00	5 542 208,00	0,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	995 580,00	5 542 208,00	5 542 208,00	5 542 208,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutataisai	0,00	0,00	17 549 581,00	19 263 381,00	19 263 381,00	19 263 381,00	0,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 549 581,00	19 263 381,00	19 263 381,00	19 263 381,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutatái	0,00	0,00	3 462 835,00	9 210 352,00	9 210 352,00	9 210 352,00	0,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 462 835,00	9 210 352,00	9 210 352,00	9 210 352,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	317 373,00	4 675 640,00	4 675 640,00	4 675 640,00	0,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	317 373,00	4 675 640,00	4 675 640,00	4 675 640,00	0,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségterítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutatái	0,00	0,00	115 000,00	2 020 595,00	2 020 595,00	2 020 595,00	0,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	115 000,00	2 020 595,00	2 020 595,00	2 020 595,00	0,00	0,00
55111	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	59 695 758,00	99 717 048,00	99 717 048,00	99 717 048,00	0,00	0,00
55112	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	47 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
55114	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	130 634,00	130 634,00	130 634,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	455 099,00	1 361 676,00	1 361 676,00	1 361 676,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhele SZJA	0,00	0,00	0,00	149 254,00	149 254,00	149 254,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	60 197 857,00	101 358 612,00	101 552 612,00	101 552 612,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékesőkkenr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	509 781 101,00	299 022 729,00	510 430 477,00	510 430 477,00	0,00	0,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	509 781 101,00	299 022 729,00	510 430 477,00	510 430 477,00	0,00	0,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	808 850 830,00	808 850 830,00	1 020 907 954,00	1 020 907 954,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT - EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:25:12

12 of 14

3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés 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
634	Gondozás	0,00	0,00	53 356 319,00	241 951 149,00	242 579 634,00	242 579 634,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 356 319,00	241 951 149,00	242 579 634,00	242 579 634,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	229 440 721,45	251 524 921,45	251 545 812,45	251 545 812,45	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	16 225 688,55	16 305 030,55	16 305 030,55	16 305 030,55	0,00	0,00
78790	ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	267 829 952,00	267 850 843,00	267 850 843,00	0,00	0,00
7879	ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	267 829 952,00	267 850 843,00	267 850 843,00	0,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	267 829 952,00	267 850 843,00	267 850 843,00	0,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	267 829 952,00	267 850 843,00	267 850 843,00	0,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	245 666 410,00	267 829 952,00	267 850 843,00	267 850 843,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	13 902 636,00	13 902 636,00	13 902 636,00	13 902 636,00	0,00	0,00
812	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	8 637 154,00	8 637 154,00	8 637 154,00	8 637 154,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	183 974 886,00	183 974 886,00	183 974 886,00	183 974 886,00	0,00	0,00
822	Személyi juttatás egyéb kifizetések	0,00	0,00	19 103 247,00	19 103 247,00	19 103 247,00	19 103 247,00	0,00	0,00
823	Bérlőülékek	0,00	0,00	52 781 613,00	52 781 613,00	52 781 613,00	52 781 613,00	0,00	0,00
843502	Keretköltségek	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	2 151 997,00	3 187 240,00	3 187 240,00	3 187 240,00	0,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.ju	0,00	0,00	548 315,00	956 108,00	956 108,00	956 108,00	0,00	0,00
843515	Műk.cél tám.nyújtása	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	36 776,00	73 912,00	73 912,00	73 912,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	281 850 666,00	283 331 838,00	283 331 838,00	283 331 838,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	116 773,00	0,00	116 773,00	116 773,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	108 510,00	87 200,00	108 510,00	108 510,00	0,00	0,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	225 283,00	87 200,00	225 283,00	225 283,00	0,00	0,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	225 283,00	87 200,00	225 283,00	225 283,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	253 824 250,00	14 587 000,00	253 824 250,00	253 824 250,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Bengli Klára

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00	51 965 060,00	0,00	0,00
9228	9228 ÖSSZESEN	0,00	0,00	51 965 060,00	0,00	51 965 060,00	51 965 060,00	0,00	0,00
924407	Keretköltségi különbözet-nyereség	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
924415	Más különbözetle eredmény szemléletű be	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	306 014 618,00	14 674 225,00	306 014 618,00	306 014 618,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	8 229 893 171,00	8 229 893 171,00	15 687 389 721,00	15 687 389 721,00	0,00	0,00
0-9 számiaosztály		0,00	0,00	6 027 419 596,00	6 027 419 596,00	11 820 866 750,00	11 820 866 750,00	0,00	0,00
1-4 számiaosztály		0,00	0,00	506 734 732,00	585 835 581,00	1 745 838 084,00	1 745 838 084,00	0,00	0,00
5-9 számiaosztály		0,00	0,00	1 695 738 843,00	1 616 637 994,00	2 120 634 887,00	2 120 634 887,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)
Készítő: Bengli Klára
Számiaszám (tól-ig): minden



2017.03.06 13:25:12

14 of 14

1.

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

József Attila Gyermekotthoni Központ

(József A. Gyermekotthoni Központ)

1191 Budapest

József A. u. 65-69.
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 339128

Kincstári nap: 2016.12.28
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

Számlaszám: 10023002-00332206-00000000
IBAN : HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 145
Kincstári nap: 2016.12.28

Nyitó egyenleg :		16,565,626	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	2 (db)	7,933,800		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		8,631,826		0



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		3/ 1433
B1	-Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 23,897,933	Tartozik: 148,470 Követel: 24,046,403
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről 23,897,933	Tartozik: 148,470 Követel: 24,046,403
B4	-Működési bevételek 108,480	Tartozik: 30,956 Követel: 139,436
B402	-Szolgáltatások ellenértéke 1,157	Tartozik: 30,956 Követel: 32,113
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0	Tartozik: 0 Követel: 0
B405	-Ellátási díjak 107,323	Tartozik: 0 Követel: 107,323
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó 0	Tartozik: 0 Követel: 0
B411	-Egyéb működési bevételek 0	Tartozik: 0 Követel: 0
B8	-Finanszírozási bevételek 252,641,250	Tartozik: 1,183,000 Követel: 253,824,250
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele 0	Tartozik: 0 Követel: 0
B816	-Központi, irányító szervek támogatásai 252,641,250	Tartozik: 1,183,000 Követel: 253,824,250
K1	-Személyi juttatások Szabad keret 38,819,355	Tartozik: 197,989,737 Követel: 20,039,059
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret 20,353,873	Tartozik: 175,442,653 Követel: 16,940,667
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret 894,366	Tartozik: 4,432,490 Követel: 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret 35,658	Tartozik: 2,178,542 Követel: 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret 8,449,805	Tartozik: 784,000 Követel: 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret 3,127,415	Tartozik: 1,745,463 Követel: 129,488
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret 2,985,000	Tartozik: 3,123,000 Követel: 2,850,000
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret 510,000	Tartozik: 0 Követel: 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret 1,772,952	Tartozik: 8,428,671 Követel: 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 1434

K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,332,900 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	522,018 118,904
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	Tartozik: Követel:	41,287,705 705
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	10,010,489 885
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: Követel:	5,363,187 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	Tartozik: Követel:	27,070 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	31,687 0
K331	-Közüemi díjak Szabad keret	Tartozik: Követel:	3,407,833 0
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	Tartozik: Követel:	11,436 0
K335	-Közvetített szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	126,393 885
K351	-Mük.c.elöz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,018,095 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	24,788 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: Követel:	337,988 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	Tartozik: Követel:	337,988 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,000 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,000 0
K506	-Egy.mük.c.tám.áh.belülre Szabad keret	Tartozik: Követel:	0 0
R36105	-Megszűnést köv.záró egyenleg átv. 0	Tartozik: Követel:	586,969 586,969



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

5/ 1435

R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -9,338,625	Tartozik: Követel:	9,338,625 0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -9,852,890	Tartozik: Követel:	11,015,472 1,162,582
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 301,372	Tartozik: Követel:	23,722,239 24,023,611
R3651	-Adott előlegek -34,975,255	Tartozik: Követel:	47,534,947 12,559,692
R36531	-Más által beszédett bevételek elsz -148,470	Tartozik: Követel:	483,839 335,369
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz 1,831,114	Tartozik: Követel:	4,258,667 6,089,781
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása 4,431,758	Tartozik: Követel:	0 4,431,758
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik: Követel:	6,801,405 6,801,405
R3672	-Továbba c.foly.tám.ell.elszám.fogad 251,600	Tartozik: Követel:	0 251,600
R3673	-Más szerv.megill.bevételek elszám. 148,470	Tartozik: Követel:	0 148,470



Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

677314	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2016. évi február hó 28 nap



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



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT	ECOSTAT
----	---------

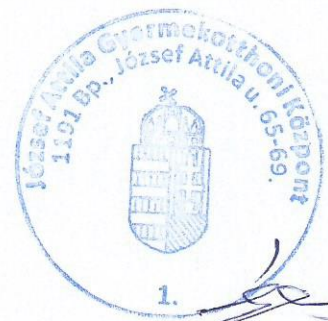
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



Handwritten signature or initials.

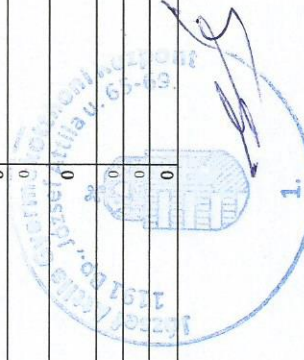
Handwritten signature or initials.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés			Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
		3	4	5	6	7	8									
29	B/I/1 Vésőreli készletek	0	0	38 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 469	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	38 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 469	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	38 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 469	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	8 921 359	-289 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 631 826	
55	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/III/2)	8 921 359	-289 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 631 826	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 921 359	-289 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 631 826	
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-51 965 060	51 965 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-225 308	225 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-225 308	225 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-252 641 250	252 641 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-304 831 618	304 831 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 826	27 109 649	27 109 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 948 271	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 178 671	3 178 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 671	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	10 856 050	10 856 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 856 050	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	3 523 330	-133 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 389 665	
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajártó kifizetések	21 826	9 551 598	27 950 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 523 885	
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	28 550 966	-28 550 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 826	55 660 615	-734 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 948 271	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 826	-249 171 003	304 097 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 948 271	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	95 158	0	-95 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 336 600	0	-4 336 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 682 089	4 682 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	E/III Egyéb sajátos eszköztörténeti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 431 758	-4 682 089	250 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÖRTÉNETI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 431 758	-4 682 089	250 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 374 943	-254 142 625	304 386 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 618 566	
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	606 455	0	-97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 455	
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	606 455	0	-97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 455	
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 452 880	0	8 698 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 245 906	
189	G/VI Működés szerinti eredmény	8 698 784	0	23 370 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 069 362	
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 852 359	0	31 972 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 824 723	



PIR: 677314

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_5

Készült: 2017.04.25 08:58
Értéktípus: Formát

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	H/II/1 Költésforgó évből esedékes kötelezettségek személyi jutalmakból	0	-183 935 006	183 935 006	0	0	0
192	H/II/2 Költésforgó évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokból és szociális hozzájárulási adóból	0	-47 532 712	47 532 712	0	0	0
193	H/II/3 Költésforgó évből esedékes kötelezettségek előző évből	0	-21 739 238	25 839 453	0	0	4 100 215
194	H/II/4 Költésforgó évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutalmaira	0	-956 108	956 108	0	0	0
195	H/II/5 Költésforgó évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kintlévőkre (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-715 000	715 000	0	0	0
217	H/I Költésforgó évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	0	-254 878 064	258 978 279	0	0	4 100 215
243	H/II/2 Törzshatalmi célból folytatott ármogarássok, ellátottak elszámolásai	0	251 600	0	0	0	251 600
244	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolásai	0	720 639	-720 639	0	0	0
249	H/III/8 Letét, amögörzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-236 800	236 800	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	735 439	-483 839	0	0	251 600
253	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-254 142 625	258 494 440	0	0	4 351 815
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolásai	10 522 584	0	13 919 444	0	0	24 442 028
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 522 584	0	13 919 444	0	0	24 442 028
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 374 943	-254 142 625	304 386 248	0	0	63 618 566

