

Adatellenőrző kód: c317d27-5b-647a3-37-2e-4f7e-4c-36-f51f4438e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet  
0203 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677314 PIR-törzsszám  
1051 szektor  
879040 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

0 5 2 0 1 7 0 1 0 1 - 1 2 3 1

Budapest, 2018. év június hó 04. nap

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



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT- ECOSTAT

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



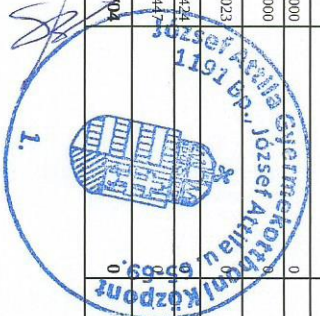


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvállalásából eredő kiadások	Központi költségvetési érvényesítésből eredő kiadások	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvállalásából eredő kiadások	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvállalásából eredő kiadások	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvállalásából eredő kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti üzemeltetés, munkabérek (K1101)	269 062 840	281 689 644	0	281 689 644	965 794 509	0	281 689 644	
04	Készletfel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 238 730	0	7 238 730	6 182 733	0	7 238 730	
05	Végkielégítés (K1105)	3 880 570	1 554 712	0	1 554 712	10 224 852	0	1 554 712	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 224 775	0	3 224 775	0	0	3 224 775	
09	Közléki költségvetés (K1109)	2 633 510	2 623 507	0	2 623 507	7 900 530	0	2 623 507	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 015 000	200 000	0	200 000	6 045 000	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=4) (K1113)	8 529 080	17 130 463	0	17 130 463	25 587 240	0	17 130 463	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13) (K11)	286 121 000	313 661 831	0	313 661 831	1 021 734 864	0	313 661 831	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	2 232 000	0	2 232 000	2 178 000	0	2 232 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 070 136	0	0	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	2 232 000	0	2 232 000	3 248 136	0	2 232 000	
20	<b>Személyi juttatások (-15+19) (K1)</b>	<b>286 121 000</b>	<b>315 893 831</b>	<b>0</b>	<b>315 893 831</b>	<b>1 024 983 000</b>	<b>0</b>	<b>315 893 831</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)</b>	<b>69 538 000</b>	<b>60 553 064</b>	<b>0</b>	<b>60 553 064</b>	<b>220 593 000</b>	<b>0</b>	<b>60 553 064</b>	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 749 169	
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	516 000	
26	ébből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 207 895	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 464 000	1 985 881	7 874	1 978 007	2 000 000	0	1 978 007	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 025 000	40 478 469	7 874	40 470 595	22 050 000	0	40 470 595	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	37 489 000	42 464 350	15 748	42 448 602	24 050 000	0	42 448 602	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 000	170 407	0	170 407	728 656	0	170 407	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 000	1 911 627	0	1 911 627	1 773 985	0	1 840 811	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	2 362 000	2 082 034	0	2 082 034	2 502 641	0	2 011 218	
36	Közletemi díjak (K331)	14 591 000	28 487 101	5 289 377	23 207 724	30 615 321	0	23 035 383	
37	Vásárolt díjlevezetés (K332)	2 756 000	10 069 329	0	10 069 329	1 500 000	0	10 069 329	
40	Karbantartási, kslavtási szolgáltatások (K334)	0	5 972 440	0	5 972 440	0	0	5 972 440	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 181 000	19 344 522	1 034 512	18 310 010	12 311 295	0	17 996 066	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 528 000	63 883 392	6 323 899	57 559 503	44 426 616	0	57 073 218	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	126 866	0	126 866	200 000	0	126 866	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	0	126 866	0	126 866	200 000	0	126 866	
50	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	15 762 000	21 699 260	371 559	21 327 701	17 861 023	0	21 178 849	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	479 103	0	479 103	16 443	0	479 103	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-59+51+52+55+59) (K35)	15 762 000	22 178 363	371 559	21 806 804	17 877 447	0	21 657 952	
61	<b>Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>74 141 000</b>	<b>130 735 005</b>	<b>6 711 196</b>	<b>124 023 809</b>	<b>89 056 704</b>	<b>0</b>	<b>123 317 856</b>	





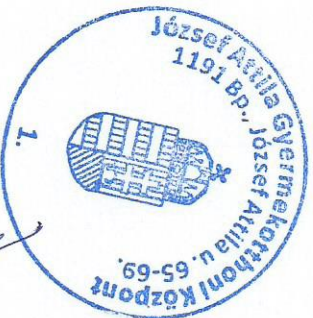
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értedel elbírnyzat	Módosított elbírnyzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=>=99+100)(K47)	7 769 000	10 478 286	0	10 478 286	0	14 600 000	0	10 478 286
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	3 647 912
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 769 000	10 478 286	0	10 478 286	0	14 600 000	0	10 478 286
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	44 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	44 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	44 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 301 901	0	2 301 901	0	0	0	2 301 901
199	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	621 508	0	621 508	0	0	0	621 508
200	Beművelések (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 923 409	0	2 923 409	0	0	0	2 923 409
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	437 569 000	520 627 595	6 711 196	513 872 399	1 349 232 704	0	0	513 166 446



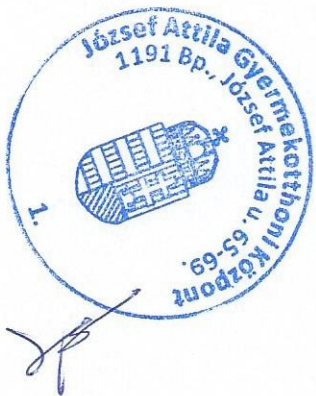
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési évben esedékes	Küvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	114 677	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>114 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ellátási díjak (B405)	1 866 000	575 415	575 415	0	575 415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 453	2 453	0	2 453
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	18 422 987	18 537 664	0	18 537 664
220	eből: kiadások visszatérítéssel (B411)	0	0	0	0	9 083
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 866 000</b>	<b>19 000 855</b>	<b>19 115 532</b>	<b>0</b>	<b>19 115 532</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 866 000</b>	<b>19 115 532</b>	<b>19 115 532</b>	<b>0</b>	<b>19 115 532</b>





04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	63 328 497	63 328 497	0	63 328 497	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	63 328 497	63 328 497	0	63 328 497	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	435 703 000	438 183 566	438 183 566	0	438 183 566	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	435 703 000	501 512 063	501 512 063	0	501 512 063	
32	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>435 703 000</b>	<b>501 512 063</b>	<b>501 512 063</b>	<b>0</b>	<b>501 512 063</b>	



		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		109011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
#	Megnevezés	Összesen			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 689 644		281 689 644	
04	Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, műtra, műszolgálat (K1104)	7 238 730		7 238 730	
05	Végkielégítés (K1105)	1 554 712		1 554 712	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 224 775		3 224 775	
09	Köztalalkodási költségterítés (K1109)	2 623 507		2 623 507	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000		200 000	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 130 463		17 130 463	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 661 831		313 661 831	
17	Munkvégeztésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 232 000		2 232 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 232 000		2 232 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>315 893 831</b>		<b>315 893 831</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>60 553 064</b>		<b>60 553 064</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 749 169		58 749 169	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	516 000		516 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 287 895		1 287 895	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 978 007		1 978 007	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 470 595		40 470 595	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3)	42 448 602		42 448 602	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 407		170 407	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 840 811		1 840 811	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3)	2 011 218		2 011 218	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	23 035 383		23 035 383	
37	Vésőtől elhárítás (K332)	10 069 329		10 069 329	
40	Karbantartási, kislánytánci szolgáltatások (K334)	5 972 440		5 972 440	
44	Szolgáltatási kiadások (K337)	17 996 066		17 996 066	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 073 218		57 073 218	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 866		126 866	
49	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	126 866		126 866	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 178 849		21 178 849	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	479 103		479 103	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 657 952		21 657 952	
61	<b>Dologi kiadások (=32+36+46+49+60) (K3)</b>	<b>123 317 856</b>		<b>123 317 856</b>	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	10 478 286		10 478 286	
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 647 912		3 647 912	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>10 478 286</b>		<b>10 478 286</b>	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 301 901		2 301 901	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 508		621 508	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 923 409</b>		<b>2 923 409</b>	
268	<b>Külső szolgáltatások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>513 166 446</b>		<b>513 166 446</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>513 166 446</b>		<b>513 166 446</b>	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	103		103	





#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
		Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
199	Ellátási díjak (B405)	575 415	0	0	575 415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 453	0	0	2 453
218	Egyéb működési bevételek (->219+220) (B411)	18 537 664	0	0	18 537 664
220	elhaj: kiadások visszatérítési (B411)	9 083	0	0	9 083
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>19 115 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 115 532</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>19 115 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 115 532</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 328 497	63 328 497	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	63 328 497	63 328 497	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	438 183 566	438 183 566	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B811)	501 512 063	501 512 063	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>501 512 063</b>	<b>501 512 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>520 627 595</b>	<b>501 512 063</b>	<b>0</b>	<b>19 115 532</b>

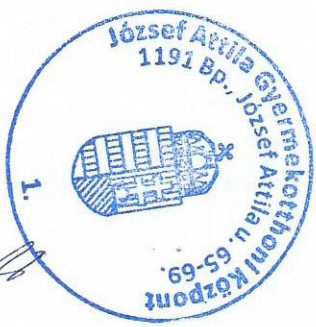


PIR: 677314  
 Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.04 10:44  
 Értékpap: Forint

07/A - Maradványkimutató

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	19 115 532
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	513 166 446
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (-01-02)</b>	<b>-494 050 914</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	501 512 063
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)</b>	<b>501 512 063</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>7 461 149</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 461 149</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 302 472</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>158 677</b>





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

#	Megnevezés	Letartam * fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletérté, bérelet, helyettesítési díj, utólagos tisztségjuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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	Iszragató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 999 954	0	0	0	0	12 000	0	113 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	5 285 568	0	157 733	0	0	233 248	0	449 316	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	75 561 615	0	3 936 095	1 453 600	0	491 628	200 000	6 483 186	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	30 407 842	0	1 275 252	1 554 712	0	262 332	0	4 225 806	0
30	Funkcionok (pedagógus)	5	8 445 230	0	408 154	0	0	32 000	0	1 473 677	0
31	pedagógus I.	25	81 128 920	0	1 180 041	0	0	964 927	0	2 500 589	0
32	pedagógus II.	7	61 047 006	0	281 455	1 771 175	0	246 638	0	1 849 899	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 823 509	0	0	0	0	380 734	0	35 000	0
36	<b>KÖZAI KAI MAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	103	281 689 644	0	7 238 730	4 779 487	0	2 623 507	200 000	17 130 463	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	103	281 689 644	0	7 238 730	4 779 487	0	2 623 507	200 000	17 130 463	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járó, munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

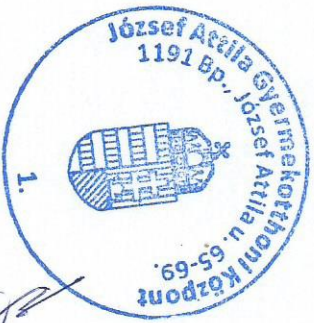


PIR: 677314  
 Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.04 10:44  
 Értéktípus: Ft

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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





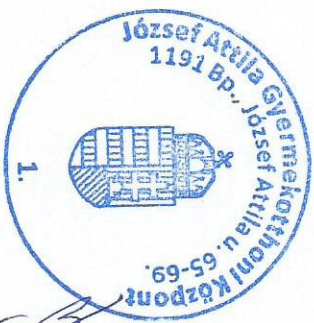
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/II Vásárolt készletek	38 469	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	38 469	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	38 469	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	8 631 826	0	1 907 604
53	C) III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	8 631 826	0	1 907 604
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	8 631 826	0	1 907 604
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 948 271	0	7 154 830
145	D/III/1b - ebből: henuhátsókra, felújításokra adott előlegek	3 178 671	0	2 277 490
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 856 050	0	382 950
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 389 665	0	4 371 505
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, téves és visszajáró kifizetések	37 523 885	0	122 885
158	D) III KÖVETELÉSEK JELLEGTŐS ELŐLEGESZKÖZÖK (=D/III/1+...+D/III/9)	54 948 271	0	7 154 830
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	54 948 271	0	7 154 830
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 618 566	0	9 062 434
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	509 455	0	509 455
182	G) III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	509 455	0	509 455
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 245 906	0	34 315 268
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 069 362	0	-53 432 115
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	34 824 723	0	-18 607 392
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek utólagi kiadásokra	4 100 215	0	705 953
212	H) I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 100 215	0	705 953
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 349 685
238	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, eladások elszámolása	251 600	0	251 600
247	H) III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	251 600	0	1 601 285
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 351 815	0	2 307 238
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 442 028	0	25 362 588
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	24 442 028	0	25 362 588
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 618 566	0	9 062 434





13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	225 283	0	575 415
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>225 283</b>	<b>0</b>	<b>575 415</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	252 641 250	0	430 103 566
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	51 965 060	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	25	0	18 815 581
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>304 606 335</b>	<b>0</b>	<b>456 999 147</b>
13	10 Átvétel	13 902 636	0	41 798 200
14	11 Lényegre veti szolgáltatások értéke	8 637 154	0	57 102 371
<b>17</b>	<b>IV Átvételre fordítottak (=10+11+12+13)</b>	<b>22 539 790</b>	<b>0</b>	<b>98 900 571</b>
18	14 Békéltetés	1 77 203 026	0	288 378 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 621 103	0	29 120 082
20	16 Belföldiek	50 466 033	0	59 965 590
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>245 290 162</b>	<b>0</b>	<b>377 464 455</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 932 304</b>	<b>0</b>	<b>32 149 750</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>32 069 362</b>	<b>0</b>	<b>-53 432 115</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>32 069 362</b>	<b>0</b>	<b>-53 432 115</b>





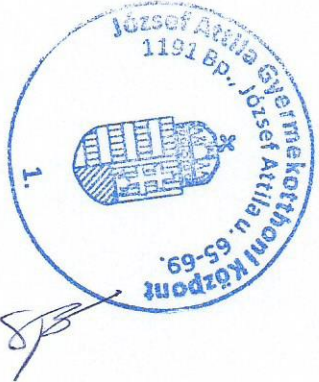
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Beruházásokból, felújításokból átvált érték	0	0	2 301 901	0	0	0	2 301 901
07	Egyéb növekedés	0	0	190 000	0	0	0	190 000
08	<b>Összes növekedés (-02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (-01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 491 901	0	0	0	2 491 901
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (-16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (-19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 901</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 491 901	0	0	0	2 491 901



PIR: 677314  
 Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.04 10:44  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékeszésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Targyidőszakban elszámolt értékesítés	Targyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	54 948 271	0	0	0	7 154 830	0
04	Készletek	38 469	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>54 986 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 154 830</b>	<b>0</b>





PIR: 677314  
 Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.04 10:44  
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 287 895
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	42
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegével együtt)	20 748 161
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	4 614 417
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a juttatások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 143 127
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a juttatások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 298 901
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 167 296
13	5%-os kulcsú áfa-alapú összeg	4 589 529
14	18%-os kulcsú áfa-alapú összeg	8 097 652
15	27%-os kulcsú áfa-alapú összeg	76 067 596





Adatellenőrző kód: 313357-7172-5d-741a4c15614b49694fa60-234b-37

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 MINISZTERIUMA

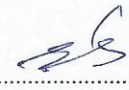
## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

..... Budapest .....

..... 2018. év ..... június ..... hó ..... nap .....

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

  
.....  
a szerv vezetője

mérlegk. jeg. sz. 180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT



## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		1	2	3	4	5	6			
29	B/I/1 Vasárnali készletek		38 469		0		-38 469		0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1...+B/I/5)		38 469		0		-38 469		0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		38 469		0		-38 469		0	0
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink		8 631 826		-6 724 222		0		0	1 907 604
55	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)		8 631 826		-6 724 222		0		0	1 907 604
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		8 631 826		-6 724 222		0		0	1 907 604
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes költségek működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4d)		0		-19 115 532		19 115 532		0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek elátási díjakra		0		-575 415		575 415		0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek elátásos forgalmi adó visszatérítésére		0		-2 453		2 453		0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek egyéb működési bevételeire		0		-18 537 664		18 537 664		0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes költségek finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)		0		-430 183 566		430 183 566		0	0
103	D/I) Költésvetési évből esedékes költségek (=D/I/1+...+D/I/8)		0		-457 299 098		457 299 098		0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		54 948 271		-49 381 176		1 587 735		0	7 154 830
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		3 178 671		-901 181		0		0	2 277 490
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		10 856 050		-10 473 100		0		0	382 950
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		3 389 665		767 440		214 400		0	4 371 505
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések		37 523 805		-38 774 335		1 373 335		0	122 885
157	D/II/7 Polysziót, megelőlegeztetett adókat, költségeket és családtagok eladások elszámolása		0		875 040		-875 040		0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)		54 948 271		-48 506 136		712 695		0	7 154 830
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		54 948 271		-505 805 234		458 011 793		0	7 154 830
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek		0		700 295		-700 295		0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszámokozható elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)		0		700 295		-700 295		0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZÁMOZODALAI EL SZÁMOZÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0		700 295		-700 295		0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		63 618 566		-511 829 161		457 273 029		0	9 062 434
185	G/II/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök likviditási értéke és változásai		509 455		0		0		0	509 455
186	G/III Egyéb eszközök likviditási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		509 455		0		0		0	509 455
187	G/IV Felhalmozott eredmény		2 245 906		0		32 069 362		0	34 315 268
189	G/VI Működési eredmény		32 069 362		0		32 069 362		0	-53 432 115
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		34 824 723		0		-53 432 115		0	-18 607 392
191	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra		0		-315 893 831		315 893 831		0	0





#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása		Értékelés	Alomány a tárgyvérszak végén (3+...+7)	
			Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-60 553 064	60 553 064	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adólogyi kötelezettségekre	4 100 215	-123 317 856	119 923 594	0	0	705 953
194	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátások pénzügyi juttatásaira	0	-10 478 286	10 478 286	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 923 409	2 923 409	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 100 215</b>	<b>-513 166 446</b>	<b>509 772 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 953</b>
242	H/III/1 Kapott ellátások	0	1 337 285	12 400	0	0	1 349 685
243	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	251 600	0	0	0	0	251 600
252	<b>H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>251 600</b>	<b>1 337 285</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 285</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 351 815</b>	<b>-511 829 161</b>	<b>509 784 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 307 238</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	24 442 028	0	920 560	0	0	25 362 588
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>24 442 028</b>	<b>0</b>	<b>920 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 362 588</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>63 618 566</b>	<b>-511 829 161</b>	<b>457 273 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 062 434</b>





## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

József Attila Gyermekeotthoni Központ

(József A. Gyermekeotthoni Központ)

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

ÁHT(I): 339128

Kincstári nap: 2017.12.29  
10023002 - 00332206 - 00000000  
IBAN: HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000József A. Gyermekeotthoni 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: 209  
Kincstári nap: 2017.12.29

Nyitó egyenleg :		228,604	Éves nyitó korrekció	0
Térhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	2 (db)	1,679,000		0
Záró egyenleg :		1,907,604		



Jóváírási értesítő

2/ 518

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000 00500005 40000004	2017.12.29	10023002 00332206 00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		József A. Gyermekotthoni Központ
Közlemény:	16927928143	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		334,000
339128		Tr.azon: 672486311
Biz.szám:		86 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2017.12.29	10023002-00332206-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		József A. Gyermekotthoni Központ
Közlemény:	16927928143	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		1,345,000
339128		Tr.azon: 672496320
Biz.szám:		245 ERA-ÁHTT:1B816 -000000





Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 519

B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik:	6,754,030
	0 Követel:		6,754,030
B16	-Egy.mük.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	6,754,030
	0 Követel:		6,754,030
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	10,044,939
	19,000,855	Követel:	28,089,504
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	1,417
	0	Követel:	1,417
B405	-Ellátási díjak	Tartozik:	0
	460,815	Követel:	460,815
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik:	0
	2,453	Követel:	2,453
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	10,043,522
	18,537,587	Követel:	27,624,819
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	25,459,383
	438,183,566	Követel:	463,642,949
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervei támog.	Tartozik:	25,459,383
	438,183,566	Követel:	463,642,949
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	338,373,605
	Szabad keret 27,635,709	Követel:	20,984,969
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	313,960,715
	Szabad keret 24,375,061	Követel:	20,125,043
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	5,583,535
	Szabad keret 237,808	Követel:	0
K1105	-Végkielégítés	Tartozik:	1,554,712
	Szabad keret 0	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	3,572,819
	Szabad keret 0	Követel:	348,044
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	2,139,238
	Szabad keret 494,272	Követel:	0
K1112	-Szociális támogatások	Tartozik:	100,000
	Szabad keret 15,772	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik:	9,252,704
	Szabad keret 2,512,796	Követel:	0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.	Tartozik:	1,698,000
	Szabad keret 0	Követel:	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások	Tartozik:	511,882
	Szabad keret 0	Követel:	511,882



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 520

K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz. Szabad keret	Tartozik: 202,516 Követel: 0	60,313,705
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: 10,081,241 Követel: 0	100,277,253 538,955
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: 345,893 Követel: 0	1,602,462
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: 318,969 Követel: 0	30,990,748
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	Tartozik: 352,448 Követel: 0	160,967
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 499,289 Követel: 0	231,221
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	Tartozik: 2,065,631 Követel: 0	22,977,515 538,955
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	Tartozik: 234,706 Követel: 0	2,767,512
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	5,972,440
K335	-Közvetített szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 2,264,659 Követel: 0	16,563,584
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	Tartozik: 128,324 Követel: 0	51,676
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	Tartozik: 3,667,305 Követel: 0	18,455,369
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: 204,017 Követel: 0	503,759
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: 3,080,823 Követel: 0	8,602,177
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	Tartozik: 3,080,823 Követel: 0	8,602,177
K6	-Beruházások Szabad keret	Tartozik: 569,976 Követel: 0	2,502,524
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	Tartozik: 448,795 Követel: 0	1,970,496
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 121,181 Követel: 0	532,028
K7	-Felújítások Szabad keret	Tartozik: 1,133,929 Követel: 0	0





Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

5/ 521

K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	892,857	Tartozik: Követel:	0 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	241,072	Tartozik: Követel:	0 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -13,345,130		Tartozik: Követel:	60,050,040 46,704,910
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	0	Tartozik: Követel:	1,517,409 1,517,409
R3651	-Adott előlegelek 36,387,757		Tartozik: Követel:	38,657,760 75,045,517
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz 1,046,961		Tartozik: Követel:	8,687,671 9,734,632
R3671	-Kapott előlegek 1,503,399		Tartozik: Követel:	0 1,503,399



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naposztúrás beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leaválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
			Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	0,00	115 776 979,00	115 776 979,00	721 346 404,00	721 346 404,00	0,00	0,00
0021	T. évi előzetes köt. váll. ellenszámla	59 228 282,00	0,00	25 853 276,00	94 480 180,00	831 189 521,00	824 478 325,00	6 711 196,00	0,00	0,00
0022	T. évi végleges köt. váll. ellenszámla	4 100 215,00	0,00	49 857 544,00	2 356 024,00	532 335 280,00	18 462 881,00	513 872 399,00	0,00	0,00
0023	K. évi előzetes köt. váll. ellenszámla	902 522 175,00	0,00	34 730 524,00	1 024,00	2 289 725 125,00	920 492 421,00	1 349 232 704,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>002 OSSZESEN</b>	<b>965 850 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 441 344,00</b>	<b>96 837 228,00</b>	<b>3 633 249 926,00</b>	<b>1 763 433 627,00</b>	<b>1 869 816 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003013210	Ártógó tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	366 794,00	0,00	366 794,00	366 794,00	0,00	0,00	0,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	54 856,00	24 100,00	54 856,00	54 856,00	0,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	31 170 249,00	117 425 861,00	105 370 410,00	618 536 856,00	0,00	0,00	513 166 446,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	37 401 000,00	0,00	37 401 000,00	37 401 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>003</b>	<b>003 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 995 899,00</b>	<b>117 449 961,00</b>	<b>143 196 060,00</b>	<b>656 362 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 166 446,00</b>
0041	Kisgy. -i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	34 831 483,00	29 431 170,00	51 944 583,00	572 572 178,00	0,00	0,00	520 627 595,00
<b>004</b>	<b>004 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 831 483,00</b>	<b>29 431 170,00</b>	<b>51 944 583,00</b>	<b>572 572 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 627 595,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	16 945 816,00	25 459 383,00	526 971 446,00	25 459 383,00	501 512 063,00	0,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	12 513 954,00	9 375 900,00	45 600 732,00	26 485 200,00	19 115 532,00	0,00	0,00
<b>005</b>	<b>005 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 459 770,00</b>	<b>34 837 283,00</b>	<b>572 574 178,00</b>	<b>51 946 583,00</b>	<b>520 627 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 021 586 805,00	0,00	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00
<b>00</b>	<b>00 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>55 736 133,00</b>	<b>359 505 475,00</b>	<b>394 332 621,00</b>	<b>5 122 311 151,00</b>	<b>4 787 248 103,00</b>	<b>335 063 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeletésre át	1 021 586 805,00	0,00	0,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	1 021 586 805,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>01 OSSZESEN</b>	<b>1 021 586 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 586 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 586 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	824 700 430,00	47 382 357,00	17 705 971,00	1 150 010 972,00	2 397 495 125,00	0,00	1 247 484 153,00	0,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	78 212 598,00	62 402 216,00	393 346 536,00	111 656 892,00	281 689 644,00	0,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVENY SZERINTI ILLETMENE</b>	<b>0,00</b>	<b>824 700 430,00</b>	<b>125 604 955,00</b>	<b>80 108 187,00</b>	<b>1 543 357 508,00</b>	<b>2 509 152 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 794 509,00</b>	<b>0,00</b>
051104002	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, i	0,00	0,00	1 407 993,00	2 815 986,00	8 475 190,00	21 896 653,00	0,00	13 421 463,00	0,00
051104003	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, i	0,00	0,00	1 407 993,00	0,00	7 238 730,00	0,00	7 238 730,00	0,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KESZULETI, UGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 986,00</b>	<b>2 815 986,00</b>	<b>15 713 920,00</b>	<b>21 896 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182 733,00</b>	<b>0,00</b>
051105002	Végkielégítés Köt.váll.	0,00	3 880 570,00	0,00	0,00	8 838 238,00	20 617 802,00	0,00	11 779 564,00	0,00
051105003	Végkielégítés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 717,00	1 170 005,00	1 554 712,00	0,00	0,00
<b>051105</b>	<b>VEGKIELEGITES</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 562 955,00</b>	<b>21 787 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 224 852,00</b>	<b>0,00</b>
051106002	Jubileumi jutalom Köt.váll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 775,00	6 449 550,00	0,00	3 224 775,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 461,00	1 600 686,00	3 224 775,00	0,00	0,00
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 236,00</b>	<b>8 050 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051107002	Béren kívüli juttatások Köt.váll.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - E-OSZTÁI - Részletező nyilvántartás (2018.5.1-0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2018.06.04 10:56:36



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

(1. éjles, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>051107</b>	<b>BEREN KIVULI JUTTATASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 000,00</b>	<b>2 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	2 633 510,00	340 578,00	330 575,00	5 287 020,00	15 791 057,00	0,00	10 524 037,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	552 606,00	222 031,00	3 445 180,00	821 673,00	2 623 507,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRITÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 510,00</b>	<b>893 184,00</b>	<b>552 606,00</b>	<b>8 712 200,00</b>	<b>16 612 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900 530,00</b>
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	2 015 000,00	1 415 772,00	100 000,00	4 030 000,00	10 275 000,00	0,00	6 245 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	420 000,00	200 000,00	0,00
<b>051112</b>	<b>SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>1 515 772,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 430 000,00</b>	<b>10 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 045 000,00</b>
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	8 529 080,00	6 185 654,00	12 371 308,00	27 025 207,00	69 742 910,00	0,00	42 717 703,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	6 185 654,00	0,00	17 130 463,00	0,00	17 130 463,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S</b>	<b>0,00</b>	<b>8 529 080,00</b>	<b>12 371 308,00</b>	<b>12 371 308,00</b>	<b>44 155 670,00</b>	<b>69 742 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 587 240,00</b>
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	267 000,00	534 000,00	2 641 000,00	7 051 000,00	0,00	4 410 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	574 000,00	307 000,00	2 639 004,00	407 004,00	2 232 000,00	0,00
<b>05122</b>	<b>MUNKAVÉGEZÉSRE IRÁNYULÓ EGYEB JOGV. NEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>5 280 004,00</b>	<b>7 458 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 000,00</b>
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötváll	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 276 712,00	2 346 848,00	0,00	1 070 136,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	511 882,00	511 882,00	0,00	0,00
<b>05123</b>	<b>EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 594,00</b>	<b>2 858 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 136,00</b>
<b>051</b>	<b>051 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>843 042 590,00</b>	<b>144 042 205,00</b>	<b>96 789 087,00</b>	<b>1 645 539 587,00</b>	<b>2 670 522 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 983 000,00</b>
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	69 538 000,00	18 975 685,00	5 172 907,00	155 715 219,00	359 904 687,00	0,00	204 189 468,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	10 345 907,00	5 173 000,00	68 527 473,00	9 778 304,00	58 749 169,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	97 000,00	0,00	0,00	388 000,00	73 624 145,00	0,00	73 236 145,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	80 238,00	160 476,00	2 011 921,00	5 732 372,00	0,00	3 720 451,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	80 238,00	0,00	1 287 895,00	0,00	1 287 895,00	0,00
<b>052</b>	<b>MUNKAKADOKAT TERHELO JARUL</b>	<b>0,00</b>	<b>69 635 000,00</b>	<b>29 482 068,00</b>	<b>10 506 383,00</b>	<b>228 446 508,00</b>	<b>449 039 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 593 000,00</b>
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	203 035,00	2 356 510,00	2 474 194,00	6 298 907,00	0,00	3 824 713,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	221 231,00	21 416,00	1 872 122,00	47 409,00	1 824 713,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, naplópap, folyóirat t	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	0,00	822 555,00	822 555,00	0,00	0,00
0531100052	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	18 544,00	0,00	9 272,00
0531100053	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	15 784,00	18 977,00	946 588,00	1 098 484,00	0,00	151 896,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	8 666,00	0,00	152 736,00	8 714,00	144 022,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CIE ÉRŐSÍTŐ - Résztelvező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2018.06.04 10:56:36

2 / 11





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napközfizetés beállítva  
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!  
A leavólagatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05331002	Közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 412,00	0,00	108 412,00
05331003	Közüzemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	108 412,00	0,00	108 412,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>12 114 756,00</b>	<b>4 058 637,00</b>	<b>6 710 314,00</b>	<b>93 680 269,00</b>	<b>129 757 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 077 039,00</b>
05332002	Vásárolt ételmezés Kötváll.	0,00	37 751,00	3 949 075,00	8 604 473,00	11 255 842,00	22 825 171,00	0,00	11 569 329,00
05332003	Vásárolt ételmezés Teljesítés.	0,00	0,00	3 995 909,00	774 000,00	11 617 329,00	1 548 000,00	10 069 329,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VASAROLT ÉTELMEZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>37 751,00</b>	<b>7 944 984,00</b>	<b>9 378 473,00</b>	<b>22 873 171,00</b>	<b>24 373 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	4 573 119,00	0,00	0,00	29 274 299,00	35 246 739,00	0,00	5 972 440,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 810,00	9 439 370,00	5 972 440,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 686 109,00</b>	<b>44 686 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötváll.	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00
<b>05335</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	0,00	47 965,00	55 475,00	611 435,00	966 678,00	0,00	355 243,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	20 800,00	0,00	328 433,00	2 190,00	326 243,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	9 676 843,00	328 897,00	707 586,00	30 000 863,00	43 528 420,00	0,00	13 527 557,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	3 398,00	0,00	13 131 022,00	5 000,00	13 126 022,00	0,00
0533700052	Keményszeprés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	10 050,00	196 833,00	206 883,00	0,00	10 050,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	0,00	682 710,00	199 843,00	885 718,00	0,00	685 875,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	682 710,00	0,00	687 745,00	1 870,00	685 875,00	0,00
0533700082	Személ-,vesztélyes hulladékok elszállítása:	0,00	0,00	225 000,00	1 058 448,00	2 498 269,00	12 884 056,00	0,00	10 385 787,00
0533700083	Személ-,vesztélyes hulladékok elszállítása:	0,00	0,00	115 142,00	0,00	1 191 349,00	0,00	1 191 349,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	2 168 600,00	170 467,00	396 262,00	5 047 654,00	11 712 103,00	0,00	6 664 449,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálat	0,00	0,00	161 758,00	0,00	2 642 321,00	2 600,00	2 639 721,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 454,00	7 332 310,00	0,00	26 856,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 856,00	0,00	26 856,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>11 845 443,00</b>	<b>1 756 137,00</b>	<b>2 910 531,00</b>	<b>63 868 077,00</b>	<b>77 527 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 659 751,00</b>
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	1 440 000,00	15 420,00	215 420,00	3 473 926,00	3 800 792,00	0,00	326 866,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	15 420,00	0,00	126 866,00	0,00	126 866,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDÉTESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>30 840,00</b>	<b>215 420,00</b>	<b>3 600 792,00</b>	<b>3 800 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
05351002	Műk. c. elozetesen felszámított ÁFA K	0,00	7 362 219,00	2 561 546,00	10 888 937,00	58 549 211,00	98 109 494,00	0,00	39 560 283,00
05351003	Műk. c. elozetesen felszámított ÁFA T	0,00	0,00	2 288 966,00	17 612,00	24 348 098,00	3 169 249,00	21 178 849,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MŰK. C. ELÖZETESEN FELSZÁMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>7 362 219,00</b>	<b>4 850 512,00</b>	<b>10 906 549,00</b>	<b>82 897 309,00</b>	<b>101 278 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 381 434,00</b>
0535500032	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os ár)	0,00	0,00	1,00	21,00	1,00	146,00	0,00	145,00
0535500033	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os ár)	0,00	0,00	21,00	1,00	146,00	1,00	145,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó költségek	0,00	0,00	37 609,00	1 299,00	357 611,00	490 589,00	0,00	132 978,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó költségek	0,00	0,00	275,00	0,00	116 554,00	0,00	116 554,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - OT-Ecosoft Kft. Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naposztúrus beállítva

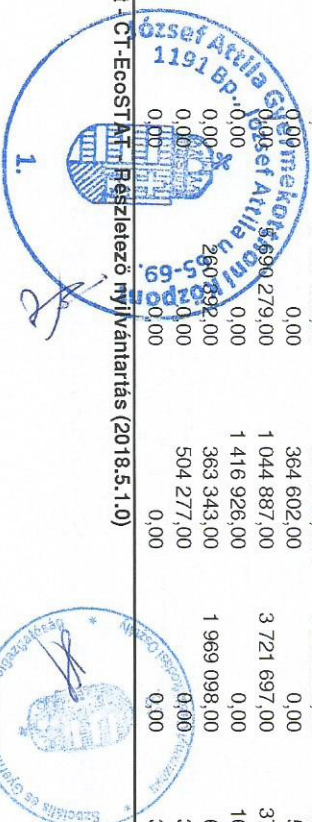
A görgyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!  
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltett forgalom		Tartozik	Egyenleg
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 890,00	310 890,00	0,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 716,00</b>	<b>2 396 903,00</b>	<b>7 213 629,00</b>	<b>9 221 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 874,00</b>	<b>0,00</b>
0531200012	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok	0,00	212 646,00	2 645 760,00	17 515 217,00	28 934 558,00	63 180 131,00	0,00	34 245 573,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok	0,00	0,00	2 674 590,00	21 891,00	21 414 805,00	169 232,00	21 245 573,00	0,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	5 225,00	506 767,00	556 767,00	5 030 559,00	5 788 801,00	0,00	788 242,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	5 511,00	0,00	708 242,00	0,00	708 242,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 366,00	4 420 784,00	0,00	313 418,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesítés	0,00	0,00	21 850,00	0,00	313 418,00	0,00	313 418,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemenyag, hajtó- és kenőanyag Kötv	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 353,00	3 917 040,00	0,00	12 687,00	0,00
0531200043	Üzemenyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,00	0,00	12 687,00	0,00	0,00
0531200052	Tűzoltóanyag Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 666,00	3 891 666,00	0,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	1 693 959,00	6 869 402,00	10 146 597,00	20 340 509,00	0,00	10 193 912,00	0,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	1 670 913,00	15 733,00	6 236 125,00	42 213,00	6 193 912,00	0,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 666,00	3 891 666,00	0,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötváll	0,00	0,00	367 848,00	3 137 244,00	6 529 491,00	11 545 079,00	0,00	5 015 588,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesi	0,00	0,00	367 848,00	14 803,00	2 587 548,00	71 960,00	2 515 588,00	0,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötváll.	0,00	0,00	18 504,00	37 008,00	18 504,00	37 008,00	0,00	18 504,00	0,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	1 180 583,00	1 854 469,00	5 649 895,00	18 425 599,00	30 396 144,00	0,00	11 970 545,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	2 259 784,00	16 096,00	9 506 030,00	43 359,00	9 462 671,00	0,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 616,00	5 410 616,00	0,00	0,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 454,00</b>	<b>14 106 240,00</b>	<b>33 834 056,00</b>	<b>131 088 334,00</b>	<b>153 146 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 057 874,00</b>	<b>0,00</b>
0532100072	Számlógépek közötti adatátviteli célú i	0,00	13 535,00	34 068,00	4 068,00	671 314,00	1 123 124,00	0,00	451 810,00	0,00
0532100073	Számlógépek közötti adatátviteli célú i	0,00	0,00	8 136,00	0,00	62 994,00	0,00	62 994,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informikai szolgáltatások igen	0,00	18 880,00	9 440,00	0,00	670 093,00	1 117 346,00	0,00	447 253,00	0,00
0532100093	Egyéb informikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	9 440,00	0,00	107 413,00	0,00	107 413,00	0,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKA SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>32 415,00</b>	<b>61 084,00</b>	<b>4 068,00</b>	<b>1 511 814,00</b>	<b>2 240 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 656,00</b>	<b>0,00</b>
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	5 510,00	156 532,00	1 685 602,00	1 612 512,00	5 298 124,00	0,00	3 685 612,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	1 619 982,00	0,00	1 840 811,00	0,00	1 840 811,00	0,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.</b>	<b>0,00</b>	<b>5 510,00</b>	<b>1 776 514,00</b>	<b>1 685 602,00</b>	<b>3 453 323,00</b>	<b>5 298 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 801,00</b>	<b>0,00</b>
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	6 164 085,00	364 602,00	1 019 519,00	20 646 349,00	27 858 118,00	0,00	7 211 769,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	364 602,00	0,00	5 268 384,00	737 874,00	4 530 510,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kö	0,00	5 690 279,00	1 044 887,00	3 721 697,00	37 436 383,00	71 254 254,00	0,00	33 817 871,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 489,00	1 368 783,00	14 686 706,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	260 892,00	363 343,00	1 969 098,00	6 784 844,00	24 759 214,00	0,00	17 974 370,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	504 277,00	0,00	3 732 658,00	22 903,00	3 709 755,00	0,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 750,00	3 647 750,00	0,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-Ecostart - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tételes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05331002	Közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 412,00	0,00	108 412,00
05331003	Közüzemi díjak T. teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	108 412,00	0,00	108 412,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>12 114 756,00</b>	<b>4 058 637,00</b>	<b>6 710 314,00</b>	<b>93 680 269,00</b>	<b>129 757 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 077 039,00</b>
05332002	Vásárolt ételmezés Kötváll.	0,00	37 751,00	3 949 075,00	8 604 473,00	11 255 842,00	22 825 171,00	0,00	11 569 329,00
05332003	Vásárolt ételmezés T. teljesítés.	0,00	0,00	3 995 909,00	774 000,00	11 617 329,00	1 548 000,00	10 069 329,00	0,00
<b>05332</b>	<b>VASÁROLT ÉTELMEZÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>37 751,00</b>	<b>7 944 984,00</b>	<b>9 378 473,00</b>	<b>22 873 171,00</b>	<b>24 373 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	4 573 119,00	0,00	0,00	29 274 299,00	35 246 739,00	0,00	5 972 440,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása T. teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 810,00	9 439 370,00	5 972 440,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 686 109,00</b>	<b>44 686 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
053350002	Közvetített szolgáltatások Kötváll.	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00
<b>05335</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	0,00	47 965,00	55 475,00	611 435,00	966 678,00	0,00	355 243,00
0533700013	Postai és távközlési díjak T. teljesítés.	0,00	0,00	20 800,00	0,00	328 433,00	2 190,00	326 243,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	9 676 843,00	328 897,00	707 586,00	30 000 863,00	43 528 420,00	0,00	13 527 557,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás T. teljesítés.	0,00	0,00	3 398,00	0,00	13 131 022,00	5 000,00	13 126 022,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	10 050,00	196 833,00	206 883,00	0,00	10 050,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, betétek díjak, jutalék	0,00	0,00	0,00	682 710,00	199 843,00	885 718,00	0,00	685 875,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, betétek díjak, jutalék	0,00	0,00	682 710,00	0,00	687 745,00	1 870,00	685 875,00	0,00
0533700082	Szemét-vezetési hulladékok elszállítása:	0,00	0,00	225 000,00	1 058 448,00	2 498 269,00	12 884 056,00	0,00	10 385 787,00
0533700083	Szemét-vezetési hulladékok elszállítása:	0,00	0,00	115 142,00	0,00	1 191 349,00	0,00	1 191 349,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	2 168 600,00	170 467,00	396 262,00	5 047 654,00	11 712 103,00	0,00	6 664 449,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	161 758,00	0,00	2 642 321,00	2 600,00	2 639 721,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 454,00	7 332 310,00	0,00	26 856,00
05337003	Egyéb szolgáltatások T. teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 856,00	0,00	26 856,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>11 845 443,00</b>	<b>1 756 137,00</b>	<b>2 910 531,00</b>	<b>63 868 077,00</b>	<b>77 527 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 659 751,00</b>
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	1 440 000,00	15 420,00	215 420,00	3 473 926,00	3 800 792,00	0,00	326 866,00
05341003	Kiküldetések kiadásai T. teljesítés.	0,00	0,00	15 420,00	0,00	126 866,00	0,00	126 866,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDÉTESEK KIADÁSAI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>30 840,00</b>	<b>215 420,00</b>	<b>3 600 792,00</b>	<b>3 800 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA K:	0,00	7 362 219,00	2 561 546,00	10 888 937,00	58 549 211,00	98 109 494,00	0,00	39 560 283,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA T:	0,00	0,00	2 288 966,00	17 612,00	24 348 098,00	3 169 249,00	21 178 849,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MŰK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>7 362 219,00</b>	<b>4 850 512,00</b>	<b>10 906 549,00</b>	<b>82 897 309,00</b>	<b>101 278 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 381 434,00</b>
0535500032	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os ár	0,00	0,00	1,00	21,00	1,00	146,00	0,00	145,00
0535500033	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os ár)	0,00	0,00	21,00	1,00	146,00	1,00	145,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó költségek	0,00	0,00	37 609,00	1 299,00	357 611,00	490 589,00	0,00	132 978,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó költségek	0,00	0,00	275,00	0,00	116 554,00	0,00	116 554,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoStatisztika - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2018.06.04 10:56:36  
4 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Tételes, Január - December hónap)

Nilincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,00	5 474,00	0,00	906,00	0,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	36 776,00	49 532,00	26 335,00	815 986,00	997 845,00	0,00	181 859,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	26 335,00	0,00	206 583,00	24 724,00	181 859,00	0,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	645 000,00	0,00	0,00	21 482 403,00	21 662 042,00	0,00	179 639,00	0,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	179 639,00	0,00	179 639,00	0,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>681 776,00</b>	<b>113 773,00</b>	<b>27 656,00</b>	<b>23 164 397,00</b>	<b>23 180 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>053</b>	<b>053 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>40 553 443,00</b>	<b>35 147 437,00</b>	<b>68 069 572,00</b>	<b>480 515 224,00</b>	<b>576 989 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 473 853,00</b>	<b>0,00</b>
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Ki	0,00	0,00	1 147 052,00	3 708 316,00	6 747 589,00	28 177 963,00	0,00	21 430 374,00	0,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Tr	0,00	0,00	1 157 152,00	10 100,00	6 840 474,00	10 100,00	6 830 374,00	0,00	0,00
054700032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	7 770 000,00	0,00	0,00	7 872 600,00	7 872 600,00	0,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399 473,00	28 047 385,00	0,00	3 647 912,00	0,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 175,00	146 263,00	3 647 912,00	0,00	0,00
<b>0547</b>	<b>INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 770 000,00</b>	<b>2 304 204,00</b>	<b>3 718 416,00</b>	<b>49 808 211,00</b>	<b>64 408 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054</b>	<b>054 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7 770 000,00</b>	<b>2 304 204,00</b>	<b>3 718 416,00</b>	<b>49 808 211,00</b>	<b>64 408 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	2 419 291,00	2 331 015,00	278 571,00	7 093 633,00	9 395 534,00	0,00	2 301 901,00	0,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	276 288,00	0,00	2 301 901,00	0,00	2 301 901,00	0,00	0,00
<b>0564</b>	<b>EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 291,00</b>	<b>2 607 303,00</b>	<b>278 571,00</b>	<b>9 395 534,00</b>	<b>9 395 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámíto	0,00	653 209,00	629 374,00	75 214,00	1 915 283,00	2 536 791,00	0,00	621 508,00	0,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámíto	0,00	0,00	74 598,00	0,00	621 508,00	0,00	621 508,00	0,00	0,00
<b>0567</b>	<b>BERUHAZASAI CELU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>653 209,00</b>	<b>703 972,00</b>	<b>75 214,00</b>	<b>2 536 791,00</b>	<b>2 536 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>056</b>	<b>056 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 500,00</b>	<b>3 311 275,00</b>	<b>353 785,00</b>	<b>11 932 325,00</b>	<b>11 932 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0571002	Ingalanok felújítása Kötváll.	0,00	1 399 322,00	0,00	0,00	2 798 644,00	2 798 644,00	0,00	0,00	0,00
<b>0571</b>	<b>INGATLANOK FELUJITASA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 644,00</b>	<b>2 798 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámítoit.	0,00	377 817,00	0,00	0,00	755 634,00	755 634,00	0,00	0,00	0,00
<b>0574</b>	<b>FELUJITASI CELU ELOZETESEN F</b>	<b>0,00</b>	<b>377 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 634,00</b>	<b>755 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>057</b>	<b>057 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 278,00</b>	<b>3 554 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>05 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>965 850 672,00</b>	<b>214 287 189,00</b>	<b>179 437 243,00</b>	<b>2 419 796 133,00</b>	<b>3 776 445 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 649 853,00</b>	<b>0,00</b>
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi költ.	0,00	0,00	6 212 800,00	6 212 800,00	23 322 100,00	23 322 100,00	0,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi költ.	0,00	0,00	6 212 800,00	6 212 800,00	23 322 100,00	23 322 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>0916</b>	<b>MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425 600,00</b>	<b>12 425 600,00</b>	<b>46 644 200,00</b>	<b>46 644 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

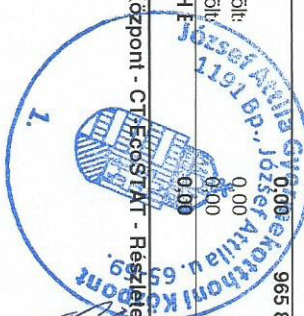
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-ECSSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2018.06.04 10:56:36

5 / 11





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Követel	Követel	Követel	Követel	Követel	Követel	Követel	Követel
<b>091</b>	<b>091 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425 600,00</b>	<b>12 425 600,00</b>	<b>46 644 200,00</b>	<b>46 644 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	59 700,00	0,00	579 215,00	3 800,00	575 415,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	5 800,00	88 300,00	5 800,00	581 215,00	0,00	575 415,00
<b>09405</b>	<b>ELLÁTTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>585 015,00</b>	<b>585 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00	0,00	2 453,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00	0,00	2 453,00
<b>09406</b>	<b>KISZÁMLAZOTT ÁLTALÁNOS FOF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0941100012	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Kőve	0,00	0,00	6 212 800,00	0,00	18 515 600,00	0,00	18 515 600,00	0,00
0941100013	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Telje	0,00	0,00	0,00	6 212 800,00	0,00	18 515 600,00	0,00	18 515 600,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	54,00	3 159 300,00	3 172 281,00	3 159 300,00	12 981,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek T eljesítés.	0,00	0,00	3 159 300,00	54,00	3 159 300,00	3 172 281,00	0,00	12 981,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,00	0,00	9 083,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései T eljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,00	0,00	9 083,00
<b>09411</b>	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 372 154,00</b>	<b>9 372 154,00</b>	<b>24 856 264,00</b>	<b>24 856 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>094 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 437 654,00</b>	<b>9 460 454,00</b>	<b>25 443 732,00</b>	<b>25 443 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
098131002	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	63 328 497,00	0,00	63 328 497,00	0,00
098131003	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 328 497,00	0,00	63 328 497,00
<b>098131</b>	<b>ELŐZŐ ÉV KÖLTSEGVETÉSI MAR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 328 497,00</b>	<b>63 328 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09816002	Központi, irányító szervi támogatásokén	0,00	0,00	16 945 816,00	25 459 383,00	463 642 949,00	25 459 383,00	438 183 566,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásokén	0,00	0,00	25 459 383,00	16 945 816,00	25 459 383,00	463 642 949,00	0,00	438 183 566,00
<b>09816</b>	<b>KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 405 199,00</b>	<b>42 405 199,00</b>	<b>489 102 332,00</b>	<b>489 102 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>098</b>	<b>098 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 405 199,00</b>	<b>42 405 199,00</b>	<b>552 430 829,00</b>	<b>552 430 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>09 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 268 453,00</b>	<b>64 291 253,00</b>	<b>624 518 761,00</b>	<b>624 518 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>0 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 061 117,00</b>	<b>638 061 117,00</b>	<b>9 188 212 850,00</b>	<b>9 188 212 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131791	Kisértékű Ügyviteli és számlástechnika	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	331 405,00	331 405,00	2 301 901,00	2 301 901,00	0,00	0,00
1319791	KE 0-ta lrt Kisértékű Ügyviteli és számlástechnika	0,00	0,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
1319792	KE 0-irt Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	331 405,00	0,00	2 301 901,00	0,00	2 301 901,00	0,00
139791	KE-kisértékű ügyviteli, számlástechnika és g	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	190 000,00	380 000,00	0,00	190 000,00
139792	KE-egyéb gép, berend., felsz. felsz. ECs	0,00	0,00	331 405,00	662 810,00	2 301 901,00	4 603 802,00	0,00	2 301 901,00
<b>13</b>	<b>13 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 215,00</b>	<b>1 114 215,00</b>	<b>7 475 703,00</b>	<b>7 475 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	0,00	0,00	276 288,00	331 405,00	2 301 901,00	2 301 901,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-ÉKO-S/AT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2018.06.04 10:56:36

6 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(T éljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>15</b>	<b>15 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 288,00</b>	<b>331 405,00</b>	<b>2 301 901,00</b>	<b>2 301 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>1 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 503,00</b>	<b>1 445 620,00</b>	<b>9 777 604,00</b>	<b>9 777 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211201	Élelmiszerek, ételmezesi nyersanyagok	38 469,00	0,00	0,00	0,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	250 628,00	250 628,00	250 628,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00
<b>211</b>	<b>211 ÖSSZESEN</b>	<b>38 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 628,00</b>	<b>295 959,00</b>	<b>295 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>21 ÖSSZESEN</b>	<b>38 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 628,00</b>	<b>295 959,00</b>	<b>295 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>2 ÖSSZESEN</b>	<b>38 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 628,00</b>	<b>295 959,00</b>	<b>295 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gyer	0,00	0,00	13 350 410,00	13 816 575,00	55 307 439,00	55 307 439,00	0,00	0,00
3211901180-01	Ága pénztár	0,00	0,00	5 488 016,00	6 009 826,00	37 418 917,00	37 418 917,00	0,00	0,00
3211901180-02	Györgyvívár pénztár	0,00	0,00	6 663 816,00	6 849 856,00	45 577 760,00	45 577 760,00	0,00	0,00
<b>321</b>	<b>321 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 502 242,00</b>	<b>26 676 257,00</b>	<b>138 304 116,00</b>	<b>138 304 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>32 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 502 242,00</b>	<b>26 676 257,00</b>	<b>138 304 116,00</b>	<b>138 304 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	11 446 713,00	11 446 713,00	58 139 713,00	58 139 713,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	4 617 226,00	4 617 226,00	44 061 663,00	44 061 663,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Főv. Józ	8 631 826,00	0,00	37 558 355,00	86 102 282,00	535 953 512,00	534 045 908,00	1 907 604,00	0,00
<b>331</b>	<b>331 ÖSSZESEN</b>	<b>8 631 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 622 294,00</b>	<b>102 166 221,00</b>	<b>638 230 988,00</b>	<b>636 323 384,00</b>	<b>1 907 604,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>33 ÖSSZESEN</b>	<b>8 631 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 622 294,00</b>	<b>102 166 221,00</b>	<b>638 230 988,00</b>	<b>636 323 384,00</b>	<b>1 907 604,00</b>	<b>0,00</b>
3510	3510	0,00	0,00	59 447 731,00	59 447 731,00	242 881 973,00	242 881 973,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	12 425 600,00	12 425 600,00	46 644 200,00	46 644 200,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	9 435 654,00	9 458 454,00	25 522 484,00	25 522 484,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	42 405 199,00	42 405 199,00	489 102 332,00	489 102 332,00	0,00	0,00
<b>351</b>	<b>351 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 714 184,00</b>	<b>123 736 984,00</b>	<b>804 150 989,00</b>	<b>804 150 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>35 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 714 184,00</b>	<b>123 736 984,00</b>	<b>804 150 989,00</b>	<b>804 150 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	9 143 650,00	9 143 650,00	60 957 125,00	60 957 125,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 938,00	2 029 938,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	2 315 482,00	5 186 452,00	24 448 443,00	24 448 443,00	0,00	0,00
<b>364</b>	<b>364 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 482,00</b>	<b>5 186 452,00</b>	<b>24 448 443,00</b>	<b>24 448 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	3 178 674,00	0,00	2 277 490,00	0,00	6 251 161,00	3 973 671,00	2 277 490,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	10 856 050,00	0,00	1 156 950,00	3 008 000,00	24 445 330,00	24 062 380,00	382 950,00	0,00
36515	Foglalkoztatottakra adott előlegek	3 389 965,00	0,00	17 788 411,00	17 962 023,00	84 214 190,00	79 842 685,00	4 371 505,00	0,00

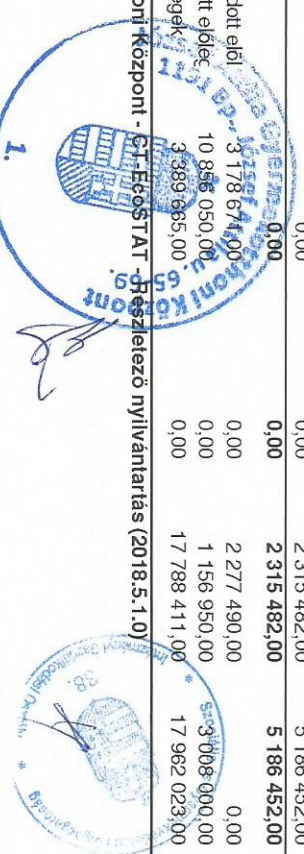
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - GY. ÉPÍTÁST - Beszlező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2018.06.04 10:56:36

7 / 11





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36516	Tulijzetések, téves és visszatérő kifizé	37 523 885,00	0,00	13 745 382,00	15 028 430,00	61 934 604,00	61 811 719,00	122 885,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	631 863,00	3 868 990,00	7 365 710,00	7 365 710,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>365 ÖSSZESEN</b>	<b>54 948 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 600 096,00</b>	<b>39 867 443,00</b>	<b>184 210 995,00</b>	<b>177 056 165,00</b>	<b>7 154 830,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Tulijzetések, téves és visszatérő belzé	0,00	0,00	615 959,00	1 349 685,00	628 359,00	1 978 044,00	0,00	1 349 685,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	887 440,00	0,00	887 440,00	887 440,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások ellátások	0,00	0,00	251 600,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00
<b>367</b>	<b>367 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 399,00</b>	<b>1 349 685,00</b>	<b>1 515 799,00</b>	<b>3 117 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 285,00</b>
<b>36</b>	<b>36 ÖSSZESEN</b>	<b>54 696 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 562 627,00</b>	<b>55 547 230,00</b>	<b>273 162 300,00</b>	<b>267 608 755,00</b>	<b>5 553 545,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>3 ÖSSZESEN</b>	<b>63 328 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 401 347,00</b>	<b>308 126 692,00</b>	<b>1 853 848 393,00</b>	<b>1 846 387 244,00</b>	<b>7 461 149,00</b>	<b>0,00</b>
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszköi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 910,00	1 212 910,00	0,00	0,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz, indit	0,00	509 455,00	0,00	0,00	703 455,00	1 212 910,00	0,00	509 455,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	2 245 906,00	0,00	0,00	0,00	34 315 268,00	0,00	34 315 268,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	32 069 362,00	0,00	0,00	32 069 362,00	32 069 362,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>41 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>34 824 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 985 727,00</b>	<b>68 810 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 824 723,00</b>
4210	4210	0,00	0,00	31 787 803,00	31 787 803,00	169 438 224,00	169 438 224,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	50 588 577,00	50 588 577,00	395 954 199,00	395 954 199,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadók ter	0,00	0,00	10 426 145,00	10 426 145,00	70 428 368,00	70 428 368,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	4 100 215,00	19 467 675,00	18 515 133,00	156 869 616,00	157 575 569,00	0,00	705 953,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	1 147 052,00	1 147 052,00	10 873 412,00	10 873 412,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beutazásokra	0,00	0,00	350 886,00	350 886,00	2 923 409,00	2 923 409,00	0,00	0,00
<b>421</b>	<b>421 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 215,00</b>	<b>113 768 138,00</b>	<b>112 815 596,00</b>	<b>806 487 228,00</b>	<b>807 193 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 953,00</b>
<b>42</b>	<b>42 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 215,00</b>	<b>113 768 138,00</b>	<b>112 815 596,00</b>	<b>806 487 228,00</b>	<b>807 193 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 953,00</b>
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	24 442 028,00	0,00	25 362 588,00	24 442 028,00	49 804 616,00	0,00	25 362 588,00
<b>44</b>	<b>44 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>24 442 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 362 588,00</b>	<b>24 442 028,00</b>	<b>49 804 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 362 588,00</b>
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	64 333 557,00	64 333 557,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552 312,00	33 552 312,00	0,00	0,00
49931	Bétkompenzációs bank	0,00	0,00	30 360 862,00	30 360 862,00	82 956 841,00	82 956 841,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>49 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 360 862,00</b>	<b>30 360 862,00</b>	<b>180 842 710,00</b>	<b>180 842 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>4 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>63 366 866,00</b>	<b>144 129 000,00</b>	<b>168 539 046,00</b>	<b>1 045 757 693,00</b>	<b>1 106 650 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 893 264,00</b>
51	Anyagköltség	0,00	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	1 474 815,00	1 275 000,00	3 125 706,00	1 300 993,00	1 824 713,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-ESZTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2018.06.04 10:56:36

8 / 11



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(T éljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrös beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leváltogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	19 712,00	0,00	154 758,00	8 714,00	146 044,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	2 586 654,00	2 150,00	21 191 436,00	120 040,00	21 071 396,00	0,00
51202	Íródeszék, nyomtatványok	0,00	0,00	256 139,00	0,00	703 017,00	0,00	703 017,00	0,00
51203	Festékek, festékanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	313 418,00	0,00	313 418,00	0,00
51204	Üzemszámok, hajó és kemping	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,00	0,00	12 687,00	0,00
51206	Fogartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 655 180,00	0,00	6 220 392,00	26 480,00	6 193 912,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	352 978,00	0,00	2 565 883,00	50 295,00	2 515 588,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	392,00	392,00	73 257,00	392,00	72 865,00	0,00
51219	Egyéb üzemeleti anyagok	0,00	0,00	1 773 285,00	12 958,00	8 944 304,00	37 859,00	8 906 445,00	0,00
521	Informaticai Szolgáltatások	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
52107	Számlógépek közöti adatátviteli célú t	0,00	0,00	4 068,00	0,00	49 459,00	0,00	49 459,00	0,00
52109	Egyéb informaticai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	88 533,00	0,00	88 533,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	1 685 602,00	0,00	1 906 117,00	0,00	1 906 117,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	364 602,00	0,00	4 967 010,00	737 874,00	4 229 136,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 043 397,00	52 224,00	14 554 775,00	1 421 007,00	13 133 768,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	319 809,00	0,00	3 595 050,00	22 903,00	3 572 147,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 810,00	9 439 370,00	5 972 440,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	3 949 075,00	774 000,00	11 570 495,00	1 548 000,00	10 022 495,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	20 800,00	0,00	328 433,00	2 190,00	326 243,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	304 933,00	0,00	13 240 557,00	5 000,00	13 235 557,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, beletti díjak, jutalékok	0,00	0,00	682 710,00	0,00	687 745,00	1 870,00	685 875,00	0,00
52708	Személteszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	115 142,00	0,00	1 193 660,00	0,00	1 193 660,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	5 378,00	0,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemr	0,00	0,00	15 420,00	0,00	126 866,00	0,00	126 866,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	156 380,00	0,00	2 549 460,00	5 600,00	2 543 860,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	17 087 238,00	0,00	39 280 285,00	0,00	39 280 285,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	307 826 350,00	289 642 509,00	551 779 767,00	307 772 518,00	244 007 249,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készleteti, ügyeleti c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 535,00	472 286,00	5 111 249,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	6 883 229,00	0,00	8 996 028,00	0,00	8 996 028,00	0,00
54213	Közalkalmazottak végkielégítésszem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 712,00	0,00	1 554 712,00	0,00
54222	Egyéb bértrendtart, jubileumi jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutással	0,00	0,00	29 120 082,00	29 120 082,00	31 539 857,00	29 120 082,00	2 419 775,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutalé	0,00	0,00	987 778,00	0,00	9 524 615,00	490 832,00	9 033 783,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	138 346,00	0,00	2 993 451,00	0,00	2 993 451,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutalé	0,00	0,00	595 333,00	0,00	2 293 333,00	50 000,00	2 243 333,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAD - Beszletozönyilvántartás (2018.5.10) 2018.06.04 10:56:36

Készítő: Mészáros Zsolt 9 / 11

Számlaszám (től-ig): minden

7.





### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva  
A görgyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!  
A lelválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5510	Bérfajutakok	0,00	0,00	65 218 735,00	59 965 590,00	69 982 949,00	59 965 590,00	10 017 359,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	4 521 059,00	0,00	53 491 677,00	5 167 296,00	48 324 381,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	93 368,00	0,00	1 142 455,00	131 605,00	1 010 850,00	0,00
<b>551</b>	<b>551 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 833 162,00</b>	<b>59 965 590,00</b>	<b>125 230 081,00</b>	<b>65 264 491,00</b>	<b>59 965 590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>55 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 833 162,00</b>	<b>59 965 590,00</b>	<b>125 230 081,00</b>	<b>65 264 491,00</b>	<b>59 965 590,00</b>	<b>0,00</b>
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	371 405,00	0,00	2 491 901,00	0,00	2 491 901,00	0,00
591	Árvezetési számlaszám	0,00	0,00	2 105 450,00	71 893 808,00	39 159 341,00	518 016 268,00	0,00	478 856 927,00
<b>59</b>	<b>59 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 450,00</b>	<b>71 893 808,00</b>	<b>39 159 341,00</b>	<b>518 016 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 856 927,00</b>
<b>5</b>	<b>5 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 739 155,00</b>	<b>452 739 155,00</b>	<b>935 915 506,00</b>	<b>935 915 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634	Gondozás	0,00	0,00	55 981 063,00	380 003 623,00	404 445 651,00	404 445 651,00	0,00	0,00
691	All.kisg. átvételei szála (pírul az áruló)	0,00	0,00	378 739 897,00	378 739 897,00	378 739 897,00	378 739 897,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>69 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 739 897,00</b>	<b>378 739 897,00</b>	<b>378 739 897,00</b>	<b>378 739 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>6 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 720 960,00</b>	<b>758 743 520,00</b>	<b>783 185 548,00</b>	<b>783 185 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
787/90111	Bentlakásos bölcsödei ellátás	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
787/90121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	368 087 464,21	774 000,00	464 445 141,21	13 310 810,00	451 134 331,21	0,00
787/90141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	52 224,00	52 224,00	52 224,00	0,00	0,00
787/90151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	26 565 177,79	0,00	27 732 967,79	10 372,00	27 722 595,79	0,00
<b>787</b>	<b>787 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 652 642,00</b>	<b>841 724,00</b>	<b>492 245 833,00</b>	<b>13 388 906,00</b>	<b>478 856 927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>78 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 652 642,00</b>	<b>841 724,00</b>	<b>492 245 833,00</b>	<b>13 388 906,00</b>	<b>478 856 927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>7 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 652 642,00</b>	<b>841 724,00</b>	<b>492 245 833,00</b>	<b>13 388 906,00</b>	<b>478 856 927,00</b>	<b>0,00</b>
843501	Behajthatatlan adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
843502	Keretelési különbözet-vesztés	0,00	0,00	21,00	1,00	146,00	1,00	145,00	0,00
843503	Kölsz-Önk szemben elsz. adók, járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224,00	0,00	13 224,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kártérít	0,00	0,00	275,00	0,00	267 338,00	0,00	267 338,00	0,00
843508	364 AFA szála zárás	0,00	0,00	5 118 783,00	0,00	21 229 137,00	0,00	21 229 137,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.ju	0,00	0,00	1 147 052,00	0,00	10 675 850,00	197 563,00	10 478 287,00	0,00
843513	Műk. költség visszatérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536,00	0,00	11 536,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	26 335,00	0,00	169 807,00	24 724,00	145 083,00	0,00
<b>8</b>	<b>8 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 466,00</b>	<b>1,00</b>	<b>32 372 038,00</b>	<b>222 288,00</b>	<b>32 149 750,00</b>	<b>0,00</b>
9128730291	Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	9 100,00	0,00	7 300,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)

2018.06.04 10:56:36

Készítő: Mészáros Zsolt

10 / 11

Számlaszám (től-ig): minden



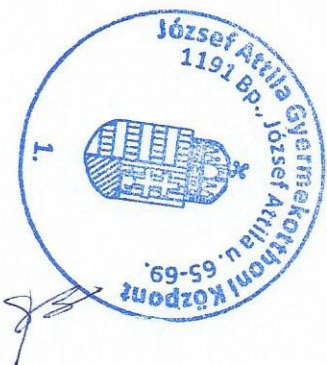


### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	59 700,00	2 000,00	566 115,00	0,00	564 115,00
<b>91</b>	<b>91 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>579 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 415,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	25 459 383,00	16 945 816,00	25 459 383,00	463 642 949,00	0,00	438 183 566,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	6 212 800,00	6 212 800,00	23 322 100,00	23 322 100,00	0,00	0,00
9243	Ajándék, kapott hagyatékok, többletként fi	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
924407	Keretelési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	308,00	0,00	308,00
924415	Más különbözet eredmény szemléletű be	0,00	0,00	3 159 300,00	6 212 800,00	3 159 300,00	21 784 573,00	0,00	18 625 273,00
<b>9</b>	<b>9 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 831 483,00</b>	<b>29 471 170,00</b>	<b>51 944 583,00</b>	<b>509 519 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 574 562,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 218 673,00</b>	<b>2 358 218 673,00</b>	<b>14 393 556 007,00</b>	<b>14 393 556 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-5 számlaosztály</b>		0,00	0,00	638 061 117,00	638 061 117,00	9 188 212 850,00	9 188 212 850,00	0,00	0,00
<b>1-4 számlaosztály</b>		0,00	0,00	396 920 850,00	478 361 986,00	2 909 679 649,00	2 963 111 764,00	0,00	53 432 115,00
<b>5-9 számlaosztály</b>		0,00	0,00	1 323 236 706,00	1 241 795 570,00	2 295 663 508,00	2 242 231 393,00	0,00	0,00



Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.5.1.0)  
Készítő: Mészáros Zsolt  
Számiaszám (től-ig): minden

## Pénztárnapló

Pénztár neve: **József Attila Pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180**

Sorszám: **P001/114** Napló dátuma: **2017.12.29** Kifizetés dátuma: **2017.12.29 - 2017.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2017.12.29	0001	2017/W00756		45 000	0	előleg visszavét	Király Zsuzsanna	2017/b00227-P001/114	4K3651
2017.12.29	0002	2017/W00757		61 000	0	előleg visszavét	Molnár József	2017/b00228-P001/114	4K3651
2017.12.29	0003	2017/W00758		70 000	0	előleg visszavét	Anda Tivadarné	2017/b00229-P001/114	4K3651
2017.12.29	0004	2017/W00759		300 000	0	előleg visszavét	TÓTH TAMÁS	2017/b00230-P001/114	4K3651
2017.12.29	0005	2017/W00760		50 260	0	előleg visszavét	Rácz Tibor	2017/b00231-P001/114	4K3651
2017.12.29	0006	2017/W00761		300 000	0	előleg visszavét	Ivány Zsolt	2017/b00232-P001/114	4K3651
2017.12.29	0007	2017/W00762		223 600	0	előleg visszavét	Bartha Renáta - JA	2017/b00233-P001/114	4K3651
2017.12.29	0008	2017/W00763		58 000	0	előleg visszavét	Péteri Szilveszter	2017/b00234-P001/114	4K3651
2017.12.29	0009	2017/W00764		266 800	0	előleg visszavét	Birinyi Lajosné	2017/b00235-P001/114	4K3651
2017.12.29	0010	2017/W00765		68 525	0	előleg visszavét	Baloghné Kiss Tünde	2017/b00236-P001/114	4K3651
2017.12.29	0011	2017/W00766		78 600	0	előleg visszavét	Vass Mónika 33	2017/b00237-P001/114	4K3651
2017.12.29	0012	2017/W00767		101 735	0	előleg visszavét	Pacsuta György	2017/b00238-P001/114	4K3651
2017.12.29	0013	2017/W00768		106 400	0	előleg visszavét	Németh Józsefné 33	2017/b00239-P001/114	4K3651
2017.12.29	0014	2017/W00769		252 000	0	előleg visszavét	Lőrinczi Bíró Judit - J/	2017/b00240-P001/114	4K3651
2017.12.29	0015	2017/W00770		130 620	0	előleg visszavét	Nyúzóne Varga Anett	2017/b00241-P001/114	4K3651
2017.12.29	0016	2017/W00771		252 000	0	előleg visszavét	Szűcs Tímea	2017/b00242-P001/114	4K3651
2017.12.29	0017	2017/W00772		154 000	0	előleg visszavét	Buzási Sándor	2017/b00243-P001/114	4K3651
2017.12.29	0018	2017/W00773		133 000	0	előleg visszavét	Kerepesi Kinga	2017/b00244-P001/114	4K3651
2017.12.29	0019	2017/W00774		50 000	0	előleg visszavét	TIBAI JÁNOSNÉ	2017/b00245-P001/114	4K3651
2017.12.29	0020	2017/W00775		106 400	0	előleg visszavét	Egeresi Istvánné 33	2017/b00246-P001/114	4K3651
2017.12.29	0021	2017/W00776		84 745	0	előleg visszavét	Bihari Erzsébet 33	2017/b00247-P001/114	4K3651
2017.12.29	0022	2017/W00777		99 145	0	előleg visszavét	Pap Hajnalka Irén	2017/b00248-P001/114	4K3651
2017.12.29	0023	2017/W00778		238 200	0	előleg visszavét	Pichler Krisztina	2017/b00249-P001/114	4K3651
2017.12.29	0024	2017/W00779		180 600	0	előleg visszavét	Tóth Andrea	2017/b00250-P001/114	4K3651
2017.12.29	0025	2017/W00780		25 650	0	előleg visszavét	Szilágyi Ildikó	2017/b00251-P001/114	4K3651
2017.12.29	0026	2017/W00781		10 000	0	előleg visszavét	Páskó Éva	2017/b00252-P001/114	4K3651
2017.12.29	0027	2017/W00782		300 000	0	előleg visszavét	Hegedűs Sándorné	2017/b00253-P001/114	4K3651
2017.12.29	0028	2017/W00783		91 280	0	előleg visszavét	Pintér Jánosné	2017/b00254-P001/114	4K3651
2017.12.29	0029	2017/W00784		133 000	0	előleg visszavét	Strazsák Mónika 33	2017/b00255-P001/114	4K3651
2017.12.29	0030	2017/W00785		39 000	0	előleg visszavét	Vasvári Györgyi	2017/b00256-P001/114	4K3651
2017.12.29	0031	2017/W00786		61 945	0	előleg visszavét	Fehér Edit	2017/b00257-P001/114	4K3651
2017.12.29	0032	2017/Z01543		0	4 071 505	Technikai zárás		2017/k00395-P001/114	3K3651
<b>P001/114</b>	<b>2017.12.29</b>	<b>összesítése:</b>		<b>4 071 505</b>	<b>4 071 505</b>	<b>Napi Egyenleg = 0</b>			

Pénztári nyitó egyenleg =	0 Ft
Pénztári bevételek (+) =	4 071 505 Ft
Pénztári Kiadások (-) =	4 071 505 Ft
<b>Záró egyenleg =</b>	<b>0 Ft</b>



A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	4 071 505
	4K3651	31	4 071 505	0
<b>Összesen :</b>	<b>2 db</b>	<b>32</b>	<b>4 071 505</b>	<b>4 071 505</b>





(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 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

**Kockázatkezelési rendszer:** 2017. évben végeztettünk kockázatelemzést.

**Kontrolltevékenységek:** A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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



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

igen – nem

Kelt: .....*2018.02.28.*.....



.....  
.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

.....  
aláírás





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

2. sz. melléklet  
adatok formában

József Attila Gyermekotthoni Központ	BEVÉTELEK							KIADÁSOK										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egész évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek és kiadások egyenlege
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint a 71939999 jogcímeknél)	B1	B2	B6	B7	B813	B814	B811+B828+B847+B8813+B8814	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	KK1+KK2+KK3+KK4+KK5+KK6+KK7+KK8+KK9	B-K
Intézményi többletbevételei (mint a 71949999, 71999999 jogcímeknél)																		
Maradvány igénybevétele (mint a 71959999 jogcímeknél)					63 328 497		63 328 497	37 401 000		22 854 997			3 072 500				63 328 497	
Előirányzat váltások összesen					63 328 497		63 328 497	8 270 486	98 843	50 801 473	1 252 286	44 000	2 973 409				63 328 497	

Küldiő neve, telefonszáma, Kincstárné: Tóth Erika, 06-70-330-8297  
Küldiő e-mail címe: kincstarné.toth.erika@szgy.gov.hu

\* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a **végleges felkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni**.

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

A táblázatban kérjük feltüntetni az intézmény nevét.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat formában tartalmazza.

A táblázatban minden, a felkönyvben rögzített, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást össze kell számítani előfel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári rendszemben EG-031 adatlappal véglegesítette-e az intézmény.

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

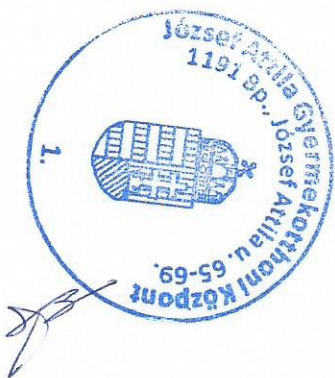
A kiemelt előirányzatot belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A vonatkozott cellokat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

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

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

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



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

adatok forintban

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

Kelt, Budapest

, 2018. február 28.





Feladat megnevezése	Feladat-előirányzatokhoz biztosított 2017. évi pénzeszköz forrás														
	Központi, irányító szervi támogatás (B1-B5)					Intézményi működés és felhalmozási bevétel (B1-B7)									
	Összesen (B1-B5)	Ebből: eredeti előirányzatként rendelkezésre bocsátott támogatás	Ebből: költségvetési törvény módosításával rendelkezésre bocsátott támogatás	Ebből: Kormány hatáskörben biztosított támogatás (pl. RKI, OVA)	Ebből: Irányító szervi hatáskörben biztosított központi támogatás (EMMI) és/vagy más fejezettől	Ebből: EMMI fejezeti kezelésű előirányzattól - más fejezettől	Összesen (B1-B7)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: E-Állapból	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ-finanszírozása (XX. Unió fejlesztések fejezettől)	Ebből: Előirányzott Állam Pénzalaptól	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (XX. Unió fejlesztések fejezettől)	Ebből: Kiszámlázott bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)
1. Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosított összeg nélkül)	432 375 617	435 703 000		-25 459 363	22 132 000	19 115 532									19 115 532
2. Ebből:	0					0									
3. - Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele	0					0									
4. - Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFI, NFA, NKA, stb.)	0					0									
5. -	0					0									
6. -	0					0									
7. -	0					0									
8. -	0					0									
9. - egyéb	0					0									
10. -	0					0									
11. -	0					0									
12. XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	5 907 949			5 907 949		0									
13. Ebből:	0					0									
14. - a 2017. évi bérkompenzáció elszámolása során 2017. december 31-ig naprakész NEM RENDEZETT (csak 2018. évben teljesített) befizetési kötelezettség	3 626 000			3 626 000		0									
15. -	0					0									
16. - "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás (kormányhatározatánként felsorolva)	0					0									
17. -	0					0									
18. -	0					0									
19. -	0					0									
20. -	0					0									
21. - Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (kormányhatározatánként felsorolva)	2 176 949			2 176 949		0									
22. - 1070/2017 (II.10) Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak béremelésére.	1 094 949			1 094 949		0									
23. - 430/2016 (XII.15.) Korm. rendelet Működési és garantált bérminimum	334 000			334 000		0									
24. - Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átmenetesi többletének támogatása az NGM/21543/2017. sz. önkormányzati határozat alapján	150 000			150 000		0									
25. - EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (túlsúlyosan felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0					0									
26. -	0					0									
27. -	0					0									
28. -	0					0									
29. -	0					0									
30. - Más fejezettől kapott támogatás (pl.: NFM, IM, ME)	0					0									
31. -	0					0									
32. -	0					0									
33. -	0					0									
34. - Európai uniós forrásból finanszírozott programok	0					0									
35. -	0					0									
36. -	0					0									
37. -	0					0									
38. - egyéb	0					0									
39. -	0					0									
40. -	0					0									
41. -	0					0									
42. -	0					0									
43. -	0					0									
Összesen*:	438 183 566	435 703 000	0	-19 851 454	22 132 000	0	19 115 532	0	0	0	0	0	0	0	19 115 532

\* Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. útlap 17. sorának, a 6. oszlop tekintetében a 2. útlap 283. sorának + 4-es útlap 15. sorának, a 7. oszlop tekintetében a 4. útlap 14. sorának, a 8. oszlop tekintetében pedig az 1. útlap 268. sorának + 3-as útlap 40. sorának teljesítés adataival kell, hogy megegyezzen.  
 A 9b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteliéről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.







## 2017. évi Maradványok levezetése

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	Költségvetési bevételek összesen B3-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K3	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZESEN MARADVÁNY	Keretelenség-vállalással terhelt maradvány	Kiderítettség-vállalással nem terhelt maradvány	NYITÓ PÉNZKESZLET 2017.01.01.	Sajtos elszámolások		ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2017.12.31.	Sajtos elszámolások		
				B8	B813	B814							B816	B36 K36 nyitó		K36 nyitó	B36 záró	K36 záró
	19 115 532	513 166 446	-494 050 914	63 328 497			438 183 566	0	501 512 063	7 461 149	7 302 472	158 677	8 631 826	251 600	54 948 271		1 601 285	7 154 830

adatok forintban

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alapvetőkenyesség előállításra felhasználható összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	8 631 826
Kiadás	513 166 446
Bevétel	19 115 532
Támogatás	438 183 566
B814	0
K9	0
K36 változás	-47 793 441
B36 változás	1 349 685
Záró pénz	1 907 604

1 907 604

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

0

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

1 907 604

0




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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. úrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	<b>Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)</b>	<b>0</b>
	<i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**	
4.	<b>Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)</b>	<b>0</b>
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 221. sor 4. oszlop)	1866000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. úrlap 221. sor 8. oszlop)	19115532
7.	<b>Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)</b>	<b>17249532</b>
	<i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**	17134855
8.	<b>Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)</b>	<b>114677</b>
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 230 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. úrlap 230 sor 8. oszlop)	
11.	<b>Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)</b>	<b>0</b>
	<i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**	
12.	<b>Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)</b>	<b>0</b>
13.	<b>Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*</b>	

**Megjegyzés:** \* a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);  
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. 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., 2018. február 28.

kancellár/gazdasági  
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



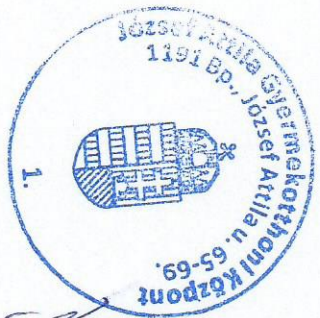
Államháztartáson belüli tranziterek bemutatása

NEMLEGES

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Követel	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (nyílt száveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	
1	Elvonások és befizetések	K302	3	4	5	6
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K305	0	0	0	
3	ebbel: központi költségvetési szervek	K305				
4	ebbel: központi kezelési előirányzatok	K305				
5	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá tartozó finanszírozásai	K305				
6	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok	K305				
7	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	K305				
8	ebbel: elhalasztott állami pénzalapok	K305				
9	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K305				
10	ebbel: tartalékok és költségvetési szervek	K305				
11	ebbel: nemzeti költségvetési szervek	K305				
12	ebbel: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K305				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K306	0	0	0	
14	ebbel: központi költségvetési szervek	K306				
15	ebbel: központi kezelési előirányzatok	K306				
16	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá tartozó finanszírozásai	K306				
17	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok	K306				
18	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	K306				
19	ebbel: elhalasztott állami pénzalapok	K306				
20	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K306				
21	ebbel: tartalékok és költségvetési szervek	K306				
22	ebbel: nemzeti költségvetési szervek	K306				
23	ebbel: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K306				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	0	0	
25	F. államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	ebbel: központi költségvetési szervek (K83)	K83				
27	ebbel: központi kezelési előirányzatok	K83				
28	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá tartozó finanszírozásai	K83				
29	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok	K83				
30	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	K83				
31	ebbel: elhalasztott állami pénzalapok (K83)	K83				
32	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K83				
33	ebbel: tartalékok és költségvetési szervek	K83				
34	ebbel: nemzeti költségvetési szervek	K83				
35	ebbel: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K83				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
37	ebbel: központi költségvetési szervek	K84				
38	ebbel: központi kezelési előirányzatok	K84				
39	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá tartozó finanszírozásai	K84				
40	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok	K84				
41	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	K84				
42	ebbel: elhalasztott állami pénzalapok (K84)	K84				
43	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84				
44	ebbel: tartalékok és költségvetési szervek	K84				
45	ebbel: nemzeti költségvetési szervek	K84				
46	ebbel: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K84				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési célú felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások,					

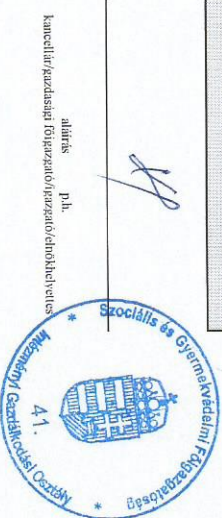




Kelt: ... Budapest, 2018. február 28.

50	ebbségi központi költségvetési szervek	B15							
51	ebbségi központi költségvetési szervek	B15							
52	ebbségi fejlesztési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása	B15							
53	ebbségi egyéb fejlesztési előirányzatok	B15							
54	ebbségi társadalmi bizottságok tevékenységére alapított	B15							
55	ebbségi elkülönített állami pénzalapok	B15							
56	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15							
57	ebbségi társulások és költségvetési szervek	B15							
58	ebbségi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15							
59	ebbségi térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15							
60	Egyéb működési célú támogatások hivateltel államháztartáson belülről	B16		0	0	0			
61	ebbségi központi költségvetési szervek	B16							
62	ebbségi központi költségvetési szervek	B16							
63	ebbségi fejlesztési előirányzatok	B16							
64	ebbségi fejlesztési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása	B16							
65	ebbségi egyéb fejlesztési előirányzatok	B16							
66	ebbségi társadalmi bizottságok tevékenységére alapított	B16							
67	ebbségi elkülönített állami pénzalapok	B16							
68	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16							
69	ebbségi társulások és költségvetési szervek	B16							
70	ebbségi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16							
71	ebbségi térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16							
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0			
73	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0			
74	ebbségi központi költségvetési szervek	B24							
75	ebbségi központi költségvetési szervek	B24							
76	ebbségi fejlesztési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása	B24							
77	ebbségi egyéb fejlesztési előirányzatok	B24							
78	ebbségi társadalmi bizottságok tevékenységére alapított	B24							
79	ebbségi elkülönített állami pénzalapok	B24							
80	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24							
81	ebbségi társulások és költségvetési szervek	B24							
82	ebbségi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24							
83	ebbségi térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24							
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások hivateltel államháztartáson belülről	B25		0	0	0			
85	ebbségi központi költségvetési szervek	B25							
86	ebbségi központi költségvetési szervek	B25							
87	ebbségi fejlesztési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása	B25							
88	ebbségi egyéb fejlesztési előirányzatok	B25							
89	ebbségi társadalmi bizottságok tevékenységére alapított	B25							
90	ebbségi elkülönített állami pénzalapok	B25							
91	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25							
92	ebbségi társulások és költségvetési szervek	B25							
93	ebbségi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25							
94	ebbségi térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25							
95	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0			
96	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0			
97	Támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0	0			

\*Ne illik összevonni a szöveg szerkezetét, hanem X-dől a táblázat Z pályázaton érintett összeg áb











1.

56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetről származóakból	B63						
<b>57</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	ébből: erthelyi forrásokból	B64						
59	ébből: nemerthelyi erthelyi forrásokból	B64						
60	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B64						
61	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B64						
62	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B64						
63	ébből: államn többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B64						
64	ébből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B64						
65	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B64						
66	ébből: külföldi erthelyi forrásokból	B64						
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	ébből: erthelyi forrásokból	B65						
69	ébből: nemerthelyi erthelyi forrásokból	B65						
70	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B65						
71	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B65						
72	ébből: államn többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B65						
73	ébből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B65						
74	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B65						
75	ébből: külföldi erthelyi forrásokból	B65						
76	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B65						
77	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B65						
78	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B65						
<b>79</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72						
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetről származóakból	B73						
<b>82</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő államháztartáson kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	ébből: erthelyi forrásokból	B74						
84	ébből: nemerthelyi erthelyi forrásokból	B74						
85	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B74						
86	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B74						
87	ébből: államn többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B74						
88	ébből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B74						
89	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B74						
90	ébből: külföldi erthelyi forrásokból	B74						
91	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B74						
<b>92</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	ébből: erthelyi forrásokból	B75						
94	ébből: nemerthelyi erthelyi forrásokból	B75						
95	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
96	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
97	ébből: államn többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B75						
98	ébből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokból	B75						
99	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
100	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
101	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
102	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
103	ébből: erthelyi erthelyi forrásokból	B75						
<b>104</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Nc: átlagos szorzó szerkezet, hanem X-60 átvétel Y feladatra, Z pályázaton díjveti összeg stb.  
Kelt: Budapest, 2018. február 28.





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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évben biztosított támogatás	2017. évi tényleges felhasználás	2018. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsolatán 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*	3 629 000	3 585 000		44 000
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján*				0
4	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	22 466 000	22 466 000		0
5	Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján				0
6	Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbér-emelésének kompenzálása az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedés alapján				0
7	Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	1 694 949	1 694 949		0
8	Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján	150 000	150 000		0
9	Létszámszükséglettel egyeztetett kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
10	<b>Összesen***</b>	<b>27 939 949</b>		<b>27 895 949</b>	<b>44 000</b>

Megjegyzés:

- \* a) aljélti jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév előtti feltételek alapján biztosított és az év végi számonkérésrel biztosított elvonott (+/-) támogatások összevont összegét kérik figyelembe venni.  
 \*\* Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.  
 \*\*\* A 6. oszlopban mindenképpen csak helyettesítő kötelezettség vagy 0 mutatható ki, különösen pótlékny nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2018. február 28



1.

aláírás

Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előnyeljes





## K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

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

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

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

Budapest, 2018.február 28.





**József Attila Gyermekotthoni Központ**  
2017. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása

Budapest, 2018. április 23.



**Ersek Lajos**  
intézményvezető



**Kisbenedek Beáta**  
mb. osztályvezető



## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:.....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése.....	5
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.....	5
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	5
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.....	6
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....	6
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	6
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	6
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.....	7
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	7
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	9
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	9
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	9
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	10
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	11
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	13
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.....	13
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.....	14
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	14
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	14
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	14
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	14
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele.....	15
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	15
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	15
7) Tulajdonosi részesedés:.....	15
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	16
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	17
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	17
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:.....	17





12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	18
<u>ÖSSZEFOGLALÓ</u> .....	19
<u>TÁBLÁZATOK</u> .....	27





## Preambulum

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

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

### **Az Alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat száma: 25023-35/2016/JISZOC

Kelte: 2016.06.15.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

Hatálya: 2016.07.01.

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma

### **Fontosabb azonosító adatok:**

Név: József Attila Gyermekotthoni Központ

Cím: 1191 Bp. József Attila u. 65-69.

MÁK 10023002-00332206-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927928-1-43

PIR-törzsszám: 677314

Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 339128

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának

száma: 879040

Alaptevékenység szakágazatának

megnevezése: Gyermekotthonban  
elhelyezettek ellátása,

KSH Statisztikai számjel:

16927928-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód:

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési) azonosító

1



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



## I.

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

#### Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

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

Az intézmény éves férőhely-kihasználtsága 86,7%-os volt (engedélyezett ellátotti létszám 165 fő): 15 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett, 104 fő nevelésbe vett, 24 fő utógondozói ellátásban volt 2017. december 31.-én. A nevelésbe vett gyermekek szükséglet szerint bontása az alábbiak szerint alakult: 24 fő különleges szükségletű (6 fő értelmi fogyatékos, 4 fő érzékszervi fogyatékos, 2 fő beszéd fogyatékos, 9 fő egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd és 1 fő tartósan beteg), 4 fő speciális szükségletű), valamint 3 fő kettős szükségletű ellátott volt. Az utógondozói ellátásban részesülők jogcím szerinti megoszlása terén továbbra is kiemelt arányban vannak a tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőttek (24 fő), őket követik a létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja jogcímmel rendelkező társaik (2 fő). Nyilvántartott álláskereső 1 fő volt.

1)a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>2</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

„NÉ”

##### **Vállalkozási tevékenység végzése**

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”



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



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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 1-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

„NÉ”

1)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

„NÉ”





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

„NÉ”

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többtámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 1 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.





**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

**2) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	286 121 000	315 893 831	315 893 831	100,0%	61,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 538 000	60 553 064	60 553 064	100,0%	11,8%
Dologi kiadások	K3	74 141 000	130 735 005	123 317 856	94,3%	24,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 769 000	10 478 286	10 478 286	100,0%	2,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5		44 000			
Beruházások	K6		2 923 409	2 923 409	100,0%	0,6%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>437 569 000</b>	<b>520 627 595</b>	<b>513 166 446</b>	<b>98,6%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4					
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>						
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	435 703 000	501 512 063	501 512 063		97,7%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		63 328 497	63 328 497		12,3%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	435 703 000	438 183 566	438 183 566		85,4%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>437 569 000</b>	<b>520 627 595</b>	<b>513 166 446</b>	<b>98,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>435 703 000</b>	<b>520 627 595</b>	<b>520 627 595</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,5%</b>
Bevétel-kiadás				7 461 149		





### 3) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2016. évi integrációt követően 2017. évben egyenletesebben alakultak az előirányzatok teljesítése. A teljesítések alakulásánál megfigyelhető, hogy a legkiugróbb a személyi juttatásoknál figyelhető meg, ott történt a legmagasabb előirányzat módosítása. Ez az előző évhez képest emelkedett. Tekintve hogy az intézmények telephelyein elég nagymértékű volt 2017-ben a fluktuáció. Ennek következtében az intézményekben meglévő kollégák folyamatos túlórák teljesítésével kellett, hogy ellássák a feladataikat, melyek a túlóra kifizetéseket megnövelték. A dologi kiadások teljesítése a korábbi 2016.-os évhez képest nem változott, a módosított előirányzatot figyelembe véve ismételtent megtakarítással zártuk az évet. Összességében elmondható, hogy az évközben módosított előirányzatokhoz képest, a teljesítések elmaradtak, igyekeztünk a takarékosági elvek alapján gazdálkodni. Ezáltal az évet megtakarítással zártuk.

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

Az előirányzatok alakulásánál mindenképpen elmondható, hogy a költségvetési gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodott az intézményünk 2017-ben. Mindenképp a takarékoság volt az elsődleges célunk, szemben azzal, hogy minden területen maximálisan próbáltuk finanszírozni a kiadásokat.

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

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

A táblázatból látható, hogy nem csak saját hatáskörben, hanem mind irányító hatáskörben, mind kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás. Kormányzati hatáskörben a kötelező bérminimumra való kiegészítés és bérkompenzáció miatt kellett előirányzatot módosítani, melynek alapja a törvényi szabályozás, a minimálbéremelkedés. A felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus kollégáknak is rendezni kellett a bérét. Az irányítószerv engedélyezte a többletbevételek felhasználást, mely szintén módosítással került be a költségvetésbe. Az előző évek maradványa is beépítésre került a költségvetésbe. Az év végén befizetni a SZOCHO-t, mely az intézménynél 11 804 290 Ft-ot jelentett





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

adatok Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016.(V.2.)korm határozat, valamint a 1765/2016.(XII.15.)Korm határozat alapján	3 629 000	3 585 000	44 000	0	2017.12.31
<b>Minimálbér és garantált bérminimum</b> emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	334 000	334 000	0	0	2017.12.31
<b>Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének</b> támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	1 694 949	1 694 949	0	0	2017.12.31
<b>Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének</b> támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján	150 000	150 000	0	0	2017.12.31
<b>Összesen</b>					





5 807 949	5 763 949	44 000	0	
-----------	-----------	--------	---	--

A célfeladat között szerepelt a felsőfokú végzettségű dolgozók bérrendezése a szociális ágazatban. Ez a József Attila Gyermekotthoni Központban 33 főt érintett. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése érintette gyermekvédelmi asszisztenseket és gyermekfelügyelőket, esetükben is rendezni kellett a béreket. Ez intézményünkben 45 főt érintett. Bérkompenzációt 22 fő kapott 2017. évben.

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

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

József Attila Gyermekotthoni Központ engedélyezett létszáma 100 fő 2017-ben.

A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 31 fő belépő és 39 fő kilépő közalkalmazott. A fluktuáció nagymértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos üzemmenetet. 2017. december 31-én a betöltött álláshelyek száma 81 fő volt valamint az intézmény 5,5 fő zárolt álláshellyel rendelkezik.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

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

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

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

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

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Ismertetés bontása:

- nemzetközi kötelezettségek
- elvonások és befizetések
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről





- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
  - Kamatkiadások  
(fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)
  - működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
  - egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- Beruházási és felújítási kiadások

### Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
kisértékű(200e ft alatti)gépek,berendezések			2 301 901		621 508	2 923 409
<b>Általános Működés</b>			2 301 901		621 508	2 923 409
<i>.... Projekt/támogatási szerződés/feladat</i>						
<b>Mindösszesen</b>			2 301 901		621 508	2 923 409

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

NEMLEGES

### Felújítások

adatok Ft-ban

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





Mindösszesen							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

**Az intézményi bevételek alakulása:**

Az előző évhez képest, a működési bevételek az intézmény év elejétől kezeli teljes egészében.

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

**Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint**

NEMLEGES

adatok Ft-  
ban

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





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

### Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben NEMLEGES!

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

Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

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

### Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 7 461 149 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 7 461 149 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft, mely a következőkből tevődik össze.

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

2016. évben jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradványa 63 328 497 Ft volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt személyi juttatásokra és azok járulékaira használtuk fel.

### **A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.**

NÉ





**A 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele**

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 7 461 149 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradvány-kimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

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

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

„NÉ”

**NEMLEGES**

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

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

**Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:**

Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2017. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása.

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

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.





Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú táblázatban találhatóak.

„NÉ”

**Tulajdonosi részesedés és alapítványok:**

„NÉ”

**A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

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

adatok Ft-ban

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





A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

**Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint**

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	71844	1	0	0	71844	1
1-30 nap lejárt	634109	10	0	0	634109	10
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>705953</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705953</b>	<b>11</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>705 953</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 953</b>	<b>11</b>

A kötelezettségek állományának év végi záró értéke: 705 953 Ft.

**A letéti számla pénzforgalma:**

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik. „NÉ”

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

**A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

A Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat. „NÉ”

**Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az ahhoz való teljesítések akairól, stb..





### Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

A József Attila Gyermekotthoni Központ vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2017 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2017. évben az intézménynél több ellenőrzés történt, melyek a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tártak fel. Egyéb lényeges tartott információk a 17/a űrlap adataira is figyelemmel.





## ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

2017-ben egy cég csapatépítésként kollégáinkat és gyermekeinket bevonva alig 3 hét alatt teljes körűen felújították a Napsugár csoportot.

Szeptember végére a kollégák és hozzátartozók összefogásának köszönhetően sikerült a Credo szobáit és közös helységeit is kifesteni.

A csoportokban még a 2016-os évvégi beszerzésnek köszönhetően az elhasználódott bútorzat nagy részét lecseréltük.

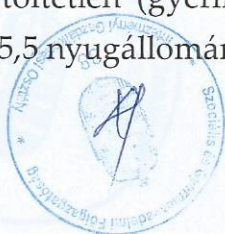
A főépület utógondozó részlegének vizes blokkjai továbbra is felújításra szorulnak. A főépület bejárati ajtaja nagyon rossz állapotban van, mérete miatt komoly anyagi beruházásra lenne szükség a javításához. A kollégák és a gyerekek is fokozott figyelemmel használják annak érdekében, hogy ne menjen teljesen tönkre. Az udvar nagy átalakuláson esett át a 2017-es évben. A hátsó udvarra épült egy szalonnasütő, kerti grillező, szaletli és mérleg hinta a gyerekek nagy örömeire. A középső udvarrészt befüvesítettük, egy kisebb részén konyhakertet alakítottunk ki, melyet a kollégák a gyermekekkel közösen gondoztak.

A Gyöngyvirág Gyermekotthon épülete közepes állapotú, bizonyos felújítási munkák már időszerűek lennének. Az egyik fő probléma: a vizes blokkok nem megfelelő szigetelése, illetve a lefolyó rendszer szűk áteresztő képessége.

A Pázsit utcai lakásotthon egy igazi kertvárosi ház, feltehetőleg a 70-es 80-as években épült. Nagyobb udvarral, melléképülettel is rendelkezik. Erre a házra is vigyáztak, amennyire tudták karbantartották, de mostanra ez is igényelne egy átfogó rendbe tételt. Kisebb kőműves, illetve ács - bádogos szakipari munkákra lenne szükség. A Rákóczi utcai lakásotthonban a fürdőszobák nagyon rossz állapotban vannak mind esztétikailag, mind technikailag. A falak több helyütt salétromosák, mállik le a vakolat. Ebben az évben megtörténik az otthon teljes körű felújítása.

Az intézményi székhely állaga és bútorzata nagyon leamortizálódott 2017-ben. Az év végén vásároltunk új bútorokat, melyek akkor fognak a csoportokba bekerülni, ha a szobák festése megtörtént.

Az év végén 19 betöltetlen (gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, nevelő) álláshelyünk, ebből 5,5 nyugállományba vonulás miatt zárt álláshelyünk volt.





Az év során 4 munkatársunk tartózkodott kisgyermekével GYED-en, GYES-en.  
2017-ben 32 fő új munkatárs lépett alkalmazásunkba.

Kilépett 44 fő, ebből:

- 15 fő próbaidő alatt megszűnt a jogviszonya
- 2 fő áthelyezéssel másik intézménybe távozott
- 2 fő a nők 40 évével nyugdíjba vonult
- 2 fő súlyos betegségben elhunyt

A legnagyobb fluktuáció a székhelyen figyelhető meg. A kilépők, távozók helyére a folyamatosan meghirdetett állás pályázatok révén igyekeztünk megfelelő utánpótlást találni, de a jelentkezők többsége alkalmatlannak bizonyult a munkakör betöltésére. Az év folyamán 32 új munkatárssal létesítettünk jogviszonyt, de ebből csak 19 fő maradt alkalmazásban.

A szakellátók végzettsége zömmel megfelel az előírt követelményeknek. Öt gyermekfelügyelő kolléga nem rendelkezik az előírt képesítéssel, de beiskolázásuk már folyamatban van. 1 fő bemutatta az OKJ-s képesítés megszerzését, valamint 1 fő egyetemi tanulmányokat folytat.

„Személyiségfejlesztés, önismeret szociális szakembereknek” képzésen részt vett 5 fő

A Budapesti Rendőrfőkapitányság „Felelősen az ifjúságért” pályázatán belül tréningeken (kommunikációs, mediációs, konfliktuskezelő) vesz részt 3 fő.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett, akkreditált szakmai műhelyen részt vett 8 fő.

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

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

A nevelteink között többen rendszeresen sportolnak, különböző sportágakban (asztali tenisz, labdarúgás, úszás, kajakozás, műkorcsolya, birkózás).

Kiemelném Mányik Dávid 13 éves növendékünket, aki kötöttfogású birkózóként a Lengyelországban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon korcsoportjában 5. helyezést ért el.

Az üdültetésekre 2017-ben közel két és félmillió forintot fordítottunk. Az Erzsébet Tábor és a cserenyaraltatások alacsony költségeket róttak ránk.

Két csereüdültetést bonyolítottunk le a balatonboglári Kikötő Gyermekotthonnal folytatott együttműködés keretében.





Tapasztalatcsere program alapján sikerült kialakítani szoros együttműködést a krakkói „Parkowa” speciális nevelési-gondozói intézménnyel. Az együttműködés 2011 óta működik, 2017 júliusában a növendékeink tíz napot nyaraltak Krakkóban, viszonzásul augusztusban a lengyel intézmény növendékeit mi láttuk vendégül az intézményünkben.

Kilencedik éve vettek részt a József Attila, illetve az Aga Gyermekotthon növendékei a tokaji régésztáborban, amelynek a kikapcsolódáson túl a komoly fizikai, ásatási munka és régészeti ismeretekkel való barátkozás is szerves alkotórésze volt. A táborban részt vevők egy része októberben egy hosszú hétvégét tölthetett el a Tokaji Várnapokon.

A gyermekotthonaiknak minden csoportja szervezett magának egy-egy hetes nyaralást. Összesen 21 tábor került megszervezésre, ennek köszönhetően 128 napot nyaralhattak neveltjeink mely átlagosan 6 nap.

A nyári szünet kezdetekor megszervezésre került egy tematikus hét, melynek keretein belül neveltjeink mindennap más helyszínekre látogattak el. A programok között szerepelt állatkert, múzeumok, Pálvölgyi cseppkőbarlang látogatásai is.

Iskolai időszakban a programok szervezése a hétvégékre korlátozódnak, ilyenkor törekedtünk arra, hogy változatos, neveltjeink számára élvezhető lehetőségeket biztosítsunk.

Részt vettünk a Mohácsi Busójáráson, ahonnan a gyermekek élménnyel telve érkeztek haza.

Az intézményünk férőhely kihasználtsága kb. 86,7%-os volt.

A 2017-es évben az ellátottak létszáma az alábbi megoszlásban alakult (2017. december 31-i adat): összesen: 143 fő.

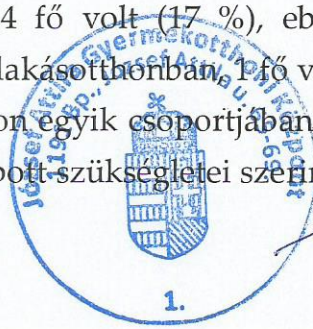
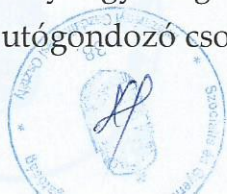
Az elmúlt év végén 119 kiskorú ellátottunk volt (az összes ellátott 83 %-a), közülük normál ellátott 88 fő (a kiskorúak: 75 %-a).

Különleges nevelési szükségletű: 24 fő (a kiskorúak 20 %-a), speciális nevelési szükségletű: 4 fő (a kiskorúak: 3 %-a), kettős nevelési szükségletű: 3 fő (a kiskorúak: 2 %-a).

Utóbbiak számára az intézményünk szakemberei (pszichológus, fejlesztő pedagógus), valamint a Vadaskert Gyermekpszichiátria szakorvosai nyújtottak kezeléseket, támogató, fejlesztő foglalkozásokat.

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

Utógondozói ellátottjaink száma az év végén 24 fő volt (17 %), ebből 5 fő önálló utógondozó lakásotthonban, 7 fő a Szerencs utcai lakásotthonban, 1 fő vegyes korhatárú lakásotthonban 2 fő a Gyöngyvirág Gyermekotthon egyik csoportjában, további 9 fő az Aga Gyermekotthon utógondozó csoportjában kapott szükségletei szerinti ellátást.





A 2017-es év folyamán összesen 48 gyermeket helyeztek el a gyermekotthoni központunkban. Ebből 23 gyermeket ideiglenes hatállyal, 25 főt nevelésbe vétellel.

2017. december 31-én 24 utógondozott fiatal vette igénybe az utógondozói ellátást intézményünkben. Az év során 18 fő vált nagykorúvá a telephelyeinken, 10 főnek szűnt meg az utógondozói ellátása. A kiskorúak csoportjában nevelkedő nagykorúak száma december 31-én 4 fő.

2017. december 31-én a József Attila Gyermekotthoni Központ 40 fő 12 év alatti gyermek teljes körű ellátását biztosította. A megelőző évhez képest 9 fővel növekedett a létszám.

A 40 főből különleges szükségletű 11 fő, melyből koránál fogva 2 fő.

A 12 év alattiak a testvérkapcsolatokban az alábbiak szerint alakulnak:

7 fős testvérsorból 5 fő 12 év alatti,

6 fős testvérsorból 6 fő 12 év alatti,

5 fős testvérsorból 4 fő 12 év alatti,

5 fős testvérsorból 2 fő 12 év alatti,

2 db 4 fős testvérsorból 2 és 3 fő 12 év alatti,

3db 3 fős testvérsorból 3, 2, 1 fő 12 év alatti,

a testvérpárok esetében 8 fő 12 év alatti,

nincs testvéri kapcsolata 4 főnek.

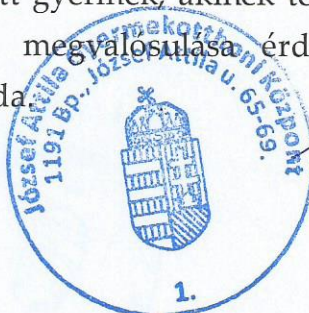
7 főnél merül fel a gondozás megszűnésének lehetősége, ebből két gyermek már a családban tartózkodik gyámi engedéllyel.

Gondozottjaink közül 10 gyermeknek egyáltalán nincs kapcsolata senkivel sem a vér szerinti családjából. Legalább 10 főre tehető azoknak a gyermekeknek is a száma, akikkel a hozzátartozók kiszámíthatatlan módon tartanak kapcsolatot, esetenként huzamosabb időre el is tűnnek.

Egy hármás testvérsor esetében a büntetés-végrehajtási intézményben a szabadságvesztés büntetését töltő apa látogatását (utaztatás, kísérés) havi rendszerességgel magunk szerveztük.

Egyedül a Gyöngyvirág Gyermekotthonban tartózkodnak olyan gyermekek, akik rendszeresen haza járnak egy 6-os testvérsor, az ő esetükben remény van a haza gondozásra is.

Mindhárom gyermekotthoni részlegünkben van érintett gyermek, akinek testvére más intézményben van elhelyezve. A kapcsolattartások megvalósulása érdekében az intézmény mindent megtesz, elmaradásra nem volt példa.





Az Aga Gyermekotthoni részlegünkön 1 fő érintett, akinek féltestvére a Kornis Klára Gyermekotthonba került. A kapcsolattartásra a gyermekvédelmi gyámja kíséri.

A Gyöngyvirág Gyermekotthoni részlegünkön egy 4-es testvérsor legkisebb tagját látogatják a csecsemőotthonban. A kapcsolattartáshoz az Üzemeltetési Szervezet biztosít kisbuszt, a kísérést általában valamelyik kolléga látja el.

A székhely egy 4-es testvérsorának egyik tagja Bócsán nevelkedik. A fiút 5 hetente hétfőre az intézményünkben fogadjuk.

Az érintett évben 13 főt (ebből 4 testvérpár) sikeresen hazagondoztunk. Még 2017-ben elindítottuk a hazagondozás folyamatát egy hármás és egy kettes testvérsornál, melyek még folyamatban vannak.

Két leány esetében történt családba fogadás, ebből az egyik esetben még az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt.

Az elmúlt évben a növendékeink közül 13 fő követett el összesen 26 bűncselekményt.

A következő cselekmények miatt folyik ellenük nyomozati, illetve büntető eljárás: kábítószer birtoklás, vagyon elleni erőszakos cselekmények, rablás, üzletszerűen elkövetett lopás, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, garázdaság.

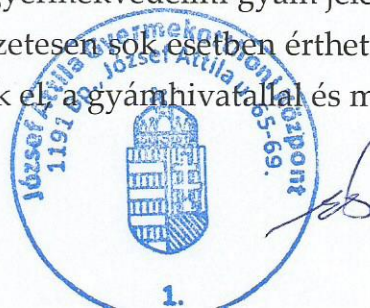
A folyamatosan elkövetett bűncselekmények miatt 4 neveltünk előzetes letartóztatásba került, az EMMI Budapesti Javítóintézetében várják a Bíróság ítéletét.

Az előző évhez viszonyítva a hosszú távú engedély nélküli távollétek száma megközelítőleg ugyanabban a tartományban mozog.

Szökésekben összesen 54 növendékünk (köztük 22 leány) volt érintve, összesen 228 alkalommal - általában néhány napra - távoztak engedély nélkül, de volt egy-két olyan növendék is, aki rendszeresen hetekre-hónapokra eltűnt a látókörünkből.

Az intézményünk szakellátottjai számára összesen 26 gyermekvédelmi gyám került kijelölésre. Az együttműködés területén a 2017-es évet tekintve voltak nehézségek intézményünkben. A problémák az esetek többségében, a gyámok elérhetőségének nehézségében jelentkezett.

A rendőrségen történő megjelenés hiánya, (kihallgatás esetén) sok esetben az esti, vagy éjszakai órákban általában még telefonon sem volt elérhetőség a gyámok irányába. Ilyen esetekben nevelőnek kellett a rendőrségen tölteni több órát is, ami természetesen nem probléma, hiszen munkaköréből adódó feladat, de a gyermekvédelmi gyám jelenlétének hiánya miatt képviselőt is el kellett látniuk. Természetesen sok esetben érthető, hiszen a gyámok igen leterheltek, és komplex feladatot látnak el a gyámhivatallal és magával a





gondozási hellyel. Sok esetben a gyerekek is igényelnék a többszöri találkozást, érdeklődést irányukba a gyámok részéről.

2017-es év eleji nehézségeket sikerült az év végére az esetek többségében rehabilitálni. A kapcsolatokat, (általában telefonos, elektronikusan) szorosabbá tenni.

Estemegbeszélő értekezleteken az érintett gyermekvédelmi gyámot bevonjuk, egyre sikeresebb ez a típusú együttműködés is, megindult egy közös gondolkodás a neveltjeink érdekében.

Az intézményben minden egységben működik diákönkormányzat, változatos aktivitással.

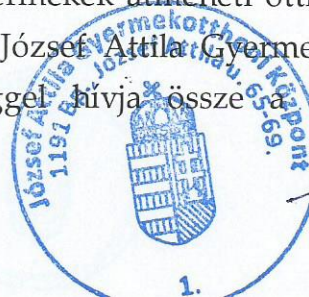
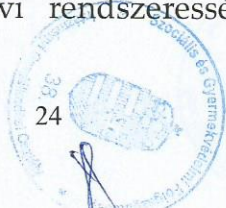
Az Aga Gyermekotthoni részlegben a leghatékonyabb a diákönkormányzat működése: A napirendi pontok között szerepel a programok tervezése, szervezési feladatok, az otthonon belüli munkák, tevékenységek megbeszélése, amelyekben a gyerekek részt tudnak venni. Olyan súlyosabb fegyelemsértő ügyek is az önkormányzat elé kerültek, amelyek az egyént sértik, illetve a közösség nyugalma is zavarják. Ezek tárgyalásakor felelősségteljes és megalapozott javaslatok születtek. Emellett bevezetésre került, az önkormányzat javaslata alapján a jutalomzsebpénz az iskolába járás ösztönzésére, mely differenciáltan került kiosztásra. Erre azért volt szükség, mert ennek a kötelezettségének a gyerekek közel 50%-a nem tett eleget. Az ösztönző rendszer bevezetését követően 80%-ot elérte a rendszeresen iskolába járók száma és az iskolai magatartás is javult.

Továbbra is működik az intézményi szintű diákönkormányzat, melynek tagjai a gyermekotthonaink és lakásotthonaink, valamint utógondozó otthonaink megválasztott gyermekei és fiatalja. 2017-ben kétszer üléseztek. Részt vettünk a diákparlament programjain is.

Működnek az otthongyűlések mely megfelelő szintere a neveltjeinket érdeklő kérdések, felvetések megbeszélésére.

A XIX. kerületi Rendőrkapitánysággal sikerült az évek során jó kapcsolatot kialakítani és ápolni az intézménynek.

Évek óta rendszeresen és hatékonyan működik a kerületi „jelzőrendszeri konzultáció”, amelynek vezetője a kispesti rendőrkapitány helyettese, tagjai: a kerületi gyámhivatal vezetője, az önkormányzat képviselője, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat vezetője, a pártfogó szolgálat munkatársa, a kerületi gyermekek átmeneti otthonának, valamint az idősek otthonának a vezetője, valamint a József Attila Gyermekotthoni Központ vezetője. Az üléseket 3 havi rendszerességgel hívja össze a helyettes rendőrkapitány.





A XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal 2016-ban sikerült egy jó együttműködést elindítania a szakmai vezetőknek, így már ennek folytatásaként évente két alkalommal személyes találkozók keretén belül átbeszéljük a gyermekekkel kapcsolatos teendőket, lehetőségeket.

A Vadaskert Alapítvánnyal évek óta szerződésben állunk, melyet 2017-ben újra meghosszabbítottunk. A pszichiáter havonta egy alkalommal személyesen is ellátogat az intézménybe, de ettől függetlenül bármikor rendelkezésünkre áll.

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

A területileg illetékes Gyámhivatalokkal igyekszünk jó kapcsolatot ápolni.

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

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

Sajnálatos módon 4 fő 16. életévét betöltött fiatalnak a tanulói jogviszonya megszűnt, őket nem is sikerült semmilyen oktatási intézménybe visszaintegrálni.

Az év során lezajlott fenntartói ellenőrzés kitért a teljes körű ellátás ellenőrzésére, megállapításra került a szakmai dokumentáció általánosságban megfelelő vezetése.

A gyámhivatali és ügyészségi ellenőrzés során feltárt hiányosságok nagy része megszüntetésre kerültek.





Az elmúlt év során a gyermekotthon munkájának kiemelkedő területei voltak:

- sokszínű tartalmas szabadidős programok biztosítása
- költségtakarékos, átgondolt gazdálkodás
- az oktatási intézményekkel, a rendőrséggel és az alapellátással kiépült jó kapcsolatrendszer
- önkéntesek bevonása a feladatellátásba

További kiemelt feladat:

- szökések számának csökkentése
- további prevenciós szolgáltatások igénybevétele





## TÁBLÁZATOK

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









Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról

2. számú táblázat  
 adatok Ft-ban

Közhatalmi feladat megnevezése	Készletbeszerzés (K31 rovat)		Kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat)		Szolgáltatási kiadások (K33 rovat)		Küldetés/representáció, reklám (K34 rovat)		Egyéb dologi (K35 rovat)		Mikrodézi kiadások mind-összesen	Felhalmozási kiadások (K6 és K7)							
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA		Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA				
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)																			
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)																			
hirdetmény közzétételével indult tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)																			
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)																			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összesítővel tájékoztatóval indult nyílt eljárás																			
Kbt. 112§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összesítővel tájékoztatóval indult tárgyalásos eljárás																			
Kbt. 112.§ (1) b) alapján) Kbt. 113§ (1) összesítővel tájékoztatóval indult meghívásos eljárás																			
Kbt. 113§ (5) alapján hirdetményrel indult eljárás																			
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás																			
Kbt. 115§ szerinti indult nyílt eljárás																			
Versenykiírásos (Kbt. 90-94.§ alapján)																			
Innovációs Partnereség (Kbt. 96-97.§)																			
Keretmegállapodásos eljárás másodlagos rész- megrendelés																			
Keretmegállapodásos eljárás másodlagos rész- megrendelés																			
Keretmegállapodásos eljárás másodlagos rész- megrendelés																			
Központosított közbeszerzés																			
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Nem közhatalmi beszerzés	42 448 602	6 524 180	48 972 782	2 011 218	362 019	2 373 237	49 483 587	10 666 518	60 150 105	126 866	34 254	161 120	402 521	1 657 816	2 060 337	113 717 581	2 301 897	621 512	2 923 409
Mindösszesen	42 448 602	6 524 180	48 972 782	2 011 218	362 019	2 373 237	49 483 587	10 666 518	60 150 105	126 866	34 254	161 120	402 521	1 657 816	2 136 919	123 317 886	2 301 997	621 512	2 923 409
Közhatalmi arány			0,0%			0,0%			13,7%			0,0%		3,6%					0,0%





## 2017. évi költségvetési maradvány

3. sz. táblázat  
adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 115 532
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 166 446
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-494 050 914
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	501 512 063
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	501 512 063
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 461 149
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	7 461 149
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	





## 2017. évi költségvetési maradvány

## 3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 115 532
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 166 446
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-494 050 914</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	501 512 063
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>501 512 063</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 461 149</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 461 149</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 302 472</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>158 677</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	





Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 677314

adatok Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016.(V.2.)korm határozat, valamint a 1765/2016.(XII.15.)Korm határozat alapján	3 629 000	3 585 000	44 000	0	2017.12.31
<b>Minimálbér és garantált bérminimum</b> emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	22 466 000	22 466 000	0	0	2017.12.31
<b>Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása</b> a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	1 694 949	1 694 949	0	0	2017.12.31
<b>Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása</b> az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján	150 000	150 000	0	0	2017.12.31
<b>Összesen</b>	<b>27 939 949</b>	<b>27 895 949</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	

















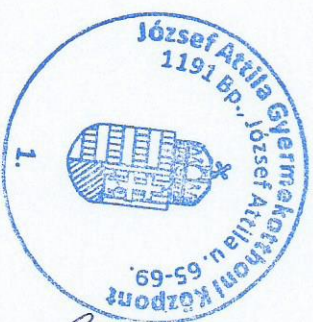
Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról 2017. évben NEMLEGESE!

7. sz. táblázat

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												

Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
9.												
10.												
11.												
<b>Összesen</b>											0	0



Handwritten signature in blue ink.



Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 67731

NEMLEGES

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről 2017. évben

Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántart ási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvánt artási érték (Ft, összesen)
1.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0









Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

PIR szám: 67731

NEMLEGES

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyontkezelői jogának átadás-átvételéről 2017. évben

Sz.	Megye	Vagyontkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyontkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántart ási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvánt artási érték (Ft, összesen)
1.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0





