

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

494351 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2017. év február hó 28. nap

Liliana

a szerv gazdasági vezetője

mérlegk.reg.sz.:180219



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)
06207775663 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT ECOSTAT

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	682 743 444	643 986 458	89 882 000	554 104 458	1 994 776 049	0	554 104 458	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 821 468	9 797 253	0	9 797 253	52 379 468	0	9 797 253	
06	Jóltulajdoni jutalom (K1106)	825 900	4 865 350	0	4 865 350	2 188 650	0	4 865 350	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 933 000	0	6 933 000	6 933 000	0	6 933 000	
09	Költségtérítési költség (K1109)	10 090 188	7 731 457	0	7 731 457	13 906 702	0	7 731 457	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 516 000	35 250	0	35 250	0	0	35 250	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 395 000	780 000	0	780 000	5 800 000	0	780 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	31 391 216	0	31 391 216	500 000	0	31 391 216	
14	Ehhez tartozó díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	764 392 000	705 519 984	89 882 000	615 637 984	2 076 483 869	0	615 637 984	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	4 584 000	0	4 584 000	0	0	4 584 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	325 500	0	325 500	500 000	0	325 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 909 500	0	4 909 500	500 000	0	4 909 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	764 392 000	710 429 484	89 882 000	620 547 484	2 076 983 869	0	620 547 484	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	180 800 000	175 900 789	426 313	175 474 476	190 894 667	0	175 474 476	
22	ehhez: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ehhez: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ehhez: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ehhez: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ehhez: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 267 000	23 861 244	137 559	23 723 685	91 102	0	23 599 770	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	284 508 000	333 546 887	16 761 021	316 323 661	26 048 984	0	312 953 544	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	325 775 000	357 408 131	16 898 580	340 047 346	26 140 086	0	336 553 314	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 705 000	7 225 000	186 478	7 039 322	7 531 685	0	6 951 362	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 162 000	12 389 544	0	12 389 544	12 173 589	0	12 380 273	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 867 000	19 615 344	186 478	19 428 866	19 705 274	0	19 331 635	
36	Közvetlen díjak (K331)	194 264 000	191 164 285	100	191 164 185	580 000 000	0	190 944 781	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000	36 168 565	0	36 168 565	0	0	35 805 396	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	4 662 000	2 072 278	0	2 072 278	7 098 486	0	1 689 678	
39	ehhez: a közszolgáltatás és a magánvállalkozás közötti közszolgáltatás költségeinek (K333)	0	0	0	0	0	0	165 312	
40	Kommunikációs, kishálózati szolgáltatások (K334)	47 188 000	68 310 178	2 722 113	63 588 065	76 606 653	0	55 353 939	
41	Közvetlen szolgáltatások (=32) (K335)	12 119 000	2 153 544	0	2 153 544	0	0	2 153 544	
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K339)	7 292 000	5 042 995	0	5 042 995	669 292	0	4 942 995	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	113 738 000	196 344 470	25 431 052	170 913 418	88 259 062	0	160 228 749	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	ehébi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 734 529
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 263 000	499 256 315	28 153 265	471 103 050	752 633 493	0	0	451 119 082
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 827 000	3 808 377	0	3 808 377	7 492 000	0	0	3 808 377
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 827 000	3 808 377	0	3 808 377	7 492 000	0	0	3 808 377
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 123 000	194 060 152	11 913 841	181 668 003	47 931 866	0	0	176 303 133
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 772 000	0	9 772 000	6 000 000	0	0	9 616 000
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	11 721 000	3 003 065	0	2 994 981	11 711 740	0	0	2 896 708
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	159 844 000	206 835 217	11 913 841	194 434 984	65 643 606	0	0	188 815 841
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	921 576 000	1 086 923 384	57 152 164	1 028 822 623	871 614 459	0	0	999 628 249
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 104 000	1 233 951	0	1 233 951	0	0	0	1 233 951
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	59 896 000	72 579 260	0	72 579 260	0	0	0	72 579 260
99	ehébi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	69 346 204
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	61 000 000	73 813 211	0	73 813 211	0	0	0	73 813 211
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	3 138 000	0	3 138 000	0	0	0	3 138 000
152	ehébi: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 000 000	901 056	0	901 056	1 802 112	0	0	3 138 000
183	ehébi: befizetések (K512)	0	0	0	0	0	0	0	901 056
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 000 000	4 121 056	0	4 121 056	1 802 112	0	0	4 121 056
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 643 738	0	3 643 738	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 213 645	2 527 559	1 116 179	0	0	0	1 116 179
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 219 349	1 734 803	3 473 916	0	0	0	12 276 637
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	25 076 732	8 159 999	16 866 732	0	0	0	3 473 916
201	Ingatlanok felújításai (K71) ...	0	64 769 314	0	64 769 314	0	0	0	16 866 732
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 487 718	0	17 487 718	0	0	0	64 769 314
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	82 257 032	0	82 257 032	0	0	0	17 487 718
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 929 768 000	2 158 521 888	155 620 476	2 001 902 614	3 141 295 107	0	0	82 257 032
									1 972 708 240

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		157 119 949	157 119 949	0	157 119 949
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	156 909 949
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		157 119 949	157 119 949	0	157 119 949
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		27 716 000	24 015 875	24 015 875	2 467 455	24 015 875
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0		0	0	0	5 064 458
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		20 866 000	13 100 734	13 100 734	1 736 048	13 100 734
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	0	11 345 226
199	Ellátási díjak (B405)		28 385 000	33 889 517	33 889 517	0	33 889 517
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000	7 166 407	6 735 932	952 777	6 735 932
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		7 033 000	1 091 467	576 154	9 400	576 154
219	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0	0	31 984
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		94 000 000	79 264 000	78 318 212	5 165 680	78 318 212
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		250 000	250 000	0	250 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0		0	0	0	250 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		250 000	250 000	0	250 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		94 000 000	236 633 949	235 688 161	5 165 680	235 688 161

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	170 221 739	170 221 739	0	170 221 739	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	170 221 739	170 221 739	0	170 221 739	
17	Központi, irányító szervi támogatások (B816)	1 835 768 000	1 751 666 000	1 751 666 000	0	1 751 666 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 835 768 000	1 921 887 739	1 921 887 739	0	1 921 887 739	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 835 768 000	1 921 887 739	1 921 887 739	0	1 921 887 739	



PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Foglalkoztatással elők tartás bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülői elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	554 104 458	0	0	0	0	105 335 499	448 768 959	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 797 253	0	0	0	0	1 829 172	7 968 081	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 865 350	0	0	0	0	973 070	3 892 280	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 933 000	0	0	0	0	1 386 600	5 546 400	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	7 731 457	0	0	0	0	1 387 752	6 343 705	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	35 250	0	0	0	0	0	35 250	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	780 000	0	0	0	0	109 935	670 065	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	31 391 216	0	0	0	0	5 652 826	25 738 390	0	0
14	Elbírálási díjak (K1113)	1 997 622	0	0	0	0	399 524	1 598 098	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	615 637 984	0	0	0	0	116 674 854	498 963 130	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját vállalkozatnak fizetett juttatások (K122)	4 584 000	0	0	0	0	859 800	3 724 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325 500	0	0	0	0	63 996	261 504	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 909 500	0	0	0	0	923 796	3 985 704	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	620 547 484	0	0	0	0	117 598 650	502 948 834	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	175 474 476	0	0	0	0	29 867 695	145 606 781	0	0
22	Elbírálási díjak (K2)	161 328 307	0	0	0	0	27 038 461	134 289 846	0	0
23	Elbírálási díjak (K2)	9 364 000	0	0	0	0	1 872 800	7 491 200	0	0
25	Elbírálási díjak (K2)	1 195 287	0	0	0	0	239 057	956 230	0	0
26	Elbírálási díjak (K2)	2 280 063	0	0	0	0	456 013	1 824 050	0	0
28	Elbírálási díjak (K2)	1 306 819	0	0	0	0	261 364	1 045 455	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 599 770	0	0	0	0	3 881 506	19 718 264	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	312 953 544	0	0	1 820 779	0	18 052 193	292 954 280	18 372	107 920
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	336 553 314	0	0	1 820 779	0	21 933 699	312 672 544	18 372	107 920
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 951 362	0	0	39 000	0	704 298	6 208 064	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 380 273	0	0	0	0	1 133 590	11 246 683	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 331 635	0	0	39 000	0	1 837 888	17 454 747	0	0
36	Közvetített díjak (K33)	190 944 781	0	0	280 593	0	15 622 579	175 010 559	31 050	0
37	Vásárolt élelmiszer (K333)	35 805 396	0	0	0	0	354 632	35 450 764	0	0
38	Bérek és fizetett díjak (=36) (K336)	1 689 678	0	0	2 966	0	100 033	1 586 679	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belzeések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértesítés, károlyhűtés, kárpótás	081071 Utólagos szálláshelyszolgáltatás és elhelyezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán oktatással összefüggő működési feladatok	101211 Fogymegszakítással ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyeztetés ellátása	104041 Törzsi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
39	ebbel: a közszféra és a magánjuttatás egyenértékűsítésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	165 312	0	0	0	0	24 713	140 599	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	55 353 939	0	0	1 840 687	0	7 133 049	46 380 203	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	2 153 544	0	0	0	0	430 709	1 722 835	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 942 995	0	0	0	0	308 451	4 634 544	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 228 749	0	0	120 321	23 850	18 089 965	141 374 534	0	620 079
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 734 529	0	0	0	0	577 307	4 157 222	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	451 119 082	0	0	2 244 567	23 850	42 039 418	406 160 118	31 050	620 079
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 808 377	0	0	0	0	267 466	3 540 911	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 808 377	0	0	0	0	267 466	3 540 911	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 303 133	0	0	989 267	6 440	15 062 521	160 035 003	13 343	196 559
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 616 000	0	0	0	0	1 397 000	8 219 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 896 708	0	0	0	0	359 441	2 537 266	0	1
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	188 815 841	0	0	989 267	6 440	16 818 962	170 791 269	13 343	196 560
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	999 628 249	0	0	5 093 613	30 290	82 897 433	910 619 589	62 765	924 559
74	Pénzületi kárpótlások, kártérítések (K43)	1 233 951	0	1 233 951	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	72 579 260	0	0	0	0	812 394	71 517 491	249 375	0
99	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	69 346 204	0	0	0	0	812 394	68 284 435	249 375	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	73 813 211	0	1 233 951	0	0	812 394	71 517 491	249 375	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 138 000	0	0	0	0	0	3 138 000	0	0
152	ebbel: központi költségvetési támogatások (K506)	3 138 000	0	0	0	0	0	3 138 000	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	901 056	0	0	0	0	15 018	886 038	0	0
183	ebbel: háztartások (K512)	901 056	0	0	0	0	15 018	886 038	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 121 056	82 000	0	0	0	15 018	4 024 038	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	081071 Utazási szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogynépesítéssel, elők intos bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülői ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 116 179		0	0	0	113 845	1 002 334	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 276 637		0	0	0	1 936 083	10 340 554	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 473 916		0	0	0	546 735	2 927 181	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 866 732		0	0	0	2 596 663	14 270 069	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	64 769 314		0	0	0	2 953 653	61 815 661	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 487 718		0	0	0	797 487	16 690 231	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	82 257 032		0	0	0	3 751 140	78 505 892	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 972 708 240	82 000	1 233 951	5 093 613	30 290	237 538 993	1 727 492 694	312 140	924 559
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 972 708 240	82 000	1 233 951	5 093 613	30 290	237 538 993	1 727 492 694	312 140	924 559
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	284		0	0	0	0	284	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101211 Fogynékösszággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	157 119 949	0	0	0	0	157 119 949
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	156 909 949	0	0	0	0	156 909 949
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	210 000	0	0	0	0	210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	157 119 949	0	0	0	0	157 119 949
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	24 015 875	0	1 584 315	301 523	170 959	21 959 078
188	ebből: tárgyi eszközök bérbentlétéből származó bevételei (B402)	5 064 458	0	0	0	0	5 064 458
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	13 100 734	0	1 500 175	0	47 500	11 553 059
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 345 226	0	0	0	47 500	11 297 726
199	Ellátási díjak (B405)	33 889 517	0	0	0	27 180 811	6 708 706
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 735 932	0	482 015	81 412	15 851	6 156 654
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	576 154	0	0	0	3	576 151
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, személyes alap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000
220	ebből: értékpapírok értékesítése (B411)	31 984	0	0	0	0	31 984
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	78 318 212	0	3 566 505	382 935	27 415 124	46 953 648
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	250 000	0	0	0	0	250 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250 000	0	0	0	0	250 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	250 000	0	0	0	0	250 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	235 688 161	0	3 566 505	382 935	27 415 124	204 323 597
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	170 221 739	170 221 739	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	170 221 739	170 221 739	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 751 666 000	1 751 666 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 921 887 739	1 921 887 739	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 921 887 739	1 921 887 739	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 157 575 900	1 921 887 739	3 566 505	382 935	27 415 124	204 323 597



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	235 688 161
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 972 708 240
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 737 020 079
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 921 887 739
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 921 887 739
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	184 867 660
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 867 660
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	184 814 850
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	52 810



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 984 259	0	0	0	241	48	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	221 641 783	0	6 971 314	225 000	2 842 289	3 205 100	319 800	12 870 398	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	160 690 293	0	2 010 570	1 525 800	2 010 570	2 242 122	226 200	9 103 453	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	50	165 788 123	0	815 369	3 113 950	2 079 900	2 319 437	234 000	9 417 365	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	284	554 104 458	0	9 797 253	4 865 350	6 933 000	7 766 707	780 000	31 391 216	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	284	554 104 458	0	9 797 253	4 865 350	6 933 000	7 766 707	780 000	31 391 216	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló, jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (főjellegű és állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	22	26	21	69	70
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	22	26	21	69	70
22	Üzemeltetési	0	0	0	131	54	29	214	214
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	131	54	29	214	214
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	153	80	50	283	284
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	153	80	50	283	284
34	II. funkció csoport	0	1	1	22	26	21	69	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	131	54	29	214	214



Aug 01 2.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	217 249	0	82 058
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	217 249	0	82 058
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 637 478 601	0	1 419 589 636
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 913 625	0	18 157 983
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 665 392 226	0	1 437 747 619
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	13 665 609 475	0	1 437 829 677
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 877 561	0	2 218 321
33	B/II/5 Növények-, bűző és egyéb állatok	3 301 829	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 179 390	0	2 218 321
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 179 390	0	2 218 321
47	C/III/1 Forráspénzár	0	0	24 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	24 095
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	118 721 358	0	77 364 352
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	118 721 358	0	77 364 352
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	118 721 358	0	77 388 447
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 401 479	0	5 165 680
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 704 736	0	4 203 503
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	833 709	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	862 974	0	952 777
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 400
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 401 479	0	5 165 680
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 972 945	0	112 234 035
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 184 178
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	43 972 945	0	3 912 165
149	D/III/1f - ebből: ültetések, réves és viszájzáró kifizetések	0	0	105 137 692
158	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 972 945	0	112 234 035
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	52 374 424	0	117 399 715
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 594 367	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 834 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 428 367	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/1+E/III/2)	9 428 367	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 852 313 014	0	1 634 836 160
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értékek	16 119 022 662	0	16 119 022 662
181	G/III/3 Pénygeindulások, egyéb eszközök indúlásokról értékek és változásai	280 592 379	0	280 592 379
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értékek és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	280 592 379	0	280 592 379
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 342 759 091	0	-2 661 535 357
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	-318 776 266	0	-12 200 014 482

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKÉVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 738 079 684	0	1 538 065 202
188	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 341 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 430 190	0	29 194 374
194	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 033 926	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 805 116	0	29 194 374
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 900 058	0	0
236	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 900 058	0	0
238	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 897 687	0	4 751 578
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 897 687	0	4 751 578
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 602 861	0	33 945 952
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 630 469	0	62 825 006
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	69 630 469	0	62 825 006
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 852 313 014	0	1 634 836 160



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	86 231 038	0	67 058 316
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	86 231 038	0	67 058 316
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-548 246	0	-3 301 829
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-548 246	0	-3 301 829
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 113 812 000	0	1 751 666 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	156 923 720	0	157 369 949
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	35 091 511	0	16 093 415
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 305 827 231	0	1 925 129 364
13	10 Átvagyköltség	462 458 114	0	333 574 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	718 741 276	0	477 100 945
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 354	0	2 153 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 181 204 744	0	812 829 178
18	14 Bérköltség	533 791 113	0	568 755 129
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	72 025 747	0	46 593 275
20	16 Bérjárulékok	174 472 638	0	171 527 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	780 289 518	0	786 875 497
22	VI Értékcsoportok értéke	164 812 851	0	26 645 062
23	VII Egyéb ráfordítások	583 979 196	0	12 562 553 317
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-318 776 266	0	-12 200 017 203
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlaleltű bevételek, árfolyámnyereségek	0	0	2 721
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 721
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2 721
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-318 776 266	0	-12 200 014 482



PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKÉVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 658 729	15 488 745 001	642 246 920	0	0	0	16 146 650 650	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	61 460 504	0	61 460 504	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 308 810	7 003 351	0	0	0	10 312 161	
05	Térítésmentes átvétel	0	150 000	0	0	0	0	150 000	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	360 000	0	0	0	360 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	12 123 655	0	56 581	0	12 180 236	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 458 810	19 487 006	0	61 517 085	0	84 462 901	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	2 241 623	0	34 342 623	0	0	0	36 584 246	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	61 460 504	0	61 460 504	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	13 976 924 962	164 463 336	0	0	0	14 141 388 298	
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 496 632	0	56 581	0	9 553 213	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 241 623	13 976 924 962	208 302 591	0	61 517 085	0	14 248 986 261	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 417 106	1 515 278 849	453 431 335	0	0	0	1 982 127 290	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	15 441 480	1 851 266 400	614 333 295	0	0	0	2 481 041 175	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	127 849	7 432 233	28 531 035	0	0	0	36 091 117	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 234 281	1 763 009 420	207 590 978	0	0	0	1 972 834 679	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 335 048	95 689 213	435 273 352	0	0	0	544 297 613	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	7 342	0	267 377	0	0	0	274 719	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétele	7 342	0	267 377	0	0	0	274 719	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 335 048	95 689 213	435 273 352	0	0	0	544 297 613	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	82 058	1 419 589 636	18 157 983	0	0	0	1 437 829 677	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 669 506	0	405 031 830	0	0	0	417 701 336	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beértékelési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, beértékelési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	43 972 945	0	0	0	112 234 035	0
04	Készletek	6 179 390	0	0	0	2 218 321	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 401 479	0	0	0	5 165 680	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 553 814	0	0	0	119 618 036	0



Aggocsi

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEK-ÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 280 063
02	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 458 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 173 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 258 789
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 566 217
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 386 080
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 638 586
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 942 975
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 236 826 455



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csapó Éva, mint a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetének a vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, 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 értékeltem.

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2016. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontroll-tevékenységeket.

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

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: Bp. 2017. február 28.



P. H.

.....
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
.....
aláírás



TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 437 829 677
I.	Inmateriális javak	82 058
II.	Tárgyi eszközök	1 437 747 619
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 218 321
I.	Készletek	2 218 321
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	77 388 447
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	24 095
III.	Forintszámlák	77 364 352
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	117 399 715
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 165 680
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	112 234 035
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 634 836 160
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	1 538 065 202
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 119 022 662
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	280 592 379
IV.	Felhalmozott eredmény	-2 661 535 357
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-12 200 014 482
H)	Kötelezettségek	33 945 952
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29 194 374
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 751 578
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	62 825 006
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 634 836 160

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

Budapest, 2017. február 28.




 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes

A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

forintban

Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összesen
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II)		
		184 867 660
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-1 737 020 079
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	235 688 161
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	1 972 708 240
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		1 921 887 739
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	1 921 887 739
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D))		
		184 814 850
I	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész. Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
08	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	184 814 850
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	184 814 850
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa (7/E))		
		52 810
I	Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	52 810
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	52 810
II	Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):	0
	= jogcím	
E) JÓVÁHAGYANDÓ költségvetési maradvány (C+D)=B		
		184 867 660

Dátum: 2017. február 28.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kioldó telefonszáma: 06-20-777-5663



2016. évi kötelezettségvállalással T.E.R.H.F.T. költségvetési maradványok alakulása

[illegible]

Autumn 2017 Schedule 78

Jarvisette Minerva Zsolt

Author's telephone: 06.20.33.46.63

2016. évi közlekedésszállalással NEMTERHELT költségvetési maradványok alakulása



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663

2016.évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes Maradvány	Költségvetési vállalkozási belső maradvány	Költségvetési vállalkozási nem belső maradvány	NYITÓ PÉNZKESZLET 2016.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2016.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyílt B36	zárt K36		zárt B36	zárt K36
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	235 688 161	1 972 708 240	-1 737 020 079	170 221 739		1 751 666 000	0	1 921 887 739	184 867 660	184 814 850	52 810	118 721 358	1 897 687	53 398 068	77 388 447	4 751 578	112 230 791

Tajékoztató adat:
Vállalkozási maradványokból alapvető célú segítség ellátására felhasználható összeg: (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	118 721 358
Kiadás	1 972 708 240
Bevétel	235 688 161
Támogatás	1 751 666 000
B814	0
K9	0
K36 változás	58 832 723
B36 változása	2 853 891
Zárt pénz	77 388 447

2015. évi Maradvány	170 221 739
B36 nyílt	1 897 687
K36 nyílt	53 398 068
Pénz nyílt	118 721 358

0

2016. évi Maradvány	184 867 660
B36 zárt	4 751 578
K36 zárt	112 230 791
Pénz Zárt	77 388 447

0



FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
intézmény megnevezése

Kimentás a 2016. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettséggől

adatok forintban			
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatást előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételei illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti <i>livéltel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételével</i>			
c) végleges felhatalmazás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céljaitól terhelte biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek stb.)	47 813 000	47 813 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet ünvizációs oszlopának összesen adatával)			

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

adatok forintban			
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési éven az EMMI bevételi számjára áttutott összeg
1	2	3	4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. ürlap F) sor			
			5-3-4

Budapest, 2017. február 28.

Orbán



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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	94 000 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	78 312 212
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	-15 687 788
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	-14 736 000
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-951 788
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

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

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

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

d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Budapest, 2017. február 28



FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI
SZERVEZETE
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15					
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16		157 119 949	157 119 949	157 119 949	
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16		156 909 949	156 909 949	156 909 949	Budapest Főváros Kormányhivatalától átvett családi pótlék
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		210 000	210 000	210 000	Rákosszentéleki Önkormányzat táborozás támogatása
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16					
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	0	157 119 949	157 119 949	157 119 949	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
39	ebből: központi kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	94 000 000	79 264 000	78 318 212	-14 736 000	Integráció miatti átadások
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6-5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)	B65					
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65		250 000	250 000	250 000	Tiszta Formák Alapítvány táborozás támogatás, Szezhlo Gábor Alapítvány sportolás támogatása
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: háztartások	B65					
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65					
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)	B6	0	250 000	250 000	250 000	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	94 000 000	236 633 949	235 688 161	142 633 949	

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.

aláírás

p.h.
Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



NEMLEGES!!!

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.

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

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI
SZERVEZETE

intézmény megnevezése

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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérekompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	18 527 000	18 527 000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsoökkentés egyszerű kiadásának támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	29 286 000	29 286 000		0
5	Összesen***	47 813 000	47 813 000		0

Megjegyzés:

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. február 28.

aláírás p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes



15.5.3. Banki/pénztári záró egyenlegek

Dátum: 2016.01.01 - 2016.12.31

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

Azonosító	Megnevezés (pénzügyben)	Fk. számla	Pénzügy záró	F. könyv záró	Eltérés
B011	10023002-00332141-00000000 ÜSZ Bank (	33121901050	77 364 352,00	0,00	77 364 352,00
B012	Bérkompenzációs bank	3311999001	0,00	0,00	0,00
B014	Kompenzáció Bank	3311999002	0,00	0,00	0,00
B015	Technikai Bank	3311999003	0,00	0,00	0,00
B998	Kompenzációs bank	3311999031	0,00	0,00	0,00
P011	ÜSZ Pénztár	3211901050	0,00	0,00	0,00
P012	Aga pénztár	3211901170	0,00	0,00	0,00
P013	Bólyai pénztár	3211901070	0,00	0,00	0,00
P014	Bokréta pénztár	3211901130	0,00	0,00	0,00
P015	Esze pénztár	3211901120	0,00	0,00	0,00
P016	H. vösvölgy pénztár	3211901080	0,00	0,00	0,00
P017	Kaffka pénztár	3211901190	0,00	0,00	0,00
P018	Kornis pénztár	3211901090	0,00	0,00	0,00
P019	Pestújhelyi pénztár	3211901110	0,00	0,00	0,00
P020	József Attila pénztár	3211901180	0,00	0,00	0,00
P021	Szilágyi pénztár	3211901160	0,00	0,00	0,00
P022	Sziget pénztár	3211901140	0,00	0,00	0,00
P023	Sztéhló pénztár	3211901100	0,00	0,00	0,00
P024	Zirzen pénztár	3211901150	0,00	0,00	0,00
P025	Gyöngyvirág pénztár	3211901200	0,00	0,00	0,00
P026	Utogondozó pénztár	3211901060	0,00	0,00	0,00
P027	Béke pénztár	3211901010	0,00	0,00	0,00
P028	Cseppkő pénztár	3211901040	0,00	0,00	0,00
P029	Kossuth pénztár	3211901030	24 095,00	0,00	24 095,00
P032	Zamárdi Pénztár		0,00	0,00	0,00
Összesen:			77 388 447,00	0,00	77 388 447,00



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitási ellenszámla	0,00	0,00	2 480 224 112,00	2 480 224 112,00	5 486 602 732,00	5 486 602 732,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	126 278 275,00	0,00	154 451 030,00	354 153 568,00	3 581 524 307,00	3 581 524 307,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	40 804 116,00	0,00	307 391 374,00	2 197 009 928,00	2 233 413 954,00	2 233 413 954,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 665 221 521,00	0,00	339 812 858,00	2 450 252 547,00	6 253 128 526,00	6 253 128 526,00	0,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	1 900 058,00	0,00	0,00	0,00	1 904 782,00	1 904 782,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	3 834 203 970,00	0,00	801 655 262,00	5 001 416 043,00	12 069 971 569,00	12 069 971 569,00	0,00	0,00
0031013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgá:	0,00	0,00	69 461,00	60 041,00	69 461,00	69 461,00	0,00	0,00
0031041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00
0031081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és éli	0,00	0,00	5 762 640,00	419 277,00	5 802 586,00	5 802 586,00	0,00	0,00
0031091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyan	0,00	0,00	30 290,00	0,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlaká:	0,00	0,00	69 864,00	0,00	903 387,00	903 387,00	0,00	0,00
0031101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlak	0,00	0,00	237 785 434,80	73 120 791,40	238 471 007,00	238 471 007,00	0,00	0,00
0031101212	Fogyatékossgal élők rehabilitációs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 764,00	4 533 764,00	0,00	0,00
0031101213	Fogyatékossgal élők átmeneti ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	72 449,00	72 449,00	0,00	0,00
0031101215	Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,00	10 154,00	0,00	0,00
0031101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	23 583,00	23 583,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekevelési bentlakásos ellátás	0,00	0,00	1 999 175 253,80	583 163 952,20	2 087 403 841,60	2 087 403 841,60	0,00	0,00
0031104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00
0031104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	312 140,00	23 332,00	312 140,00	312 140,00	0,00	0,00
0031104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgá	0,00	0,00	924 559,00	1,00	924 559,00	924 559,00	0,00	0,00
0031109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	2 244 129 643,60	656 787 394,60	2 338 598 751,60	2 338 598 751,60	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	340 219 433,00	93 311 569,00	1 057 779 149,00	1 057 779 149,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 584 349 076,60	750 098 963,60	3 396 377 900,60	3 396 377 900,60	0,00	0,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	0,00	4 150 740 258,00	2 140 963 877,00	4 198 159 478,00	4 198 159 478,00	0,00	0,00
0042	Kisgv.-i évet követő végleges kövele	0,00	8 401 479,00	5 347 588,00	5 347 588,00	13 809 703,00	13 809 703,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	8 401 479,00	4 156 087 846,00	2 146 311 465,00	4 211 969 181,00	4 211 969 181,00	0,00	0,00
0051	#KORMFUNK TÖRZSBOL KÉPZOD	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	110 547 000,00	250 965 044,00	250 965 044,00	250 965 044,00	0,00	0,00
0051081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és éli	0,00	0,00	0,00	3 566 505,00	3 566 505,00	3 566 505,00	0,00	0,00
0051096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési ir	0,00	0,00	0,00	382 935,00	382 935,00	382 935,00	0,00	0,00
0051101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlaká:	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0051101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlak	0,00	0,00	1 143 696,00	27 383 174,00	33 211 929,00	33 211 929,00	0,00	0,00
0051104011	Gyermekevelési bentlakásos ellátás	0,00	0,00	319 651 669,00	2 157 649 482,00	2 316 083 609,00	2 316 083 609,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	431 342 365,00	2 439 947 141,00	2 451 210 031,00	2 451 210 031,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	260 017 156,00	260 017 156,00	260 017 156,00	260 017 156,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:20:24

1 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
00	00 ÖSSZESEN	3 825 802 491,00	0,00	10 713 675 817,60	13 078 014 880,60	27 876 148 569,60	27 876 148 569,60	0,00	0,00
013	Leféltbe, bizományba, üzemeltetésre	0,00	0,00	260 017 156,00	260 017 156,00	260 017 156,00	260 017 156,00	0,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	260 017 156,00	260 017 156,00	260 017 156,00	260 017 156,00	0,00	0,00
051101001	Törvény szerinti intézmények, munkat	682 743 444,00	0,00	58 998 915,00	658 305 771,00	843 750 763,00	843 750 763,00	0,00	0,00
051101002	Törvény szerinti intézmények, munkat	0,00	2 038 882 404,00	1 864 811 369,00	150 162 513,00	4 779 011 051,00	4 779 011 051,00	0,00	0,00
051101003	Törvény szerinti intézmények, munkat	0,00	0,00	250 906 166,00	752 854 452,00	1 152 167 826,00	1 152 167 826,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	1 356 138 960,00	2 174 716 450,00	1 561 322 736,00	6 774 929 640,00	6 774 929 640,00	0,00	0,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	62 821 468,00	0,00	0,00	62 821 468,00	62 821 468,00	62 821 468,00	0,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	115 852 327,00	53 030 859,00	124 998 189,00	124 998 189,00	0,00	0,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	3 536 124,00	12 681 986,00	18 943 115,00	18 943 115,00	0,00	0,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYET	62 821 468,00	0,00	119 388 451,00	128 534 313,00	206 762 772,00	206 762 772,00	0,00	0,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	825 900,00	0,00	0,00	5 153 587,00	5 153 587,00	5 153 587,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	2 039 637,00	7 342 237,00	2 188 650,00	14 247 224,00	14 247 224,00	0,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	825 900,00	5 691 250,00	10 909 263,00	10 909 263,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	1 213 737,00	8 168 137,00	13 033 487,00	30 310 074,00	30 310 074,00	0,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	5 834 000,00	18 519 000,00	6 933 000,00	31 368 000,00	31 368 000,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	671 000,00	7 604 000,00	13 866 000,00	13 866 000,00	0,00	0,00
051107	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	5 834 000,00	19 190 000,00	26 123 000,00	56 902 000,00	56 902 000,00	0,00	0,00
051109001	Közlekedési költségterítés Kiad. Ei.	10 090 188,00	0,00	0,00	10 652 650,00	10 652 650,00	10 652 650,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségterítés Kötváll.	0,00	962 462,00	25 249 136,00	14 596 486,00	33 253 271,00	33 253 271,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségterítés Teljesítés	0,00	0,00	3 463 582,00	10 505 255,00	16 733 150,00	16 733 150,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	9 127 726,00	0,00	28 712 718,00	35 754 391,00	60 639 071,00	60 639 071,00	0,00	0,00
051110	05110 ÖSSZESEN	0,00	1 291 237 503,00	2 350 175 756,00	1 764 767 927,00	7 129 543 557,00	7 129 543 557,00	0,00	0,00
051110001	Egyéb költségterítések Kiad. Ei.	3 516 000,00	0,00	0,00	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0,00	36 000,00	5 404 670,00	1 888 670,00	5 526 920,00	5 526 920,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	150 000,00	185 250,00	5 678 940,00	5 678 940,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	3 480 000,00	0,00	5 554 670,00	5 589 920,00	14 721 860,00	14 721 860,00	0,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	0,00	10 518 075,00	6 123 075,00	11 038 075,00	11 038 075,00	0,00	0,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	459 675,00	979 675,00	6 069 125,00	6 069 125,00	0,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	4 395 000,00	0,00	10 977 750,00	11 497 750,00	21 502 200,00	21 502 200,00	0,00	0,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	0,00	44 790 444,00	44 790 444,00	44 790 444,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	48 417 529,00	3 627 985,00	76 681 660,00	76 681 660,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:25

2 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutl	0,00	0,00	10 416 653,00	36 683 162,00	55 660 103,00	55 660 103,00	0,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Köt	0,00	0,00	1 997 622,00	1 997 622,00	1 997 622,00	1 997 622,00	0,00	0,00
051113013	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Telj	0,00	0,00	0,00	1 997 622,00	3 995 244,00	3 995 244,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	0,00	60 831 804,00	89 095 935,00	183 125 073,00	183 125 073,00	0,00	0,00
05111	051111 OSSZESEN	7 875 000,00	0,00	77 364 224,00	106 183 605,00	219 349 133,00	219 349 133,00	0,00	0,00
0511	05111 OSSZESEN	0,00	1 283 362 503,00	2 427 539 980,00	1 870 951 532,00	7 348 892 690,00	7 348 892 690,00	0,00	0,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	8 925 000,00	285 000,00	13 224 000,00	13 224 000,00	0,00	0,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	1 296 000,00	5 595 000,00	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00
05122	MUNKÁIRANY.EGYEB.JOGV. NEI	0,00	0,00	10 221 000,00	14 520 000,00	30 747 000,00	30 747 000,00	0,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	300 000,00	3 518 052,00	2 192 552,00	4 118 052,00	4 118 052,00	0,00	0,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	1 107 905,00	2 363 311,00	4 126 438,00	4 126 438,00	0,00	0,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiac	0,00	0,00	0,00	1 325 500,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	0,00	1 757 486,00	1 757 486,00	1 842 986,00	1 842 986,00	0,00	0,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	1 710 231,00	780 325,00	2 116 192,00	2 116 192,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	300 000,00	8 093 674,00	8 419 174,00	13 529 168,00	13 529 168,00	0,00	0,00
0512	0512 OSSZESEN	0,00	300 000,00	18 314 674,00	22 939 174,00	44 276 168,00	44 276 168,00	0,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	1 283 662 503,00	2 445 854 654,00	1 893 890 706,00	7 393 168 858,00	7 393 168 858,00	0,00	0,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	180 800 000,00	0,00	14 619 313,00	176 424 789,00	245 748 412,00	245 748 412,00	0,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötáll.	0,00	20 785 363,00	374 152 040,00	221 710 564,00	608 292 333,00	608 292 333,00	0,00	0,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesíté	0,00	0,00	69 158 259,00	216 817 566,00	318 239 010,00	318 239 010,00	0,00	0,00
05201	05201 OSSZESEN	160 014 637,00	0,00	457 929 612,00	614 952 919,00	1 172 279 755,00	1 172 279 755,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötáll.	0,00	2 341 000,00	10 924 667,00	0,00	25 751 000,00	25 751 000,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesíté	0,00	0,00	2 341 000,00	11 705 000,00	21 069 000,00	21 069 000,00	0,00	0,00
05202	05202 OSSZESEN	0,00	2 341 000,00	13 265 667,00	11 705 000,00	46 820 000,00	46 820 000,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötáll.	0,00	1 575 180,00	1 195 287,00	1 195 287,00	5 540 934,00	5 540 934,00	0,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesíté	0,00	0,00	151 891,00	1 347 178,00	2 390 589,00	2 390 589,00	0,00	0,00
05204	05204 OSSZESEN	0,00	1 575 180,00	1 347 178,00	2 542 465,00	7 931 523,00	7 931 523,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötáll.	0,00	0,00	3 131 861,00	3 131 861,00	5 821 536,00	5 821 536,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	636 947,00	2 917 010,00	4 560 126,00	4 560 126,00	0,00	0,00
05205	05205 OSSZESEN	0,00	0,00	3 768 808,00	6 048 871,00	10 381 662,00	10 381 662,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	507 558,00	1 306 819,00	1 306 819,00	4 231 843,00	4 231 843,00	0,00	0,00
052073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	119 774,00	1 426 593,00	2 859 935,00	2 859 935,00	0,00	0,00

2017.03.06 14:20:25

3 of 26

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)
Készítő: Mészáros Zsolt
Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	507 558,00	1 426 593,00	2 733 412,00	7 091 778,00	7 091 778,00	0,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	155 590 899,00	0,00	477 737 858,00	637 982 667,00	1 244 504 718,00	1 244 504 718,00	0,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI		0,00	477 737 858,00	637 982 667,00	1 244 504 718,00	1 244 504 718,00	0,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	2 474 689,00	12 677 477,00	31 466,00	32 771 709,00	32 771 709,00	0,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	31 474,00	11 208 259,00	42 907 557,00	42 907 557,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	20 214,00	303 678,00	102 362,00	620 189,00	620 189,00	0,00	0,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	195 802,00	242 221,00	242 221,00	0,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(e	0,00	236 221,00	55 986,00	0,00	532 995,00	532 995,00	0,00	0,00
0531100043	Informatikai adathordozó eszközök(e	0,00	0,00	0,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00
0531100052	Gyógyhatású készítmények beszerze	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	29 430,00	29 430,00	0,00	0,00
0531100053	Gyógyhatású készítmények beszerze	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	261 922,00	12 767 889,00	225 338,00	32 581 869,00	32 581 869,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	927 066,00	13 052 796,00	15 151 404,00	15 151 404,00	0,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. I	41 267 000,00	0,00	150 136,00	23 861 244,00	55 538 486,00	55 538 486,00	0,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötvéll	0,00	1 760,00	1 760,00	344 586,00	346 346,00	346 346,00	0,00	0,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljes	0,00	0,00	344 586,00	342 979,00	344 586,00	344 586,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	38 262 384,00	0,00	27 269 862,00	49 379 209,00	181 081 169,00	181 081 169,00	0,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	6 131 384,00	164 060 475,00	12 079 381,00	331 988 630,00	331 988 630,00	0,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	17 816 886,00	153 353 416,00	159 277 305,00	159 277 305,00	0,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	97 871,00	6 156 101,00	643 845,00	12 212 068,00	12 212 068,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesít	0,00	0,00	894 935,00	5 590 248,00	6 391 774,00	6 391 774,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll	0,00	65 300,00	4 750 943,00	91 250,00	9 508 976,00	9 508 976,00	0,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Telje	0,00	0,00	586 870,00	4 869 273,00	5 096 413,00	5 096 413,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvéll	0,00	8 547 162,00	25 637 874,00	3 371 167,00	51 145 413,00	51 145 413,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Te	0,00	0,00	9 810 612,00	27 444 202,00	35 892 195,00	35 892 195,00	0,00	0,00
0531200052	Tüzelőanyag Kötvéll.	0,00	0,00	258 458,00	0,00	516 916,00	516 916,00	0,00	0,00
0531200053	Tüzelőanyag Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	258 458,00	264 426,00	264 426,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	2 859 306,00	24 819,00	13 782 895,00	13 782 895,00	0,00	0,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	2 859 306,00	2 886 369,00	2 886 369,00	0,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötvéll.	0,00	0,00	3 160 662,00	551 181,00	5 801 501,00	5 801 501,00	0,00	0,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	1 544 564,00	3 647 825,00	4 500 575,00	4 500 575,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	19 342 517,00	31 192 016,00	4 749 401,00	108 888 770,00	108 888 770,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	0,00	5 913 055,00	30 792 367,00	31 487 838,00	31 487 838,00	0,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	284 508 000,00	0,00	77 509 368,00	360 664 083,00	547 613 149,00	547 613 149,00	0,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0,00	20 939 221,00	63 283 612,00	16 978 031,00	121 913 009,00	121 913 009,00	0,00	0,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	3 843 353,00	32 601 333,00	34 284 292,00	34 284 292,00	0,00	0,00
0531200111	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer.	0,00	0,00	0,00	7 913 832,00	19 488 632,00	19 488 632,00	0,00	0,00

2017.03.06 14:20:25

4 of 26

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer.	0,00	17 874 732,00	82 018 527,00	4 386 673,00	205 469 000,00	205 469 000,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer.	0,00	0,00	995 374,00	70 845 585,00	77 221 711,00	77 221 711,00	0,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	611 740,00	928 243,00	1 732 955,00	2 769 211,00	2 769 211,00	0,00	0,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése T	0,00	0,00	1 416 452,00	19 952,00	1 834 518,00	1 834 518,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	210 898 073,00	0,00	504 637 686,00	755 458 476,00	1 790 235 586,00	1 790 235 586,00	0,00	0,00
0531300022	Betétdíjas göngyölegek Kótváll.	0,00	10 386 615,00	6 924 410,00	0,00	20 773 230,00	20 773 230,00	0,00	0,00
05313	ARUBESZERZÉS	0,00	10 386 615,00	6 924 410,00	0,00	20 773 230,00	20 773 230,00	0,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	238 773 842,00	0,00	538 831 958,00	804 837 685,00	1 992 089 985,00	1 992 089 985,00	0,00	0,00
0532100072	Számitógépek közötti adatátviteli cél	0,00	8 665 601,00	9 628 474,00	466 457,00	26 570 044,00	26 570 044,00	0,00	0,00
0532100073	Számitógépek közötti adatátviteli cél	0,00	0,00	70 866,00	3 777 156,00	4 398 882,00	4 398 882,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igé	0,00	9 203 543,00	10 823 350,00	881 989,00	26 144 353,00	26 144 353,00	0,00	0,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igé	0,00	0,00	1 785 454,00	4 798 685,00	5 989 143,00	5 989 143,00	0,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevi	12 705 000,00	0,00	290 760,00	7 229 922,00	15 330 099,00	15 330 099,00	0,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevi	102 000,00	0,00	928 626,00	1 040 066,00	1 040 066,00	1 040 066,00	0,00	0,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevi	0,00	0,00	524 753,00	515 313,00	524 753,00	524 753,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATÁS	0,00	5 062 144,00	24 052 283,00	18 709 588,00	79 997 340,00	79 997 340,00	0,00	0,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00
053220001	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	31 162 000,00	0,00	9 271,00	12 389 544,00	32 176 543,00	32 176 543,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	69 772 405,00	69 655 112,00	12 555 784,00	174 150 461,00	174 150 461,00	0,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	604 786,00	12 979 114,00	18 270 632,00	18 270 632,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	38 610 405,00	70 269 169,00	37 924 442,00	224 604 742,00	224 604 742,00	0,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	43 672 549,00	94 321 452,00	56 634 030,00	304 602 082,00	304 602 082,00	0,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kótváll.	0,00	111 596 224,00	66 739 592,00	7 923 793,00	314 162 068,00	314 162 068,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesít	0,00	0,00	2 010 653,00	49 956 872,00	57 885 975,00	57 885 975,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás K	0,00	353 364 324,00	425 743 127,00	3 867 357,00	996 294 517,00	996 294 517,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás T	0,00	0,00	2 906 870,00	125 158 356,00	146 354 168,00	146 354 168,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kótváll.	0,00	183 797 484,00	154 905 083,00	245 413,00	410 865 100,00	410 865 100,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesít	0,00	0,00	2 532 472,00	31 021 557,00	34 325 755,00	34 325 755,00	0,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kótváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05331001	Közüemi díjak Kiad. Ei.	194 264 000,00	0,00	25 000 000,00	219 624 239,00	285 241 949,00	285 241 949,00	0,00	0,00
05331002	Közüemi díjak Kótváll.	0,00	0,00	0,00	9 517 449,00	9 517 449,00	9 517 449,00	0,00	0,00
05331003	Közüemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	9 517 449,00	4 869 359,00	9 517 449,00	9 517 449,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	454 494 032,00	689 355 246,00	452 184 395,00	2 264 164 431,00	2 264 164 431,00	0,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	10 000 000,00	0,00	0,00	36 237 288,00	44 879 222,00	44 879 222,00	0,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmezés Kótváll.	0,00	1 903 066,00	39 170 836,00	3 002 271,00	97 706 965,00	97 706 965,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.01.01-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:26

5 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05332003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	1 082 739,00	36 888 135,00	40 211 642,00	40 211 642,00	0,00	0,00
05332	VASAROLT ÉLELMISZER	8 096 934,00	0,00	40 253 575,00	76 127 694,00	182 797 829,00	182 797 829,00	0,00	0,00
05333001	Béreti és lízing díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	25 776,00	2 072 278,00	6 454 752,00	6 454 752,00	0,00	0,00
05333002	Béreti és lízing díjak Kötve.	0,00	850 393,00	9 272 870,00	26 176,00	13 493 540,00	13 493 540,00	0,00	0,00
05333003	Béreti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	759 200,00	1 900 966,00	1 900 966,00	1 900 966,00	0,00	0,00
05333012	Béreti, lízingdíj PPP szerződéses ko	0,00	479 529,00	516 847,00	31 849,00	1 189 987,00	1 189 987,00	0,00	0,00
05333013	Béreti, lízingdíj PPP szerződéses ko	0,00	0,00	84 000,00	221 760,00	288 876,00	288 876,00	0,00	0,00
05333	BÉRETI ÉS LÍZING DÍJAK	3 332 078,00	0,00	10 658 693,00	4 253 029,00	23 328 121,00	23 328 121,00	0,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötve.	0,00	59 414 924,00	78 253 677,00	8 561 592,00	187 452 719,00	187 452 719,00	0,00	0,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	7 182 579,00	31 936 445,00	35 970 718,00	35 970 718,00	0,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	15 574 340,00	27 319 345,00	3 688 259,00	63 909 627,00	63 909 627,00	0,00	0,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	6 753 148,00	18 299 439,00	24 562 895,00	24 562 895,00	0,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karban	0,00	44 773 423,00	43 564 907,00	2 635 114,00	112 632 252,00	112 632 252,00	0,00	0,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karban	0,00	0,00	1 650 707,00	11 862 157,00	13 175 878,00	13 175 878,00	0,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	1 090 667,00	3 809 930,00	12 441,00	4 985 402,00	4 985 402,00	0,00	0,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	212 441,00	887 768,00	1 017 470,00	1 017 470,00	0,00	0,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	47 188 000,00	0,00	11 254 582,00	66 456 535,00	85 072 634,00	85 072 634,00	0,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 659,00	0,00	224 804,00	60 659,00	510 267,00	510 267,00	0,00	0,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	224 804,00	224 804,00	224 804,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	73 604 695,00	180 226 120,00	144 625 213,00	529 514 666,00	529 514 666,00	0,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	12 119 000,00	0,00	587 280,00	2 785 544,00	13 406 280,00	13 406 280,00	0,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötve.	0,00	0,00	2 153 544,00	0,00	4 307 088,00	4 307 088,00	0,00	0,00
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	2 153 544,00	4 307 088,00	4 307 088,00	4 307 088,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	12 119 000,00	0,00	4 894 368,00	7 092 632,00	22 020 456,00	22 020 456,00	0,00	0,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	9 589 357,00	3 048 000,00	0,00	21 823 312,00	21 823 312,00	0,00	0,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	109 000,00	2 841 000,00	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00
0533600022	Ügyvédi, jogi munkadíj Kötve.	0,00	7 752 000,00	6 618 000,00	0,00	18 154 000,00	18 154 000,00	0,00	0,00
0533600023	Ügyvédi, jogi munkadíj Teljesítés.	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
0533600082	Tűz, munka-, környezetvédelmi szolgá	0,00	36 023,00	18 515,00	0,00	90 561,00	90 561,00	0,00	0,00
0533600083	Tűz, munka-, környezetvédelmi szolgá	0,00	0,00	0,00	18 515,00	18 515,00	18 515,00	0,00	0,00
0533600092	Egyéb szakmai tevékenységet segítő	0,00	1 003 938,00	1 229 292,00	0,00	3 127 876,00	3 127 876,00	0,00	0,00
0533600093	Egyéb szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	160 000,00	640 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 292 000,00	0,00	0,00	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00	0,00
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	232 480,00	50 000,00	514 960,00	514 960,00	0,00	0,00
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	0,00	232 480,00	433 160,00	433 160,00	0,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	11 089 318,00	11 465 287,00	12 623 995,00	57 545 384,00	57 545 384,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	35 000,00	3 774 738,00	546 372,00	10 648 394,00	10 648 394,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	152 169,00	3 346 420,00	3 438 058,00	3 438 058,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	245 271,00	50 036 253,00	25 893 750,00	93 136 926,00	93 136 926,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	568 459,00	24 287 345,00	24 681 478,00	24 681 478,00	0,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötv:	0,00	9 463 845,00	14 206 172,00	2 905 679,00	37 663 618,00	37 663 618,00	0,00	0,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Telje	0,00	0,00	2 227 000,00	10 801 868,00	12 585 320,00	12 585 320,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	11 926 363,00	8 201 582,00	0,00	24 127 590,00	24 127 590,00	0,00	0,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	1 378,00	293 160,00	326 720,00	326 720,00	0,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötváll.	0,00	311 024,00	6 918 523,00	870 209,00	13 455 107,00	13 455 107,00	0,00	0,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	3 585 176,00	7 844 436,00	7 949 780,00	7 949 780,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutal	0,00	42 000 000,00	60 966 997,00	16 667 750,00	129 811 175,00	129 811 175,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutal	0,00	0,00	5 367 410,00	21 666 657,00	33 760 572,00	33 760 572,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-vezetési hulladék elszállítá	0,00	71 731 829,00	76 452 909,00	6 413 132,00	184 785 902,00	184 785 902,00	0,00	0,00
0533700083	Szemét-vezetési hulladék elszállítá	0,00	0,00	1 793 181,00	16 407 774,00	18 564 421,00	18 564 421,00	0,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötv:	0,00	14 293 031,00	27 327 241,00	2 245 072,00	62 171 285,00	62 171 285,00	0,00	0,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Telje	0,00	0,00	8 130 195,00	26 026 482,00	28 010 988,00	28 010 988,00	0,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	113 738 000,00	0,00	50 796 613,00	196 179 116,00	210 678 773,00	210 678 773,00	0,00	0,00
0533700121	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	0,00	0,00	165 354,00	165 354,00	165 354,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	70 764 517,00	140 207 494,00	46 364 947,00	293 153 906,00	293 153 906,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	0,00	21 048 270,00	64 664 331,00	78 486 063,00	78 486 063,00	0,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	14 354,00	14 354,00	931 729,00	946 083,00	946 083,00	0,00	0,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	931 720,00	228 000,00	931 729,00	931 729,00	0,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	18 975 000,00	17 399 101,00	14 572,00	44 853 549,00	44 853 549,00	0,00	0,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	1 325 286,00	5 952 902,00	7 635 636,00	7 635 636,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	126 022 234,00	501 432 221,00	480 717 057,00	1 321 968 427,00	1 321 968 427,00	0,00	0,00
0533	0533 ÖSSZESEN	0,00	641 662 267,00	1 438 285 510,00	1 177 624 015,00	4 401 339 314,00	4 401 339 314,00	0,00	0,00
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztse	0,00	11 238 000,00	15 236 081,00	4 180 892,00	33 143 953,00	33 143 953,00	0,00	0,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztse	0,00	0,00	1 002 651,00	4 668 611,00	5 140 677,00	5 140 677,00	0,00	0,00
05341001	Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.	2 827 000,00	0,00	0,00	3 865 912,00	4 368 219,00	4 368 219,00	0,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	10 060,00	5 030,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	8 411 000,00	16 248 792,00	12 725 475,00	42 667 939,00	42 667 939,00	0,00	0,00
0534	0534 ÖSSZESEN	0,00	8 411 000,00	16 248 792,00	12 725 475,00	42 667 939,00	42 667 939,00	0,00	0,00
05351001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	148 123 000,00	0,00	24 299 392,00	198 720 914,00	254 645 438,00	254 645 438,00	0,00	0,00
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	277 338 090,00	393 706 092,00	41 501 779,00	986 612 584,00	986 612 584,00	0,00	0,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	23 562 992,00	189 572 345,00	214 773 773,00	214 773 773,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:27

7 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZÁMIT	0,00	129 215 090,00	441 568 476,00	429 795 038,00	1 456 031 795,00	1 456 031 795,00	0,00	0,00
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kia	0,00	0,00	113 000,00	9 772 000,00	11 430 985,00	11 430 985,00	0,00	0,00
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Köt	0,00	13 353 000,00	18 551 000,00	4 247 000,00	32 857 000,00	32 857 000,00	0,00	0,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Telj	0,00	0,00	382 000,00	9 885 000,00	16 601 000,00	16 601 000,00	0,00	0,00
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAI	0,00	13 353 000,00	19 046 000,00	23 904 000,00	60 888 985,00	60 888 985,00	0,00	0,00
0535500012	Behajthatatlan adott előleg Kötvéll.	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0535500013	Behajthatatlan adott előleg Teljesítés	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	0,00	0,00	2 068,00	1 042,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	0,00	0,00	9,00	1 035,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00
0535500042	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	0,00	0,00	3 733 000,00	3 733 000,00	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	0,00	0,00	0,00	2 141,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kama	0,00	41,00	318 053,00	1 815,00	434 250,00	434 250,00	0,00	0,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kama	0,00	0,00	14 556,00	130 753,00	219 260,00	219 260,00	0,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	11 721 000,00	0,00	234 316,00	3 362 065,00	12 644 342,00	12 644 342,00	0,00	0,00
0535500102	Perköltség Kötvéll.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	15 325 331,00	11 214 291,00	3 193 967,00	44 470 284,00	44 470 284,00	0,00	0,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	842 456,00	2 835 436,00	3 578 520,00	3 578 520,00	0,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	31 181 855,00	32 038 579,00	251 565,00	64 322 896,00	64 322 896,00	0,00	0,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	25 308,00	671 439,00	31 999 805,00	31 999 805,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	34 788 368,00	48 624 779,00	14 384 260,00	161 611 898,00	161 611 898,00	0,00	0,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	177 356 458,00	509 239 255,00	468 083 298,00	1 678 532 678,00	1 678 532 678,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	632 328 432,00	2 596 926 967,00	2 519 904 503,00	8 419 231 998,00	8 419 231 998,00	0,00	0,00
0543001	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Ki	1 104 000,00	0,00	92 000,00	1 233 951,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
0543002	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Köt	0,00	3 312 000,00	4 767 902,00	1 509 951,00	9 606 853,00	9 606 853,00	0,00	0,00
0543003	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Telj	0,00	0,00	92 000,00	1 233 951,00	1 350 951,00	1 350 951,00	0,00	0,00
05430	05430 ÖSSZESEN	0,00	2 208 000,00	4 951 902,00	3 977 853,00	12 329 804,00	12 329 804,00	0,00	0,00
0543	PENZBELI KÁRPÓTLÁSOK, KART	0,00	2 208 000,00	4 951 902,00	3 977 853,00	12 329 804,00	12 329 804,00	0,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	59 896 000,00	0,00	0,00	92 720 647,00	93 127 682,00	93 127 682,00	0,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	3 735 791,00	502 735,00	6 466 112,00	6 466 112,00	0,00	0,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	0,00	3 233 056,00	3 233 056,00	3 233 056,00	0,00	0,00
0547011	Állami gondozottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	20 333 000,00	0,00	20 333 000,00	20 333 000,00	0,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatás:	0,00	180 000 000,00	117 791 141,00	48 534 720,00	565 716 843,00	565 716 843,00	0,00	0,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	549 668,00	69 346 204,00	70 827 240,00	70 827 240,00	0,00	0,00
05470	05470 ÖSSZESEN	0,00	120 104 000,00	142 409 600,00	214 337 362,00	759 703 933,00	759 703 933,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltött forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0547	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZI	0,00	120 104 000,00	142 409 600,00	214 337 382,00	759 703 933,00	759 703 933,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	122 312 000,00	147 361 502,00	218 315 215,00	772 033 737,00	772 033 737,00	0,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések eloirár	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirár	0,00	0,00	164 000,00	82 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirár	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETES	0,00	0,00	164 000,00	246 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
055060011	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	0,00	3 139 348,00	3 139 348,00	3 139 348,00	0,00	0,00
055060012	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	9 414 000,00	9 414 000,00	9 414 000,00	9 414 000,00	0,00	0,00
055060013	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00
05506	MUK.C. EGYEB TAMOGATASOK /	0,00	0,00	12 552 000,00	15 691 348,00	15 691 348,00	15 691 348,00	0,00	0,00
0550	0550 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 716 000,00	15 937 348,00	16 101 348,00	16 101 348,00	0,00	0,00
05512041	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásol	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
05512042	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásol	0,00	2 703 168,00	3 679 312,00	1 126 320,00	7 358 624,00	7 358 624,00	0,00	0,00
05512043	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásol	0,00	0,00	75 088,00	901 056,00	976 144,00	976 144,00	0,00	0,00
05512	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	703 168,00	3 754 400,00	4 027 376,00	10 334 768,00	10 334 768,00	0,00	0,00
0551	0551 ÖSSZESEN	0,00	703 168,00	3 754 400,00	4 027 376,00	10 334 768,00	10 334 768,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	703 168,00	16 470 400,00	19 964 724,00	26 436 116,00	26 436 116,00	0,00	0,00
05630001	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	2 527 559,00	3 643 738,00	3 643 738,00	3 643 738,00	0,00	0,00
05630002	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	371 760,00	3 643 738,00	2 527 559,00	4 388 157,00	4 388 157,00	0,00	0,00
05630003	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	1 116 179,00	1 685 405,00	1 685 405,00	0,00	0,00
05630	05630 ÖSSZESEN	0,00	371 760,00	6 171 297,00	7 287 476,00	9 717 300,00	9 717 300,00	0,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	371 760,00	6 171 297,00	7 287 476,00	9 717 300,00	9 717 300,00	0,00	0,00
05640001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	3 995 897,00	16 213 645,00	30 011 234,00	30 011 234,00	0,00	0,00
05640002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	16 553 574,00	16 281 824,00	4 015 415,00	42 732 112,00	42 732 112,00	0,00	0,00
05640003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	135 975,00	12 353 723,00	19 515 670,00	19 515 670,00	0,00	0,00
05640	05640 ÖSSZESEN	0,00	16 553 574,00	20 413 696,00	32 582 783,00	92 259 016,00	92 259 016,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	16 553 574,00	20 413 696,00	32 582 783,00	92 259 016,00	92 259 016,00	0,00	0,00
05670001	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	0,00	1 761 333,00	5 219 349,00	8 428 123,00	8 428 123,00	0,00	0,00
05670002	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	4 095 432,00	5 237 757,00	1 766 603,00	11 740 451,00	11 740 451,00	0,00	0,00
05670003	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	0,00	36 714,00	3 494 780,00	5 548 415,00	5 548 415,00	0,00	0,00
05670	05670 ÖSSZESEN	0,00	4 095 432,00	7 035 804,00	10 480 682,00	25 716 989,00	25 716 989,00	0,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0,00	4 095 432,00	7 035 804,00	10 480 682,00	25 716 989,00	25 716 989,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:28

9 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
056	056 ÖSSZESEN	0,00	21 020 766,00	33 620 797,00	50 350 941,00	127 693 305,00	127 693 305,00	0,00	0,00
0571001	Ingatlanok felújítása Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	64 769 314,00	64 769 314,00	64 769 314,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötvall.	0,00	0,00	64 769 314,00	0,00	129 538 628,00	129 538 628,00	0,00	0,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	64 769 314,00	67 722 967,00	67 722 967,00	0,00	0,00
05710	05710 ÖSSZESEN	0,00	0,00	64 769 314,00	129 538 628,00	262 030 909,00	262 030 909,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	64 769 314,00	129 538 628,00	262 030 909,00	262 030 909,00	0,00	0,00
0574001	Felújítási célú eloztesen felszámítol	0,00	0,00	0,00	17 487 718,00	17 487 718,00	17 487 718,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú eloztesen felszámítol	0,00	0,00	17 487 718,00	0,00	34 975 436,00	34 975 436,00	0,00	0,00
0574003	Felújítási célú eloztesen felszámítol	0,00	0,00	0,00	17 487 718,00	18 285 205,00	18 285 205,00	0,00	0,00
05740	05740 ÖSSZESEN	0,00	0,00	17 487 718,00	34 975 436,00	70 748 359,00	70 748 359,00	0,00	0,00
0574	FELÚJÍTÁSI CELU ELOZETESEN I	0,00	0,00	17 487 718,00	34 975 436,00	70 748 359,00	70 748 359,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	82 257 032,00	164 514 064,00	332 779 268,00	332 779 268,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	1 904 435 970,00	5 800 229 210,00	5 504 922 820,00	18 315 848 000,00	18 315 848 000,00	0,00	0,00
0916011	Egyéb mük.c. támogatás központi kö	0,00	0,00	156 909 949,00	35 516 410,00	156 909 949,00	156 909 949,00	0,00	0,00
0916012	Egyéb mük.c. támogatás központi kö	0,00	0,00	200 505 567,00	322 267 696,00	326 440 095,00	326 440 095,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb mük.c. támogatás központi kö	0,00	0,00	156 954 149,00	35 192 020,00	161 126 548,00	161 126 548,00	0,00	0,00
0916071	Egyéb mük.c. támogatás helyi önkori	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0916072	Egyéb mük.c. támogatás helyi önkori	0,00	0,00	210 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
0916073	Egyéb mük.c. támogatás helyi önkori	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	514 999 665,00	393 396 126,00	645 316 592,00	645 316 592,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	514 999 665,00	393 396 126,00	645 316 592,00	645 316 592,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	514 999 665,00	393 396 126,00	645 316 592,00	645 316 592,00	0,00	0,00
0940200032	Alkalmazotti élkeztetés Követelés	0,00	0,00	111 584,00	413 107,00	413 107,00	413 107,00	0,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti élkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	357 315,00	55 792,00	357 315,00	357 315,00	0,00	0,00
0940200041	Egyéb szolgáltatások bevételei Bev.	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Köve	3 109 824,00	0,00	21 686 902,00	36 125 806,00	61 326 044,00	61 326 044,00	0,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Telje	0,00	0,00	12 102 222,00	171 315,00	16 825 607,00	16 825 607,00	0,00	0,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	27 716 000,00	27 929 375,00	213 375,00	27 929 375,00	27 929 375,00	0,00	0,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	2 032 206,00	0,00	9 805 186,00	18 329 272,00	23 831 822,00	23 831 822,00	0,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	6 491 880,00	0,00	6 491 880,00	6 491 880,00	0,00	0,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	1 201 665,00	0,00	4 124 657,00	5 326 322,00	9 450 979,00	9 450 979,00	0,00	0,00
09402013	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	0,00	0,00	5 064 458,00	0,00	5 064 458,00	5 064 458,00	0,00	0,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	21 372 305,00	87 689 079,00	60 650 489,00	151 706 087,00	151 706 087,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	20 866 000,00	20 866 000,00	0,00	20 866 000,00	20 866 000,00	0,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	3 638 959,00	19 649 393,00	17 406 691,00	22 561 061,00	22 561 061,00	0,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	1 755 508,00	0,00	1 755 508,00	1 755 508,00	0,00	0,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belűre)	4 000 000,00	0,00	5 339 093,00	18 143 915,00	19 480 802,00	19 480 802,00	0,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belűre)	0,00	0,00	11 345 226,00	2 840 752,00	11 433 811,00	11 433 811,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	20 504 959,00	58 955 220,00	38 391 358,00	76 097 182,00	76 097 182,00	0,00	0,00
0940500032	Szociális ellátás bevételei Követelés	30 820,00	0,00	0,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevételei Teljesítés	0,00	0,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevételei (gyermekvéd	2 652 536,00	0,00	5 175 739,00	38 701 714,00	41 749 643,00	41 749 643,00	0,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevételei (gyermekvéd	0,00	0,00	33 100 722,00	1 869 581,00	34 105 964,00	34 105 964,00	0,00	0,00
0940500082	Egyéb ellátási díjak bevételei Követe	0,00	1 882 994,00	2 934 424,00	1 051 430,00	3 985 854,00	3 985 854,00	0,00	0,00
0940500083	Egyéb ellátási díjak bevételei Teljesi	0,00	0,00	400 279,00	46 201,00	400 279,00	400 279,00	0,00	0,00
094050001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	28 385 000,00	43 233 017,00	11 168 724,00	43 233 017,00	43 233 017,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	33 407,00	0,00	40 610,00	483 957,00	524 567,00	524 567,00	0,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés	0,00	0,00	413 042,00	3 102,00	413 042,00	413 042,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	27 551 231,00	85 302 689,00	53 360 385,00	124 448 042,00	124 448 042,00	0,00	0,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	862 974,00	0,00	9 255 325,00	15 276 249,00	19 634 120,00	19 634 120,00	0,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	0,00	6 735 932,00	775 676,00	8 009 203,00	8 009 203,00	0,00	0,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FOI	0,00	9 137 026,00	25 991 257,00	16 051 925,00	37 643 323,00	37 643 323,00	0,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	78 565 521,00	257 938 245,00	168 454 157,00	389 894 634,00	389 894 634,00	0,00	0,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0,00	7 033 000,00	3 861 021,00	507 314,00	7 540 314,00	7 540 314,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	7 000,00	41 135,00	566 894,00	573 894,00	573 894,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés	0,00	0,00	534 171,00	1 412,00	534 179,00	534 179,00	0,00	0,00
09411012	Mulasztási b.,kárterítés,visszakapott	9 400,00	0,00	600,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
09411013	Mulasztási b.,kárterítés,visszakapott	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	2 400,00	42 250,00	71 834,00	74 234,00	74 234,00	0,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés	0,00	0,00	31 984,00	0,00	31 984,00	31 984,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	7 033 000,00	4 521 161,00	1 176 854,00	8 794 005,00	8 794 005,00	0,00	0,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	7 033 000,00	4 521 161,00	1 176 854,00	8 794 005,00	8 794 005,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	85 598 521,00	262 459 406,00	169 631 011,00	398 688 639,00	398 688 639,00	0,00	0,00
0965021	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit :	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0965022	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit :	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0965023	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit :	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
09650	09650 ÖSSZESEN	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2017.03.06 14:20:28

11 of 26

Program:

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0965	MUK.C. EGYEB ÁTVETT PENZESZ	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	170 221 739,00	0,00	170 221 739,00	170 221 739,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	170 221 739,00	170 221 739,00	170 221 739,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	170 221 739,00	0,00	170 221 739,00	170 221 739,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSZEVETESI MAR	0,00	0,00	340 443 478,00	170 221 739,00	510 665 217,00	510 665 217,00	0,00	0,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	340 443 478,00	170 221 739,00	510 665 217,00	510 665 217,00	0,00	0,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	1 835 768 000,00	1 754 129 000,00	70 000 000,00	1 956 044 000,00	1 956 044 000,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	1 867 139 000,00	3 510 721 000,00	3 510 721 000,00	3 510 721 000,00	0,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	1 754 129 000,00	110 547 000,00	1 754 129 000,00	1 754 129 000,00	0,00	0,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	1 835 768 000,00	5 375 397 000,00	3 691 268 000,00	7 220 894 000,00	7 220 894 000,00	0,00	0,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	1 835 768 000,00	5 715 840 478,00	3 861 489 739,00	7 731 559 217,00	7 731 559 217,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	1 835 768 000,00	5 715 840 478,00	3 861 489 739,00	7 731 559 217,00	7 731 559 217,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	1 921 366 521,00	6 494 049 549,00	4 425 016 876,00	8 776 564 448,00	8 776 564 448,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	23 267 971 732,60	23 267 971 732,60	55 228 578 173,60	55 228 578 173,60	0,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	809 950,00	0,00	0,00	62 350,00	809 950,00	62 350,00	747 600,00	0,00
11111	11111 ÖSSZESEN	809 950,00	0,00	0,00	62 350,00	809 950,00	62 350,00	747 600,00	0,00
1111	1111 ÖSSZESEN	809 950,00	0,00	0,00	62 350,00	809 950,00	62 350,00	747 600,00	0,00
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	266 615,00	0,00	0,00	0,00	266 615,00	0,00	266 615,00	0,00
1117	1117 ÖSSZESEN	266 615,00	0,00	0,00	0,00	266 615,00	0,00	266 615,00	0,00
1119112	O-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	3 421 056,00	0,00	62 350,00	618 941,00	3 483 406,00	618 941,00	2 864 465,00	0,00
11191	11191 ÖSSZESEN	3 421 056,00	0,00	62 350,00	618 941,00	3 483 406,00	618 941,00	2 864 465,00	0,00
111979	KÉ O-ra írt Kisértékű vagyonértékű j	72 354,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	72 354,00	0,00
11197	11197 ÖSSZESEN	72 354,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	72 354,00	0,00
1119	1119 ÖSSZESEN	3 493 410,00	0,00	62 350,00	618 941,00	3 555 760,00	618 941,00	2 936 819,00	0,00
1129212	O-ra írt KFK Szellemi termékek állom	11 355 369,00	0,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	1 622 682,00	9 732 687,00	0,00
11292	11292 ÖSSZESEN	11 355 369,00	0,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	1 622 682,00	9 732 687,00	0,00
1129	1129 ÖSSZESEN	11 355 369,00	0,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	1 622 682,00	9 732 687,00	0,00
1181	Vagyon értékű jogok terven felüli ÉC	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
118	118 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	4 013 757,00	666 607,00	87 024,00	666 607,00	4 196 614,00	0,00	3 530 007,00
11911	11911 ÖSSZESEN	0,00	4 013 757,00	666 607,00	87 024,00	666 607,00	4 196 614,00	0,00	3 530 007,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.s.	0,00	338 969,00	0,00	0,00	0,00	338 969,00	0,00	338 969,00
11917	11917 ÖSSZESEN	0,00	338 969,00	0,00	0,00	0,00	338 969,00	0,00	338 969,00
1191	1191 ÖSSZESEN	0,00	4 352 726,00	666 607,00	87 024,00	666 607,00	4 535 583,00	0,00	3 868 976,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.s.	0,00	11 355 369,00	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	0,00	9 732 687,00
11921	11921 ÖSSZESEN	0,00	11 355 369,00	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	0,00	9 732 687,00
1192	1192 ÖSSZESEN	0,00	11 355 369,00	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	0,00	9 732 687,00
119	119 ÖSSZESEN	0,00	15 708 095,00	2 289 289,00	87 024,00	2 289 289,00	15 890 952,00	0,00	13 601 663,00
11	11 ÖSSZESEN	217 249,00	0,00	2 366 323,00	2 405 681,00	18 291 667,00	18 209 609,00	82 058,00	0,00
1211112	KFK Földterületek állománya	969 145 858,00	0,00	0,00	0,00	969 145 858,00	0,00	969 145 858,00	0,00
12111	12111 ÖSSZESEN	969 145 858,00	0,00	0,00	0,00	969 145 858,00	0,00	969 145 858,00	0,00
1211212	KFK Telkek állománya	7 983 058 932,00	0,00	0,00	0,00	7 983 058 932,00	7 794 258 711,00	188 800 221,00	0,00
1211	1211 ÖSSZESEN	8 952 204 790,00	0,00	0,00	0,00	8 952 204 790,00	7 794 258 711,00	1 157 946 079,00	0,00
1212112	KFK Épületek állománya	5 949 623 960,00	0,00	0,00	0,00	5 953 082 770,00	5 626 781 711,00	326 301 059,00	0,00
1212212	KFK Műemlék épületek állománya	23 668 739,00	0,00	0,00	0,00	23 668 739,00	23 668 739,00	0,00	0,00
12122	12122 ÖSSZESEN	23 668 739,00	0,00	0,00	0,00	23 668 739,00	23 668 739,00	0,00	0,00
1212	1212 ÖSSZESEN	5 973 292 699,00	0,00	0,00	0,00	5 976 751 509,00	5 650 450 450,00	326 301 059,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	559 928 164,00	0,00	0,00	0,00	559 928 164,00	528 896 453,00	31 031 711,00	0,00
12131	12131 ÖSSZESEN	559 928 164,00	0,00	0,00	0,00	559 928 164,00	528 896 453,00	31 031 711,00	0,00
1213	1213 ÖSSZESEN	559 928 164,00	0,00	0,00	0,00	559 928 164,00	528 896 453,00	31 031 711,00	0,00
12192112	O-ra írt KFK Épületek állománya	74 150,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00
12192	12192 ÖSSZESEN	74 150,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00
12193112	O-ra írt KFK Építmények állománya	3 245 198,00	0,00	0,00	0,00	3 245 198,00	3 245 198,00	0,00	0,00
12193	12193 ÖSSZESEN	3 245 198,00	0,00	0,00	0,00	3 245 198,00	3 245 198,00	0,00	0,00
1219	1219 ÖSSZESEN	3 319 348,00	0,00	0,00	0,00	3 319 348,00	3 319 348,00	0,00	0,00
1291212	KFK telkek állománya t.s. ÉCS	0,00	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00
12912	12912 ÖSSZESEN	0,00	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00

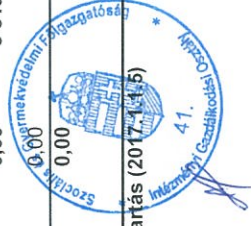
2017.03.06 14:20:29

13 of 26

Program: Fővárosi Gyermekevédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017-1-1-6)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1291	1291 ÖSSZESEN	0,00	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	118 981 130,00	0,00	1 640 422,00	1 569 853 235,00	125 482 409,00	1 444 370 826,00	0,00
12921	12921 ÖSSZESEN	0,00	118 981 130,00	0,00	1 640 422,00	1 569 853 235,00	125 482 409,00	1 444 370 826,00	0,00
1292212	KFK Műemlék épületek állománya t.sz.	0,00	2 984 823,00	0,00	0,00	2 984 823,00	2 984 823,00	0,00	0,00
12922	12922 ÖSSZESEN	0,00	2 984 823,00	0,00	0,00	2 984 823,00	2 984 823,00	0,00	0,00
1292	1292 ÖSSZESEN	0,00	121 965 953,00	0,00	1 640 422,00	1 572 838 058,00	128 467 232,00	1 444 370 826,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz ÉCS	0,00	201 299 107,00	0,00	234 010,00	190 171 362,00	202 230 061,00	0,00	12 058 699,00
12931	12931 ÖSSZESEN	0,00	201 299 107,00	0,00	234 010,00	190 171 362,00	202 230 061,00	0,00	12 058 699,00
1293	1293 ÖSSZESEN	0,00	201 299 107,00	0,00	234 010,00	190 171 362,00	202 230 061,00	0,00	12 058 699,00
12	12 ÖSSZESEN	13 637 478 601,00	0,00	0,00	1 874 432,00	17 255 213 231,00	15 835 623 595,00	1 419 589 636,00	0,00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állomán	2 127 296,00	0,00	0,00	157 402,00	2 127 296,00	1 785 012,00	342 284,00	0,00
13111	13111 ÖSSZESEN	2 127 296,00	0,00	0,00	157 402,00	2 127 296,00	1 785 012,00	342 284,00	0,00
1311	1311 ÖSSZESEN	2 127 296,00	0,00	0,00	157 402,00	2 127 296,00	1 785 012,00	342 284,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	52 445 527,00	0,00	2 105 000,00	13 599 976,00	54 550 528,00	16 618 927,00	37 931 601,00	0,00
13121	13121 ÖSSZESEN	52 445 527,00	0,00	2 105 000,00	13 599 976,00	54 550 528,00	16 618 927,00	37 931 601,00	0,00
1312	1312 ÖSSZESEN	52 445 527,00	0,00	2 105 000,00	13 599 976,00	54 550 528,00	16 618 927,00	37 931 601,00	0,00
131412	KFK Hangszerek állománya	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	0,00	545 395,00	0,00
13141	13141 ÖSSZESEN	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	0,00	545 395,00	0,00
1314	1314 ÖSSZESEN	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	0,00	545 395,00	0,00
131512	KFK Jarmuvek állománya	19 843 335,00	0,00	0,00	11 213 110,00	24 104 192,00	14 523 967,00	9 580 225,00	0,00
13151	13151 ÖSSZESEN	19 843 335,00	0,00	0,00	11 213 110,00	24 104 192,00	14 523 967,00	9 580 225,00	0,00
1315	1315 ÖSSZESEN	19 843 335,00	0,00	0,00	11 213 110,00	24 104 192,00	14 523 967,00	9 580 225,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechn	7 439 622,00	0,00	0,00	0,00	8 953 511,00	1 513 889,00	7 439 622,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezési	20 666 930,00	0,00	511 140,00	511 140,00	27 293 415,17	6 626 485,17	20 666 930,00	0,00
1317	1317 ÖSSZESEN	28 106 552,00	0,00	511 140,00	511 140,00	36 246 926,17	8 140 374,17	28 106 552,00	0,00
1319112	O-ra irt KFK Ügyviteli és számítástec	98 509 218,00	0,00	157 402,00	10 069 296,00	100 399 101,00	10 069 296,00	90 329 805,00	0,00
13191	13191 ÖSSZESEN	98 509 218,00	0,00	157 402,00	10 069 296,00	100 399 101,00	10 069 296,00	90 329 805,00	0,00
1319212	O-ra irt KFK Egyéb gépek, berendezé	309 265 161,00	0,00	18 673 528,00	29 514 678,00	330 789 984,00	35 509 690,00	295 280 294,00	0,00
13192	13192 ÖSSZESEN	309 265 161,00	0,00	18 673 528,00	29 514 678,00	330 789 984,00	35 509 690,00	295 280 294,00	0,00
1319512	O-ra irt KFK Jarmuvek állománya	147 087 559,00	0,00	10 363 110,00	157 493 118,00	160 761 526,00	160 866 397,00	0,00	104 871,00

2017.03.06 14:20:30

14 of 26

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13195	13195 ÖSSZESEN	147 087 559,00	0,00	10 363 110,00	157 493 118,00	160 761 526,00	160 866 397,00	0,00	104 871,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és szá	4 394 715,00	0,00	44 094,00	165 269,00	5 996 792,00	209 363,00	5 787 429,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.	22 345 929,00	0,00	645 277,00	1 050 163,00	30 758 857,00	2 702 469,00	28 056 388,00	0,00
13197	13197 ÖSSZESEN	26 740 644,00	0,00	689 371,00	1 215 432,00	36 755 649,00	2 911 832,00	33 843 817,00	0,00
1319	1319 ÖSSZESEN	581 602 582,00	0,00	29 883 411,00	198 292 524,00	628 706 260,00	209 357 215,00	419 349 045,00	0,00
138113	Ügyv.-számtech.eszk. terven felüli Éi	0,00	0,00	122 068,00	122 068,00	122 068,00	122 068,00	0,00	0,00
138114	Egyéb gép.-ber k terven felüli ÉCS é	0,00	0,00	412 686,00	412 686,00	412 686,00	412 686,00	0,00	0,00
13811	13811 ÖSSZESEN	0,00	0,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	0,00	0,00
1381	1381 ÖSSZESEN	0,00	0,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai e	100 134 076,00	0,00	10 104 630,00	128 735,00	11 732 240,00	102 291 355,00	0,00	90 559 115,00
13911	13911 ÖSSZESEN	100 134 076,00	0,00	10 104 630,00	128 735,00	11 732 240,00	102 291 355,00	0,00	90 559 115,00
1391	1391 ÖSSZESEN	100 134 076,00	0,00	10 104 630,00	128 735,00	11 732 240,00	102 291 355,00	0,00	90 559 115,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	344 908 569,00	0,00	42 333 840,00	20 775 393,00	51 280 986,00	374 094 881,00	0,00	322 813 895,00
13921	13921 ÖSSZESEN	344 908 569,00	0,00	42 333 840,00	20 775 393,00	51 280 986,00	374 094 881,00	0,00	322 813 895,00
1392	1392 ÖSSZESEN	344 908 569,00	0,00	42 333 840,00	20 775 393,00	51 280 986,00	374 094 881,00	0,00	322 813 895,00
139412	KFK Hangszerek állománya terv.sz E	158 164,00	0,00	0,00	19 879,00	0,00	237 248,00	0,00	237 248,00
13941	13941 ÖSSZESEN	158 164,00	0,00	0,00	19 879,00	0,00	237 248,00	0,00	237 248,00
1394	1394 ÖSSZESEN	158 164,00	0,00	0,00	19 879,00	0,00	237 248,00	0,00	237 248,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	156 709 057,00	0,00	168 696 936,00	11 167 955,00	175 381 072,00	177 517 564,00	0,00	2 136 492,00
13951	13951 ÖSSZESEN	156 709 057,00	0,00	168 696 936,00	11 167 955,00	175 381 072,00	177 517 564,00	0,00	2 136 492,00
1395	1395 ÖSSZESEN	156 709 057,00	0,00	168 696 936,00	11 167 955,00	175 381 072,00	177 517 564,00	0,00	2 136 492,00
139791	KÉ-kísértékű ügyviteli, szám.tech. e	11 834 337,00	0,00	165 269,00	44 094,00	1 723 252,00	14 950 303,00	0,00	13 227 051,00
139792	KÉ-egyéb gép. berend.,felsz. t.sz.ÉC	43 012 859,00	0,00	1 561 303,00	1 156 417,00	9 328 954,00	58 052 272,00	0,00	48 723 318,00
1397	1397 ÖSSZESEN	54 847 196,00	0,00	1 726 572,00	1 200 511,00	11 052 206,00	73 002 575,00	0,00	61 950 369,00
13	13 ÖSSZESEN	27 913 625,00	0,00	255 896 283,00	257 601 379,00	996 261 855,17	978 103 872,17	18 157 983,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szz	0,00	0,00	0,00	0,00	744 419,00	744 419,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, lélt	0,00	0,00	58 889,00	151 140,00	6 258 932,00	6 258 932,00	0,00	0,00
1511	1511 ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 889,00	151 140,00	7 003 351,00	7 003 351,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	64 919 314,00	64 919 314,00	0,00	0,00
1521	1521 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	64 919 314,00	64 919 314,00	0,00	0,00

2017.03.06 14:20:30

15 of 26

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
15	ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 889,00	151 140,00	71 922 665,00	71 922 665,00	0,00	0,00
1	ÖSSZESEN	13 665 609 475,00	0,00	258 321 495,00	262 032 632,00	18 341 689 418,17	16 903 859 741,17	1 437 829 677,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	692 684,00	0,00	0,00	695 392,00	695 392,00	695 392,00	0,00	0,00
21111	ÖSSZESEN	692 684,00	0,00	0,00	695 392,00	695 392,00	695 392,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	2 184 876,97	0,00	12 868 994,00	8 229 348,00	114 409 706,42	112 191 385,48	2 218 320,94	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,38	0,00	0,00	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00
211204	Üzemanyag, hajító- és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	420 792,00	1 154 499,00	1 154 499,00	0,00	0,00
21120	ÖSSZESEN	2 184 876,97	0,00	12 868 994,00	8 654 332,00	115 721 034,42	113 502 713,48	2 218 320,94	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	2 318,00	78 207,00	112 004,00	112 004,00	0,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	369 849,00	0,00	680 612,00	680 612,00	0,00	0,00
21121	ÖSSZESEN	0,00	0,00	372 167,00	78 207,00	807 647,00	807 647,00	0,00	0,00
211	ÖSSZESEN	2 877 560,97	0,00	13 241 161,00	9 427 931,00	117 224 073,42	115 005 752,48	2 218 320,94	0,00
21	ÖSSZESEN	2 877 560,97	0,00	13 241 161,00	9 427 931,00	117 224 073,42	115 005 752,48	2 218 320,94	0,00
233	Növendék-, hízó és egyéb állatok	3 301 829,00	0,00	3 301 829,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	0,00	0,00
23	ÖSSZESEN	3 301 829,00	0,00	3 301 829,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	0,00	0,00
2	ÖSSZESEN	6 179 389,97	0,00	16 542 990,00	16 031 589,00	123 827 731,42	121 609 410,48	2 218 320,94	0,00
3211901010	Forintpénztár - Főv. Béke Gyerm.Ott	0,00	0,00	150 000,00	201 325,00	48 416 852,00	48 416 852,00	0,00	0,00
3211901030	Forintpénztár - Főv. Kossuth Lajos G	0,00	0,00	260 000,00	273 090,00	39 015 917,00	38 991 822,00	24 095,00	0,00
3211901040	Forintpénztár - Főv. Cseppkő Gyerm	0,00	0,00	1 920 456,00	1 958 836,00	85 902 619,00	85 902 619,00	0,00	0,00
3211901050	Forintpénztár - Főv. Gyer.Véd.Int.Új	0,00	0,00	14 317 503,00	16 778 223,00	121 187 134,00	121 187 134,00	0,00	0,00
3211901060	Forintpénztár - Főv. Utógondozó Ottl	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458 824,00	16 458 824,00	0,00	0,00
3211901070	Forintpénztár - Főv. Bolyai Gyerm. O	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 476,00	33 997 476,00	0,00	0,00
3211901080	Forintpénztár - Főv. Hűvösvölgyi Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	33 372 370,00	33 372 370,00	0,00	0,00
3211901090	Forintpénztár - Főv. Kornis Klára Gy	0,00	0,00	0,00	4 160,00	24 000 451,00	24 000 451,00	0,00	0,00
3211901100	Forintpénztár - Főv. Szt. Sze. Gábor G	0,00	0,00	0,00	0,00	64 796 724,00	64 796 724,00	0,00	0,00
3211901110	Forintpénztár - Főv. Pestújhegyi Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	54 203 098,00	54 203 098,00	0,00	0,00
3211901120	Forintpénztár - Főv. Esze Tamás Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047 539,00	26 047 539,00	0,00	0,00
3211901130	Forintpénztár - Főv. Bokréta Lakásot	0,00	0,00	0,00	0,00	51 622 720,00	51 622 720,00	0,00	0,00
3211901140	Forintpénztár - Főv. Szeged Gyermel	0,00	0,00	0,00	0,00	45 317 209,00	45 317 209,00	0,00	0,00
3211901150	Forintpénztár - Főv. Zrízen Janka Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 868 671,00	21 868 671,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901160	Forintpénztár - Főv. Szilágyi Erzsébe	0,00	0,00	0,00	0,00	46 392 583,00	46 392 583,00	0,00	0,00
3211901170	Forintpénztár - Főv. Aga Gyemektotlr	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307 593,00	35 307 593,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	41 954 433,00	41 954 433,00	0,00	0,00
3211901190	Forintpénztár - Főv. Kafka Margit Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 673,00	11 448 673,00	0,00	0,00
3211901200	Forintpénztár - Főv. Gyöngyvirág Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	28 457 928,00	28 457 928,00	0,00	0,00
32119	32119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
3211	3211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	388 556,00	388 556,00	29 469 911,00	29 469 911,00	0,00	0,00
3311999003	Technikai bankszla	0,00	0,00	15 462 779,00	15 462 779,00	30 735 738,00	30 735 738,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 851 335,00	15 851 335,00	60 205 649,00	60 205 649,00	0,00	0,00
33121901050	Kincstárban vezetett Ft szla. - Gyerm	118 721 358,00	0,00	167 656 739,00	138 078 461,00	2 206 526 921,00	2 129 162 569,00	77 364 352,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	118 721 358,00	0,00	167 656 739,00	138 078 461,00	2 206 526 921,00	2 129 162 569,00	77 364 352,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	118 721 358,00	0,00	183 508 074,00	153 929 796,00	2 266 732 570,00	2 189 368 218,00	77 364 352,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	118 721 358,00	0,00	183 508 074,00	153 929 796,00	2 266 732 570,00	2 189 368 218,00	77 364 352,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	39 158 635,00	39 158 635,00	933 313 161,00	933 313 161,00	0,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	35 236 220,00	35 236 220,00	165 553 147,00	165 553 147,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	21 098 541,00	22 270 146,00	135 651 242,00	135 651 242,00	0,00	0,00
3516	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	113 010 000,00	113 010 000,00	1 756 592 000,00	1 756 592 000,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	0,00	0,00	208 503 396,00	209 675 001,00	2 991 359 550,00	2 991 359 550,00	0,00	0,00
3524	Kisgv.-i évet követően esedékes köv	8 401 479,00	0,00	5 226 316,00	60 636,00	13 627 795,00	8 462 115,00	5 165 680,00	0,00
352	352 ÖSSZESEN	8 401 479,00	0,00	5 226 316,00	60 636,00	13 627 795,00	8 462 115,00	5 165 680,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	8 401 479,00	0,00	213 729 712,00	209 735 637,00	3 004 987 345,00	2 999 821 665,00	5 165 680,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	3 556 247,00	3 556 247,00	329 729 592,00	329 729 592,00	0,00	0,00
361	361 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 556 247,00	3 556 247,00	329 729 592,00	329 729 592,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	3,00	2 941 602,00	26 912 579,00	26 912 579,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	3 769 440,00	60 387 352,00	60 387 352,00	0,00	0,00
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3,00	6 711 042,00	87 299 931,00	87 299 931,00	0,00	0,00
36411	Adott előleghez kapcs. előz.felsz. ÁF	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csal	0,00	0,00	0,00	0,00	617 006,00	617 006,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számilaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
364121	Tárgyi eszköz besz. előz. felsz. ÁFA e	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 853,00	1 186 853,00	0,00	0,00
364122	Előz. felsz. felújítások ÁFA elszámolá	0,00	0,00	0,00	11 202,00	66 148 513,00	66 148 513,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 482,00	1 379 482,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	8 747 971,00	23 664 432,00	173 549 431,00	173 549 431,00	0,00	0,00
3641	3641 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 747 971,00	23 675 634,00	242 889 441,00	242 889 441,00	0,00	0,00
36421	Kapott előleghez kapcs. fiz. ÁFA elsz	0,00	0,00	1 643 677,00	1 643 677,00	10 760 891,00	10 760 891,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	2 476 562,00	2 620 562,00	19 028 695,00	19 028 695,00	0,00	0,00
364221	Tárgyi eszköz ért. fizetendő ÁFA elsz	0,00	0,00	0,00	0,00	916 759,00	916 759,00	0,00	0,00
36429	#TAVALLYI, MEGSZÚNT# NE KÖNY	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 000,00	9 106 000,00	0,00	0,00
3642	3642 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 120 239,00	4 264 239,00	39 812 345,00	39 812 345,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 868 210,00	27 939 873,00	282 701 786,00	282 701 786,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	2 211 110,00	373 954,00	5 931 367,00	2 747 189,00	3 184 178,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	43 972 945,00	0,00	11 149 959,00	12 734 706,00	429 466 120,00	425 553 955,00	3 912 165,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifiz	0,00	0,00	10 883 859,00	21 490 408,00	249 967 099,00	144 829 407,00	105 137 692,00	0,00
3651	3651 ÖSSZESEN	43 972 945,00	0,00	24 244 928,00	34 599 068,00	685 364 586,00	573 130 551,00	112 234 035,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	43 972 945,00	0,00	24 244 928,00	34 599 068,00	685 364 586,00	573 130 551,00	112 234 035,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	3 594 367,00	0,00	0,00	0,00	3 594 367,00	3 594 367,00	0,00	0,00
3662	Utaltványok, bérletek és más hasonlók	5 834 000,00	0,00	0,00	0,00	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	36 710,00	36 712,00	36 712,00	36 712,00	0,00	0,00
3671	3671 ÖSSZESEN	0,00	0,00	37 910,00	36 712,00	37 912,00	37 912,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	1 897 687,00	732 139,00	165 764,00	2 789 395,00	7 540 973,00	0,00	4 751 578,00
367	367 ÖSSZESEN	0,00	1 897 687,00	770 049,00	202 476,00	2 827 307,00	7 578 885,00	0,00	4 751 578,00
36	36 ÖSSZESEN	51 503 625,00	0,00	41 439 437,00	73 008 706,00	1 397 351 569,00	1 289 869 112,00	107 482 457,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	178 626 462,00	0,00	455 325 182,00	455 889 773,00	7 498 840 298,00	7 308 803 714,00	190 036 584,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	16 119 022 662,00	0,00	0,00	1 000,00	16 119 023 662,00	0,00	16 119 022 662,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	280 592 379,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszközök	0,00	280 592 379,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	0,00	280 592 379,00
414	Felhalmozott eredmény	2 342 759 091,67	0,00	0,00	0,00	2 661 535 357,41	0,00	2 661 535 357,41	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	318 776 265,74	0,00	12 200 014 481,65	0,00	318 776 265,74	12 200 014 481,65	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	13 738 079 683,59	12 200 014 481,65	0,00	15 460 919 483,80	16 998 984 685,74	0,00	1 538 065 201,94
4210	4210	0,00	0,00	28 571 226,00	28 571 226,00	1 000 861 119,00	1 000 861 119,00	0,00	0,00
4211	T. évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	62 850 974,00	62 850 974,00	708 420 836,00	708 420 836,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:31
18 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókát t	0,00	2 341 000,00	14 095 313,00	14 095 313,00	200 206 497,00	200 206 497,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	30 430 190,00	72 741 371,00	46 992 562,00	1 059 403 081,00	1 088 597 455,00	0,00	29 194 374,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	641 668,00	216 410,00	73 823 471,00	73 823 471,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	3 213 088,00	3 213 088,00	4 121 056,00	4 121 056,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	8 033 926,00	74 790,00	74 790,00	16 869 734,00	16 869 734,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	82 257 032,00	82 257 032,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	40 805 116,00	182 188 430,00	156 014 363,00	3 145 962 826,00	3 175 157 200,00	0,00	29 194 374,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	1 900 058,00	0,00	0,00	1 900 058,00	1 900 058,00	0,00	0,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	1 900 058,00	0,00	0,00	1 900 058,00	1 900 058,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	42 705 174,00	182 188 430,00	156 014 363,00	3 147 862 884,00	3 177 057 258,00	0,00	29 194 374,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbi	0,00	69 630 469,00	758 770,00	63 583 776,00	70 401 989,00	133 226 995,00	0,00	62 825 006,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	69 630 469,00	758 770,00	63 583 776,00	70 401 989,00	133 226 995,00	0,00	62 825 006,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067 153 087,72	19 067 153 087,72	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolá	0,00	0,00	14 193 374 191,28	14 193 374 191,28	14 193 374 191,28	14 193 374 191,28	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási szé	0,00	0,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	164 438,00	519 435,00	699 052 512,74	699 052 512,74	0,00	0,00
49931	Bérmegrendezési számla	0,00	0,00	10 190 630,00	10 190 630,00	154 892 747,00	154 892 747,00	0,00	0,00
49932	Technikai bank	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 119,00	2 431 119,00	0,00	0,00
49933	Egyéb technikai jellegű tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	295 075,00	295 075,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 203 731 980,28	14 204 086 977,28	34 117 201 453,74	34 117 201 453,74	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	13 850 415 326,59	26 586 693 661,93	14 423 685 116,28	52 796 385 810,54	54 426 470 392,48	0,00	1 630 084 581,94
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	7 815,00	10 951 185,00	10 962 040,00	10 962 040,00	0,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerzi	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	195 802,00	195 802,00	195 802,00	0,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (i	0,00	0,00	0,00	55 986,00	55 986,00	55 986,00	0,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	86 690,00	86 690,00	86 690,00	0,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 815,00	11 299 473,00	11 310 328,00	11 310 328,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	779 287,00	12 818 248,00	13 162 834,00	13 162 834,00	0,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	779 287,00	12 818 248,00	13 162 834,00	13 162 834,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmészési nyersanyag	0,00	0,00	8 290 275,00	58 904 839,53	179 986 963,30	179 986 963,30	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	499 546,00	5 637 242,62	5 701 368,62	5 701 368,62	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	4 627 693,00	4 664 193,00	4 664 193,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	1 982 465,00	18 064 964,00	18 064 964,00	18 064 964,00	0,00	0,00
51205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	0,00	258 458,00	258 458,00	258 458,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:20:32

19 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	2 859 306,00	2 886 369,00	2 886 369,00	0,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	15 748,00	2 621 213,00	2 621 213,00	2 621 213,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	2 096 206,00	28 108 212,00	28 163 667,00	28 163 667,00	0,00	0,00
5120	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 884 240,00	221 081 928,13	242 347 195,92	242 347 195,92	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	2 558 920,00	32 178 638,00	32 257 929,00	32 257 929,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	711 021,00	711 021,00	711 021,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	271 634,00	65 773 743,00	67 890 540,00	67 890 540,00	0,00	0,00
5121	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 830 554,00	98 663 402,00	100 859 490,00	100 859 490,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú	0,00	0,00	0,00	2 004 514,00	2 004 514,00	2 004 514,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	92 200,00	3 315 632,00	3 325 072,00	3 325 072,00	0,00	0,00
5210	ÖSSZESEN	0,00	0,00	92 200,00	5 320 146,00	5 329 586,00	5 329 586,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	9 130 951,00	9 149 432,00	9 149 432,00	0,00	0,00
52202	Internet szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	6 559,00	1 761 882,00	1 761 882,00	1 761 882,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	9 271,00	2 030 024,00	2 392 433,00	2 392 433,00	0,00	0,00
5220	ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 830,00	12 922 857,00	13 303 747,00	13 303 747,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	260 125,00	42 857 151,00	46 292 738,00	46 292 738,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvíz szolgáltatás	0,00	0,00	215 654,00	123 288 071,00	126 771 758,00	126 771 758,00	0,00	0,00
52303	Víz- és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	20 419 058,00	30 187 870,00	30 187 870,00	0,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5230	ÖSSZESEN	0,00	0,00	475 779,00	186 564 280,00	203 252 367,00	203 252 367,00	0,00	0,00
524	Bérelt és lízing díjak	0,00	0,00	6 000,00	2 072 278,00	2 086 454,00	2 086 454,00	0,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	487 387,00	32 658 114,00	33 092 633,00	33 092 633,00	0,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	1 612 371,00	14 840 540,00	15 039 580,00	15 039 580,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	0,00	0,00	527 908,00	11 552 868,00	11 552 868,00	11 552 868,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	12 441,00	1 107 722,00	1 107 722,00	1 107 722,00	0,00	0,00
5250	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 640 107,00	60 159 244,00	60 792 803,00	60 792 803,00	0,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
5260	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg.	0,00	0,00	0,00	18 515,00	18 515,00	18 515,00	0,00	0,00
52611	Mosatók	0,00	0,00	0,00	6 612 509,00	6 758 188,00	6 758 188,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	0,00	34 266 799,00	37 267 770,00	37 267 770,00	0,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	0,00	742 480,00	792 480,00	792 480,00	0,00	0,00
5261	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	41 639 003,00	44 836 953,00	44 836 953,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	70 825,00	3 261 386,00	3 261 386,00	3 261 386,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	194 727,00	23 824 556,00	23 829 596,00	23 829 596,00	0,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	1 380 000,00	4 644 360,00	4 644 360,00	4 644 360,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	224 825,00	224 825,00	224 825,00	0,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	0,00	6 048 314,00	6 048 314,00	6 048 314,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekti, díjak, jutalék	0,00	0,00	1 071 202,00	17 370 449,00	17 370 449,00	17 370 449,00	0,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítási	0,00	0,00	92 620,00	16 352 184,00	16 417 632,00	16 417 632,00	0,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	37 743,00	19 914 108,00	19 914 108,00	19 914 108,00	0,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 847 117,00	91 640 182,00	91 710 670,00	91 710 670,00	0,00	0,00
52710	Vagyongbiztosítás	0,00	0,00	0,00	1 837 092,00	1 837 092,00	1 837 092,00	0,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	2 479 735,00	2 494 307,00	2 494 307,00	0,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	7 137 716,00	7 137 716,00	7 137 716,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szén	0,00	0,00	137 387,00	3 809 842,00	3 809 842,00	3 809 842,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	16 735 997,00	58 001 106,00	58 940 610,00	58 940 610,00	0,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 873 384,00	73 265 491,00	74 219 567,00	74 219 567,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	97 954 018,00	558 966 349,00	600 385 324,00	600 385 324,00	0,00	0,00
53333	Egyéb bíránd tart. készlet, ügyele	0,00	0,00	0,00	2 150 553,00	2 150 553,00	2 150 553,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készlet, ügyele	0,00	0,00	1 591 883,00	8 587 192,00	8 587 192,00	8 587 192,00	0,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	948 965,00	0,00	948 965,00	948 965,00	0,00	0,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 540 848,00	10 737 745,00	11 686 710,00	11 686 710,00	0,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	7 585 400,00	10 699 350,00	10 699 350,00	0,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	7 585 400,00	10 699 350,00	10 699 350,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutá	0,00	0,00	0,00	2 912 354,00	5 267 641,00	5 267 641,00	0,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 912 354,00	5 267 641,00	5 267 641,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	1 206 474,00	7 685 685,00	8 248 147,00	8 248 147,00	0,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 206 474,00	7 685 685,00	8 248 147,00	8 248 147,00	0,00	0,00
54351	Kormányisztv egyéb költségterítése	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségterítése és hoz	0,00	0,00	2 172 206,00	12 106 335,00	17 965 835,00	17 965 835,00	0,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 172 206,00	12 734 335,00	18 593 835,00	18 593 835,00	0,00	0,00
54424	Közalkalmazottak szociális segélye	0,00	0,00	3 452 410,00	11 619 771,00	11 619 771,00	11 619 771,00	0,00	0,00
5442	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 452 410,00	11 619 771,00	11 619 771,00	11 619 771,00	0,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jel	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5445	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	285 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00
5461	ÖSSZESEN	0,00	0,00	285 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:20:33

21 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számilaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54621	További munkaviszonyt létesítők jutói	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
5462	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutói	0,00	0,00	525 000,00	1 056 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	525 000,00	1 056 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	27 055 494,00	161 815 973,00	174 714 801,00	174 714 801,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	7 023 000,00	7 023 000,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	223 196,00	1 195 287,00	1 195 287,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	606 036,00	2 695 065,00	2 886 099,00	2 886 099,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	196 172,00	1 306 819,00	1 306 819,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 661 530,00	171 953 406,00	187 126 006,00	187 126 006,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	4 558 091,00	19 187 904,00	19 201 796,00	19 201 796,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkené	0,00	0,00	151 140,00	7 780 374,00	7 780 374,00	7 780 374,00	0,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 709 231,00	26 968 278,00	26 982 170,00	26 982 170,00	0,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományv	0,00	0,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	0,00	0,00
57	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 643 261 048,13	185 613 723,00	1 759 192 141,92	1 759 192 141,92	0,00	0,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 643 261 048,13	185 613 723,00	1 759 192 141,92	1 759 192 141,92	0,00	0,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 829 823 736,13	1 829 823 736,13	3 519 333 248,84	3 519 333 248,84	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	8 723 298,00	89 455 129,96	89 458 229,96	89 458 229,96	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	3 593 929,00	34 951 480,00	35 238 761,00	35 238 761,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
625	Varróda költségei	0,00	0,00	0,00	34 026,00	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	140 450 772,00	905 403 442,86	996 755 772,65	996 755 772,65	0,00	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	852 346,00	852 346,00	852 346,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	152 767 999,00	1 030 709 724,82	1 122 352 435,61	1 122 352 435,61	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó sz	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
70100	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
7010	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
701	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
70	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
75520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	2 185 728,00	3 190 135,00	3 190 135,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:33

22 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
75520	75520 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 185 728,00	3 190 135,00	3 190 135,00	0,00	0,00
7552	7552 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 185 728,00	3 190 135,00	3 190 135,00	0,00	0,00
755	755 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 185 728,00	3 190 135,00	3 190 135,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	0,00	0,00
75629	75629 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	0,00	0,00
7562	7562 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	0,00	0,00
756	756 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	0,00	0,00
75	75 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 348 987,00	3 353 394,00	3 353 394,00	0,00	0,00
78720021	Szenvedélybeteg tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00
78720	78720 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00
7872	7872 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékossgal élők tartós bentl	0,00	0,00	223 144,00	37 761 579,00	38 863 089,00	38 863 089,00	0,00	0,00
78730212	Fogyatékossgal élők tartós bentl	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00
78730	78730 ÖSSZESEN	0,00	0,00	223 144,00	37 761 579,00	38 900 139,00	38 900 139,00	0,00	0,00
7873	7873 ÖSSZESEN	0,00	0,00	223 144,00	37 761 579,00	38 900 139,00	38 900 139,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	31 363 440,00	449 140 972,31	469 801 318,31	469 801 318,31	0,00	0,00
78790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	344 513,00	31 242 471,00	31 448 934,00	31 448 934,00	0,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	534 825,00	52 267 706,00	52 733 098,00	52 733 098,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	56 586,00	37 398 647,00	38 074 702,00	38 074 702,00	0,00	0,00
78790161	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	0,00	1 323 998,00	1 326 278,00	1 326 278,00	0,00	0,00
78790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	0,00	0,00	69 364,00	69 364,00	0,00	0,00
78790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szo	0,00	0,00	0,00	0,00	18 481,00	18 481,00	0,00	0,00
78790	78790 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 299 364,00	571 373 794,31	593 494 603,31	593 494 603,31	0,00	0,00
7879	7879 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 299 364,00	571 373 794,31	593 494 603,31	593 494 603,31	0,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 522 508,00	609 135 373,31	632 405 040,31	632 405 040,31	0,00	0,00
78892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgál	0,00	0,00	0,00	727 999,00	727 999,00	727 999,00	0,00	0,00
78892	78892 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	727 999,00	727 999,00	727 999,00	0,00	0,00
7889	7889 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	727 999,00	727 999,00	727 999,00	0,00	0,00
788	788 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	727 999,00	727 999,00	727 999,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.12.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:33

23 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 522 508,00	609 863 372,31	633 133 039,31	633 133 039,31	0,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
79990	79990 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
7999	7999 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
799	799 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
79	79 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 845 724,00	612 551 323,31	636 839 706,31	636 839 706,31	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	333 574 689,13	333 574 689,13	333 574 689,13	333 574 689,13	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	476 888 110,00	477 100 945,00	477 100 945,00	477 100 945,00	0,00	0,00
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások éi	0,00	0,00	0,00	2 153 544,00	2 153 544,00	2 153 544,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	569 704 094,00	569 704 094,00	569 704 094,00	569 704 094,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	46 593 275,00	46 593 275,00	46 593 275,00	46 593 275,00	0,00	0,00
823	Bérlőlételek	0,00	0,00	171 527 093,00	171 527 093,00	171 527 093,00	171 527 093,00	0,00	0,00
83	Értékpapírok leírás	0,00	0,00	26 645 062,00	26 645 062,00	26 645 062,00	26 645 062,00	0,00	0,00
831	Eszközök tervén felüli értékcsökkené	0,00	0,00	274 719,00	274 719,00	274 719,00	274 719,00	0,00	0,00
842	Hiany, selejt, megsemmisült, kiveteli	0,00	0,00	56 842,00	877 115,25	877 115,25	877 115,25	0,00	0,00
84301	Le nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	733 072,00	733 072,00	733 072,00	0,00	0,00
8434	Tér.nélk. átadott eszköz nyilv.tart.szerint	0,00	0,00	0,00	61 467 135,72	61 467 135,72	61 467 135,72	0,00	0,00
84341	Le nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	8 214 383,00	8 214 383,00	8 214 383,00	0,00	0,00
843501	Behajthatatlan adott előleg	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	8,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00
843503	Költs-Onk szemben elsz. adók, járulé	0,00	0,00	0,00	231 713,00	231 713,00	231 713,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	0,00	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kölber,kárté	0,00	0,00	92 000,00	1 595 236,00	1 596 838,00	1 596 838,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla zárás	0,00	0,00	22 182 426,00	188 849 411,00	236 861 192,00	236 861 192,00	0,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.	0,00	0,00	124 410,00	72 465 914,00	72 471 044,00	72 471 044,00	0,00	0,00
843512	Behajthatatlannak nem min.elengede	0,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	23 756,00	0,00	0,00
843515	Műk.cél tám.nyújtása	0,00	0,00	3 213 088,00	4 039 056,00	4 039 056,00	4 039 056,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	223 175,00	2 457 459,00	2 457 459,00	2 457 459,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	210 762 237,00	12 426 648 116,17	14 197 545 787,17	14 197 545 787,17	0,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 861 861 228,13	14 395 185 319,28	16 214 104 575,48	16 214 104 575,48	0,00	0,00

9125520011 Üdülő szálláshely-szolgáltatás

9125629171 Munkahelyi étkeztetés

9125629172 Munkahelyi étkeztetés

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletes nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	209 319,00	209 319,00	0,00	0,00
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	20 468,00	0,00	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00
9125	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 512 448,00	55 792,00	2 734 746,00	2 734 746,00	0,00	0,00
9126800012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet	0,00	0,00	780 000,00	320 222,00	899 950,00	899 950,00	0,00	0,00
9126800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
9126	ÖSSZESEN	0,00	0,00	780 000,00	1 100 222,00	1 679 950,00	1 679 950,00	0,00	0,00
9128110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	855 340,00	0,00	855 340,00	855 340,00	0,00	0,00
9128730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	27 458 270,00	1 165 838,00	27 701 031,00	27 701 031,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	48 790 844,00	20 769 215,00	60 599 306,00	60 599 306,00	0,00	0,00
9128790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	12 277,00	12 277,00	12 277,00	0,00	0,00
9128790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	10 565,00	0,00	22 842,00	22 842,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	1 690 010,00	0,00	1 720 010,00	1 720 010,00	0,00	0,00
9128790181	Gyermekek átmeneti otthonában elh	0,00	0,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	78 834 609,00	21 976 910,00	90 940 386,00	90 940 386,00	0,00	0,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	82 127 057,00	23 132 924,00	95 355 082,00	95 355 082,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	1 754 129 000,00	110 547 000,00	1 754 129 000,00	1 754 129 000,00	0,00	0,00
9228730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	154 256 484,00	34 819 820,00	158 174 933,00	158 174 933,00	0,00	0,00
9228790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	3 396 815,00	372 200,00	3 396 815,00	3 396 815,00	0,00	0,00
9228790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	14 600,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00
9228790181	Gyermekek átmeneti otthonába elh	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
9228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	157 667 899,00	35 445 770,00	161 840 298,00	161 840 298,00	0,00	0,00
923	Felhalmozási célú tám.bevételei(BOI	0,00	0,00	849 086,46	54 448,00	849 086,46	849 086,46	0,00	0,00
923879012	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	849 086,00	849 086,00	849 086,00	849 086,00	0,00	0,00
9242	Térítés nélk. átvett eszköz(nem részese	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, többletkéni	0,00	0,00	3 735 507,00	922 400,00	3 735 507,00	3 735 507,00	0,00	0,00
924405	Fogl.-ellátottak kártérítései	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
924406	Kisdedmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	21 647,00	0,00	21 647,00	21 647,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	1 329,00	10,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00
924408	Köv.évi kiadás visszatér(személyi, já	0,00	0,00	21 050,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléleltű	0,00	0,00	12 171 882,17	9 046 108,00	12 171 882,17	12 171 882,17	0,00	0,00
9333	Bef.pü.-i eszközök más bevétele, árfi	0,00	0,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00
933	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 011 727 664,63	180 000 467,00	2 029 128 088,63	2 029 128 088,63	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyitóáértár (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:20:34

25 of 26

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Mindösszesen:	0,00	0,00	56 473 881 413,42	56 473 881 413,42	157 511 079 486,59	157 511 079 486,59	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	23 267 971 732,60	23 267 971 732,60	55 228 578 173,60	55 228 578 173,60	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	27 316 883 328,93	15 157 639 110,28	78 760 743 258,12	78 760 743 258,12	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	5 889 026 351,89	18 048 270 570,54	23 521 758 054,87	23 521 758 054,87	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitási ellenszámla	0,00	0,00	301 545 537,00	301 545 537,00	3 307 924 157,00	3 307 924 157,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	126 278 275,00	0,00	154 451 030,00	198 533 092,00	3 581 524 307,00	3 425 903 831,00	155 620 476,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	40 804 116,00	0,00	113 673 013,00	1 388 953,00	2 039 695 593,00	37 792 979,00	2 001 902 614,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 665 221 521,00	0,00	339 812 858,00	1 151 881 168,00	6 253 128 526,00	4 954 757 147,00	1 298 371 379,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	1 900 058,00	0,00	0,00	0,00	1 904 782,00	1 904 782,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	3 834 203 970,00	0,00	607 936 901,00	1 351 803 213,00	11 876 253 208,00	8 420 358 739,00	3 455 894 469,00	0,00
0031013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgá:	0,00	0,00	69 461,00	60 041,00	69 461,00	69 461,00	0,00	0,00
0031041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00
0031081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étl	0,00	0,00	669 027,00	419 277,00	708 973,00	5 802 586,00	0,00	5 093 613,00
0031091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,00	0,00	30 290,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	69 884,00	0,00	903 387,00	903 387,00	0,00	0,00
0031101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlak	0,00	0,00	261 729,20	73 120 791,40	947 301,40	238 471 007,00	0,00	237 523 705,60
0031101212	Fogyatékossgal élők rehabilitációs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 764,00	4 533 764,00	0,00	0,00
0031101213	Fogyatékossgal élők átmeneti ellát	0,00	0,00	0,00	0,00	72 449,00	72 449,00	0,00	0,00
0031101215	Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,00	10 154,00	0,00	0,00
0031101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	23 583,00	23 583,00	0,00	0,00
0031104011	Gyermekevelési bentlakásos ellátás	0,00	0,00	12 560 067,80	325 372 698,60	100 788 655,60	1 829 612 588,00	0,00	1 728 823 932,40
0031104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00
0031104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	0,00	23 332,00	0,00	312 140,00	0,00	312 140,00
0031104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgá	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	924 559,00	0,00	924 559,00
0031109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	13 630 150,00	398 996 141,00	108 099 258,00	2 080 807 498,00	0,00	1 972 708 240,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	340 219 433,00	93 311 569,00	1 057 779 149,00	1 057 779 149,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	353 849 583,00	492 307 710,00	1 165 878 407,00	3 138 586 647,00	0,00	1 972 708 240,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	0,00	19 008 660,00	166 808 179,00	66 427 880,00	2 224 003 780,00	0,00	2 157 575 900,00
0042	Kisgv.-i évet követő végleges követe	0,00	8 401 479,00	60 636,00	5 226 316,00	8 522 751,00	13 688 431,00	0,00	5 165 680,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	8 401 479,00	19 069 296,00	172 034 495,00	74 950 631,00	2 237 692 211,00	0,00	2 162 741 580,00
0051	#KORMFUNK TÖRZSBOL KÉPZOD	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	110 547 000,00	2 463 000,00	250 965 044,00	2 463 000,00	248 502 044,00	0,00
0051081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étl	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 505,00	0,00	3 566 505,00	0,00
0051096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési ir	0,00	0,00	0,00	0,00	382 935,00	0,00	382 935,00	0,00
0051101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0051101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlak	0,00	0,00	1 143 696,00	0,00	33 211 929,00	5 828 755,00	27 383 174,00	0,00
0051104011	Gyermekevelési bentlakásos ellátás	0,00	0,00	39 817 011,00	73 582,00	1 883 248 951,00	5 907 709,00	1 876 741 242,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	151 507 707,00	2 536 583,00	2 171 375 373,00	13 799 473,00	2 157 575 900,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	0,00	260 017 156,00	0,00	260 017 156,00	0,00	260 017 156,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:21:59

1 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
00	00 ÖSSZESEN	3 825 802 491,00	0,00	1 433 909 024,00	2 580 244 694,00	18 596 381 776,00	17 378 378 383,00	1 218 003 393,00	0,00
013	Letétele, bizományba, üzemeltetésre	0,00	0,00	260 017 156,00	0,00	260 017 156,00	0,00	260 017 156,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	0,00	0,00	260 017 156,00	0,00	260 017 156,00	0,00	260 017 156,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkat	682 743 444,00	0,00	58 998 915,00	14 319 313,00	843 750 763,00	199 764 305,00	643 986 458,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	2 038 882 404,00	453 705 992,00	96 835 774,00	3 367 905 674,00	4 725 684 312,00	0,00	1 357 778 638,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	250 906 166,00	198 749 994,00	1 152 167 826,00	598 063 368,00	554 104 458,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	1 356 138 960,00	763 611 073,00	309 905 081,00	5 363 824 263,00	5 523 511 985,00	0,00	159 687 722,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	62 821 468,00	0,00	0,00	53 024 215,00	62 821 468,00	53 024 215,00	9 797 253,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	53 675 606,00	53 030 859,00	62 821 468,00	124 998 189,00	0,00	62 176 721,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	3 536 124,00	2 884 733,00	18 943 115,00	9 145 862,00	9 797 253,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	62 821 468,00	0,00	57 211 730,00	108 939 807,00	144 586 051,00	187 168 266,00	0,00	42 582 215,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	825 900,00	0,00	0,00	288 237,00	5 153 587,00	288 237,00	4 865 350,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvell.	0,00	2 039 637,00	288 237,00	2 188 650,00	7 193 224,00	14 247 224,00	0,00	7 054 000,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	825 900,00	825 900,00	10 909 263,00	6 043 913,00	4 865 350,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	1 213 737,00	1 114 137,00	3 302 787,00	23 256 074,00	20 579 374,00	2 676 700,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00	11 668 000,00	4 735 000,00	6 933 000,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvell.	0,00	5 834 000,00	4 653 000,00	6 933 000,00	17 502 000,00	31 368 000,00	0,00	13 866 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	13 866 000,00	6 933 000,00	6 933 000,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	5 834 000,00	5 324 000,00	12 257 000,00	43 036 000,00	43 036 000,00	0,00	0,00
051109001	Közkedési költségterítés Kiad. Ei.	10 090 188,00	0,00	0,00	2 921 193,00	10 652 650,00	2 921 193,00	7 731 457,00	0,00
051109002	Közkedési költségterítés Kötvell.	0,00	962 462,00	3 610 977,00	14 596 486,00	11 615 112,00	33 253 271,00	0,00	21 638 159,00
051109003	Közkedési költségterítés Teljesítés	0,00	0,00	3 463 582,00	2 773 798,00	16 733 150,00	9 001 693,00	7 731 457,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	9 127 726,00	0,00	7 074 559,00	20 291 477,00	39 000 912,00	45 176 157,00	0,00	6 175 245,00
05110	05110 ÖSSZESEN	0,00	1 291 237 503,00	834 335 499,00	454 696 152,00	5 613 703 300,00	5 819 471 782,00	0,00	205 768 482,00
051110001	Egyéb költségterítések Kiad. Ei.	3 516 000,00	0,00	0,00	3 480 750,00	3 516 000,00	3 480 750,00	35 250,00	0,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötvell.	0,00	36 000,00	3 480 750,00	0,00	3 603 000,00	3 638 250,00	0,00	35 250,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 678 940,00	5 643 690,00	35 250,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK	3 480 000,00	0,00	3 630 750,00	3 630 750,00	12 797 940,00	12 762 690,00	35 250,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	4 395 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00	4 395 000,00	3 615 000,00	780 000,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötvell.	0,00	0,00	3 875 000,00	6 060 000,00	4 395 000,00	10 975 000,00	0,00	6 580 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	459 675,00	199 675,00	6 069 125,00	5 289 125,00	780 000,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	4 395 000,00	0,00	4 334 675,00	9 874 675,00	14 859 125,00	19 879 125,00	0,00	5 020 000,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	0,00	13 399 228,00	44 790 444,00	13 399 228,00	31 391 216,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	16 526 313,00	3 627 085,00	44 790 444,00	76 681 660,00	0,00	31 891 216,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	10 416 653,00	7 289 568,00	55 660 103,00	26 266 509,00	29 393 594,00	0,00
051113013	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 244,00	1 997 622,00	1 997 622,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	0,00	26 942 966,00	24 315 881,00	149 236 235,00	118 345 019,00	30 891 216,00	0,00
05111	05111 ÖSSZESEN	7 875 000,00	0,00	34 908 391,00	37 821 306,00	176 893 300,00	150 986 834,00	25 906 466,00	0,00
0511	0511 ÖSSZESEN	0,00	1 283 362 503,00	869 243 890,00	492 517 458,00	5 790 596 600,00	5 970 458 616,00	0,00	179 862 016,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	8 640 000,00	4 056 000,00	4 584 000,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	4 341 000,00	285 000,00	8 640 000,00	13 224 000,00	0,00	4 584 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	1 296 000,00	1 011 000,00	8 883 000,00	4 299 000,00	4 584 000,00	0,00
05122	MUNKA,IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	0,00	0,00	5 637 000,00	5 352 000,00	26 163 000,00	21 579 000,00	4 584 000,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	300 000,00	1 085 500,00	0,00	1 685 500,00	1 925 500,00	0,00	240 000,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	1 107 905,00	865 825,00	4 126 438,00	2 628 952,00	1 497 486,00	0,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiac	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 325 500,00	1 000 000,00	325 500,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	0,00	0,00	585 500,00	85 500,00	671 000,00	0,00	585 500,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	538 245,00	780 325,00	944 206,00	2 116 192,00	0,00	1 171 986,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	300 000,00	2 731 650,00	3 231 650,00	8 167 144,00	8 341 644,00	0,00	174 500,00
0512	0512 ÖSSZESEN	0,00	300 000,00	8 368 650,00	8 583 650,00	34 330 144,00	29 920 644,00	4 409 500,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	1 283 662 503,00	877 612 540,00	501 101 108,00	5 824 926 744,00	6 000 379 260,00	0,00	175 452 516,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	0,00	0,00	14 619 313,00	524 000,00	245 748 412,00	69 847 623,00	175 900 789,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötáll.	0,00	20 785 363,00	14 095 727,00	212 316 972,00	248 236 020,00	598 898 741,00	0,00	350 662 721,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesíté	0,00	0,00	69 158 259,00	55 489 259,00	318 239 010,00	156 910 703,00	161 328 307,00	0,00
05201	05201 ÖSSZESEN	160 014 637,00	0,00	97 873 299,00	268 330 231,00	812 223 442,00	825 657 067,00	0,00	13 433 625,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötáll.	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00	14 826 333,00	25 751 000,00	0,00	10 924 667,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesíté	0,00	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00	21 069 000,00	11 705 000,00	9 364 000,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00	35 895 333,00	37 456 000,00	0,00	1 560 667,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötáll.	0,00	1 575 180,00	0,00	1 195 287,00	4 345 647,00	5 540 934,00	0,00	1 195 287,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesíté	0,00	0,00	151 891,00	151 891,00	2 390 589,00	1 195 302,00	1 195 287,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	1 575 180,00	151 891,00	1 347 178,00	6 736 236,00	6 736 236,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötáll.	0,00	0,00	425 899,00	3 131 861,00	3 115 574,00	5 821 536,00	0,00	2 705 962,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	636 947,00	636 947,00	4 560 126,00	2 280 063,00	2 280 063,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 062 846,00	3 768 808,00	7 675 700,00	8 101 599,00	0,00	425 899,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	507 558,00	0,00	1 306 819,00	2 925 024,00	4 231 843,00	0,00	1 306 819,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	119 774,00	119 774,00	2 859 935,00	1 553 116,00	0,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	507 558,00	119 774,00	1 426 593,00	5 784 959,00	5 784 959,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:00

3 of 25

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0520	0520 ÖSSZESEN	155 590 899,00	0,00	101 548 810,00	277 213 810,00	868 315 670,00	883 735 861,00	0,00	15 420 191,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUI	155 590 899,00	0,00	101 548 810,00	277 213 810,00	868 315 670,00	883 735 861,00	0,00	15 420 191,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötve.	0,00	2 474 689,00	1 417 339,00	19 401,00	21 511 571,00	32 759 644,00	0,00	11 248 073,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	31 474,00	1 607,00	42 907 557,00	31 700 905,00	11 206 652,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	20 214,00	0,00	102 362,00	316 511,00	620 189,00	0,00	303 678,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	242 221,00	46 419,00	195 802,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(e	0,00	236 221,00	0,00	0,00	477 009,00	532 995,00	0,00	55 986,00
0531100043	Informatikai adathordozó eszközök(e	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00
0531100052	Gyógyhatású készítmények beszerzi	0,00	9 810,00	0,00	0,00	19 620,00	29 430,00	0,00	9 810,00
0531100053	Gyógyhatású készítmények beszerzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	261 922,00	84 750,00	219 824,00	19 898 730,00	32 576 355,00	0,00	12 677 625,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	927 066,00	525 271,00	15 151 404,00	2 623 879,00	12 527 525,00	0,00
053110001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. I	41 267 000,00	0,00	150 136,00	0,00	55 538 486,00	31 677 242,00	23 861 244,00	0,00
053110002	Szakmai anyagok beszerzése Kötve	0,00	1 760,00	0,00	0,00	344 586,00	1 760,00	342 826,00	0,00
053110003	Szakmai anyagok beszerzése Teljes	0,00	0,00	0,00	342 979,00	0,00	344 586,00	0,00	344 586,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	38 262 384,00	0,00	2 610 765,00	1 211 444,00	156 422 072,00	132 913 404,00	23 508 668,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	6 131 384,00	5 224 728,00	11 075 183,00	173 152 883,00	330 984 432,00	0,00	157 831 549,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	0,00	17 816 886,00	4 028 519,00	159 277 305,00	9 952 408,00	149 324 897,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötve.	0,00	97 871,00	499 546,00	643 133,00	6 555 513,00	12 211 356,00	0,00	5 655 843,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesít	0,00	0,00	894 935,00	330 189,00	6 391 774,00	1 131 715,00	5 260 059,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötve	0,00	65 300,00	0,00	91 250,00	4 758 033,00	9 508 976,00	0,00	4 750 943,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Telje	0,00	0,00	586 870,00	209 580,00	5 096 413,00	436 720,00	4 659 693,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Ké	0,00	8 547 162,00	1 978 273,00	3 337 209,00	27 485 812,00	51 111 455,00	0,00	23 625 643,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Te	0,00	0,00	9 810 612,00	7 832 339,00	35 892 195,00	16 280 332,00	19 611 863,00	0,00
0531200052	Tüzelőanyag Kötve.	0,00	0,00	0,00	0,00	258 458,00	516 916,00	0,00	258 458,00
0531200053	Tüzelőanyag Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	264 426,00	5 968,00	258 458,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	24 819,00	10 923 589,00	13 782 895,00	0,00	2 859 306,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 369,00	27 063,00	2 859 306,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötve.	0,00	0,00	4 016,00	551 181,00	2 644 855,00	5 801 501,00	0,00	3 156 646,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	1 544 564,00	1 042 360,00	4 500 575,00	1 895 110,00	2 605 465,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötve	0,00	19 342 517,00	1 675 414,00	4 735 901,00	79 372 168,00	108 875 270,00	0,00	29 503 102,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Telje	0,00	0,00	5 913 055,00	3 105 031,00	31 487 838,00	3 800 612,00	27 687 226,00	0,00
053120001	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	284 508 000,00	0,00	77 509 368,00	45 021 028,00	547 613 149,00	231 980 094,00	315 633 055,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötve.	0,00	20 939 221,00	10 109 072,00	16 857 793,00	68 738 469,00	121 792 768,00	0,00	53 054 299,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	3 843 353,00	673 614,00	34 284 292,00	2 856 573,00	31 927 719,00	0,00
0531200111	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 632,00	1 574 800,00	17 913 832,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer	0,00	17 874 732,00	271 634,00	1 882 369,00	123 722 107,00	202 964 696,00	0,00	79 242 589,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:01

4 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer:	0,00	0,00	995 374,00	670 275,00	77 221 711,00	7 046 401,00	70 175 310,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	611 740,00	0,00	0,00	1 840 968,00	1 036 256,00	804 712,00	0,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése T	0,00	0,00	0,00	19 952,00	418 066,00	1 834 518,00	0,00	1 416 452,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	210 898 073,00	0,00	138 677 700,00	102 131 725,00	1 424 275 600,00	1 136 908 835,00	287 366 765,00	0,00
0531300022	Betétdíjas göngyöllegek Kötvéll.	0,00	10 386 615,00	6 924 410,00	0,00	20 773 230,00	20 773 230,00	0,00	0,00
05313	ARUBESZERZÉS	0,00	10 386 615,00	6 924 410,00	0,00	20 773 230,00	20 773 230,00	0,00	0,00
0531	0531 ÖSSZESEN	238 773 842,00	0,00	148 212 875,00	103 343 169,00	1 601 470 902,00	1 290 595 469,00	310 875 433,00	0,00
0532100072	Számitógépek közötti adatátviteli cél	0,00	8 665 601,00	3 860 286,00	466 457,00	20 801 856,00	26 570 044,00	0,00	5 768 188,00
0532100073	Számitógépek közötti adatátviteli cél	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	4 398 882,00	692 592,00	3 706 290,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igé	0,00	9 203 543,00	653 189,00	327 878,00	15 974 192,00	25 590 242,00	0,00	9 616 050,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igé	0,00	0,00	1 785 454,00	1 028 860,00	5 989 143,00	2 219 318,00	3 769 825,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevé	12 705 000,00	0,00	290 760,00	4 122,00	15 330 099,00	8 104 299,00	7 225 800,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevé	102 000,00	0,00	515 313,00	0,00	626 753,00	0,00	626 753,00	0,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	0,00	515 313,00	0,00	524 753,00	0,00	524 753,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	5 062 144,00	7 175 868,00	2 413 496,00	63 120 925,00	63 701 248,00	0,00	580 323,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	31 162 000,00	0,00	9 271,00	0,00	32 176 543,00	19 786 999,00	12 389 544,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	69 772 405,00	44 728 326,00	12 192 131,00	149 223 675,00	173 786 808,00	0,00	24 563 133,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	604 786,00	598 841,00	18 270 632,00	5 890 359,00	12 380 273,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	38 610 405,00	45 342 383,00	12 790 972,00	199 677 956,00	199 471 272,00	206 684,00	0,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	43 672 549,00	52 518 251,00	15 204 468,00	262 798 881,00	263 172 520,00	0,00	373 639,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	111 596 224,00	12 739 883,00	4 369 964,00	260 162 359,00	310 608 239,00	0,00	50 445 880,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesít	0,00	0,00	2 010 653,00	1 534 222,00	57 885 975,00	9 463 325,00	48 422 650,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás K	0,00	353 364 324,00	288 929 630,00	299 117,00	859 481 020,00	992 726 277,00	0,00	133 245 257,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás T	0,00	0,00	2 906 870,00	3 431 444,00	146 354 168,00	24 627 256,00	121 726 912,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0,00	183 797 484,00	119 608 932,00	0,00	375 568 949,00	410 619 687,00	0,00	35 050 738,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesíté	0,00	0,00	2 532 472,00	708 889,00	34 325 755,00	4 013 087,00	30 312 668,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
05331001	Közütemi díjak Kiad. Ei.	194 264 000,00	0,00	25 000 000,00	28 459 954,00	285 241 949,00	94 077 664,00	191 164 285,00	0,00
05331002	Közütemi díjak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 449,00	0,00	9 517 449,00	0,00
05331003	Közütemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	4 869 359,00	0,00	9 517 449,00	0,00	9 517 449,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	454 494 032,00	453 728 440,00	43 672 949,00	2 028 537 625,00	1 855 652 985,00	172 884 640,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmézés Kiad. Ei.	10 000 000,00	0,00	0,00	68 723,00	44 879 222,00	8 710 650,00	36 168 565,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmézés Kötvéll.	0,00	1 903 066,00	0,00	0,00	58 536 129,00	94 704 694,00	0,00	36 168 565,00
05332003	Vásárolt élelmézés Teljesítés.	0,00	0,00	1 082 739,00	1 082 739,00	40 211 642,00	4 406 246,00	35 805 396,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:01

5 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05332	VASAROLT ELEMELMEZES	8 096 934,00	0,00	1 082 739,00	1 151 462,00	143 626 993,00	107 821 597,00	35 805 396,00	0,00
05333001	Bérlési és lízing díjak Kiad. Ei.	4 662 000,00	0,00	25 776,00	0,00	6 454 752,00	4 382 474,00	2 072 278,00	0,00
05333002	Bérlési és lízing díjak Kötve.	0,00	850 393,00	572 928,00	12 000,00	4 793 598,00	13 479 364,00	0,00	8 685 766,00
05333003	Bérlési és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	759 200,00	376 600,00	1 900 986,00	376 600,00	1 524 386,00	0,00
05333012	Bérlési, lízingdíj PPP szerződéses ko	0,00	479 529,00	31 849,00	31 849,00	704 989,00	1 189 987,00	0,00	484 998,00
05333013	Bérlési, lízingdíj PPP szerződéses ko	0,00	0,00	84 000,00	56 448,00	288 876,00	123 564,00	165 312,00	0,00
05333	BERLETI ES LIZING DIJAK	3 332 078,00	0,00	1 473 753,00	476 897,00	14 143 181,00	19 551 989,00	0,00	5 408 808,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötve.	0,00	59 414 924,00	5 336 535,00	8 127 073,00	114 535 577,00	187 018 200,00	0,00	72 482 623,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	7 182 579,00	2 369 015,00	35 970 718,00	6 403 288,00	29 567 430,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	15 574 340,00	1 612 371,00	3 132 851,00	38 202 653,00	63 354 219,00	0,00	25 151 566,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	6 753 148,00	4 795 476,00	24 562 895,00	11 058 932,00	13 503 963,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karban	0,00	44 773 423,00	1 028 921,00	1 439 190,00	70 096 266,00	111 436 328,00	0,00	41 340 062,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karban	0,00	0,00	1 650 707,00	592 183,00	13 175 878,00	1 905 904,00	11 269 974,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	1 090 667,00	31 495,00	12 441,00	1 206 967,00	4 985 402,00	0,00	3 778 435,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	212 441,00	100 000,00	1 017 470,00	229 702,00	787 768,00	0,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	47 188 000,00	0,00	11 254 582,00	146 357,00	85 072 634,00	18 762 456,00	66 310 178,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 659,00	0,00	0,00	0,00	285 463,00	449 608,00	0,00	164 145,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	224 804,00	0,00	224 804,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	73 604 695,00	35 062 779,00	20 714 586,00	384 351 325,00	405 604 039,00	0,00	21 252 714,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	12 119 000,00	0,00	587 280,00	632 000,00	13 406 280,00	11 252 736,00	2 153 544,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötve.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 544,00	4 307 088,00	0,00	2 153 544,00
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	2 153 544,00	2 153 544,00	4 307 088,00	2 153 544,00	2 153 544,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	12 119 000,00	0,00	2 740 824,00	2 785 544,00	19 866 912,00	17 713 368,00	2 153 544,00	0,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	9 589 357,00	216 000,00	0,00	18 991 312,00	21 823 312,00	0,00	2 832 000,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	3 421 000,00	689 000,00	2 732 000,00	0,00
0533600022	Ügyvédi, jogi munkadíj Kötve.	0,00	7 752 000,00	5 168 000,00	0,00	16 704 000,00	18 154 000,00	0,00	1 450 000,00
0533600023	Ügyvédi, jogi munkadíj Teljesítés.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
0533600082	Tűz, munka-, környezetvédelmi szolgá	0,00	36 023,00	0,00	0,00	72 046,00	90 561,00	0,00	18 515,00
0533600083	Tűz, munka-, környezetvédelmi szolgá	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515,00	0,00	18 515,00	0,00
0533600092	Egyéb szakmai tevékenységet segítő	0,00	1 003 938,00	0,00	0,00	1 898 584,00	3 127 876,00	0,00	1 229 292,00
0533600093	Egyéb szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	1 120 000,00	560 000,00	0,00	0,00
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 292 000,00	0,00	0,00	2 349 005,00	7 392 000,00	2 349 005,00	5 042 995,00	0,00
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	0,00	0,00	282 480,00	464 980,00	0,00	182 480,00
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	0,00	50 000,00	433 160,00	250 680,00	182 480,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	11 089 318,00	5 703 000,00	2 588 005,00	51 783 097,00	47 509 394,00	4 273 703,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötve.	0,00	35 000,00	70 825,00	178 535,00	6 944 481,00	10 280 557,00	0,00	3 336 076,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:01

6 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	152 169,00	81 344,00	3 438 058,00	172 982,00	3 265 076,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötvéll.	0,00	245 271,00	234 215,00	24 755 791,00	43 334 888,00	91 998 967,00	0,00	48 664 079,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	568 459,00	194 332,00	24 681 478,00	588 465,00	24 093 013,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötvéll.	0,00	9 463 845,00	1 380 000,00	2 760 000,00	24 837 446,00	37 517 939,00	0,00	12 680 493,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Telje	0,00	0,00	2 227 000,00	925 000,00	12 585 320,00	2 708 452,00	9 876 868,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötvéll.	0,00	11 926 363,00	7 899 212,00	0,00	23 825 220,00	24 127 590,00	0,00	302 370,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	326 720,00	34 938,00	291 782,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötvéll.	0,00	311 024,00	0,00	870 209,00	6 536 584,00	13 455 107,00	0,00	6 918 523,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	3 585 176,00	1 796 122,00	7 949 780,00	1 901 466,00	6 048 314,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutal	0,00	42 000 000,00	1 071 202,00	2 142 404,00	69 915 380,00	115 285 829,00	0,00	45 370 449,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutal	0,00	0,00	5 367 410,00	4 296 208,00	33 760 572,00	16 390 123,00	17 370 449,00	0,00
0533700082	Szemét-vezényes hulladék elszállítá	0,00	71 731 829,00	46 631 141,00	6 329 240,00	154 964 134,00	184 702 010,00	0,00	29 737 876,00
0533700083	Szemét-vezényes hulladék elszállítá	0,00	0,00	1 793 181,00	131 110,00	18 564 421,00	2 287 757,00	16 276 664,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötvéll.	0,00	14 293 031,00	1 297 585,00	1 373 071,00	36 141 629,00	61 299 284,00	0,00	25 157 655,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Telje	0,00	0,00	8 130 195,00	4 335 300,00	28 010 988,00	6 319 806,00	21 691 182,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	113 738 000,00	0,00	50 796 613,00	0,00	210 678 773,00	14 499 657,00	196 179 116,00	0,00
0533700121	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	0,00	0,00	0,00	165 354,00	0,00	165 354,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	70 764 517,00	35 774 110,00	37 900 420,00	188 720 522,00	284 689 379,00	0,00	95 968 857,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	0,00	21 048 270,00	7 151 739,00	78 486 063,00	20 973 471,00	57 512 592,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötvéll.	0,00	14 354,00	0,00	0,00	931 729,00	14 354,00	917 375,00	0,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	228 000,00	9,00	931 729,00	0,00	931 720,00
05337012	Biztosítási díjak Kötvéll.	0,00	18 975 000,00	0,00	0,00	27 454 448,00	44 838 977,00	0,00	17 384 529,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	1 325 286,00	1 218 373,00	7 635 636,00	2 901 107,00	4 734 529,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	126 022 234,00	189 353 427,00	96 668 576,00	1 009 889 633,00	937 919 946,00	71 969 687,00	0,00
0533	ÖSSZESEN	0,00	641 662 267,00	689 144 962,00	168 058 019,00	3 652 198 766,00	3 391 773 318,00	260 425 448,00	0,00
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztje	0,00	11 238 000,00	137 387,00	377 545,00	18 045 259,00	29 340 606,00	0,00	11 295 347,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztje	0,00	0,00	1 002 651,00	865 264,00	5 140 677,00	1 337 330,00	3 803 347,00	0,00
05341001	Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.	2 827 000,00	0,00	0,00	57 535,00	4 368 219,00	559 842,00	3 808 377,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	5 030,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	8 411 000,00	1 140 038,00	1 300 344,00	27 559 185,00	31 242 808,00	0,00	3 683 623,00
0534	ÖSSZESEN	0,00	8 411 000,00	1 140 038,00	1 300 344,00	27 559 185,00	31 242 808,00	0,00	3 683 623,00
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	148 123 000,00	0,00	24 299 392,00	4 660 762,00	254 645 438,00	60 585 286,00	194 060 152,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	0,00	277 338 090,00	147 050 804,00	36 360 201,00	739 957 296,00	981 471 006,00	0,00	241 513 710,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	0,00	0,00	23 582 992,00	13 289 212,00	214 773 773,00	38 470 640,00	176 303 133,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	129 215 090,00	194 913 188,00	54 290 175,00	1 209 376 507,00	1 080 526 932,00	128 849 525,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:02

7 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kia-	0,00	0,00	113 000,00	0,00	11 430 985,00	1 658 985,00	9 772 000,00	0,00
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Köt	0,00	13 353 000,00	113 000,00	1 581 000,00	14 419 000,00	30 191 000,00	0,00	15 772 000,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Telj	0,00	0,00	382 000,00	269 000,00	16 601 000,00	6 985 000,00	9 616 000,00	0,00
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAI	0,00	13 353 000,00	608 000,00	1 850 000,00	42 450 985,00	38 834 985,00	3 616 000,00	0,00
0535500012	Behajthatatlan adott előleg Kötáll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0535500013	Behajthatatlan adott előleg Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	1 040,00	0,00	1 034,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	0,00	0,00	9,00	1,00	1 041,00	7,00	1 034,00	0,00
0535500042	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	0,00	2 141,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	2 141,00	2 141,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kama	0,00	41,00	0,00	0,00	116 197,00	432 435,00	0,00	316 238,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kama	0,00	0,00	14 556,00	14 556,00	219 260,00	103 063,00	116 197,00	0,00
053550001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	11 721 000,00	0,00	234 316,00	359 000,00	12 644 342,00	9 641 277,00	3 003 065,00	0,00
0535500102	Perköltség Kötáll.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötáll.	0,00	15 325 331,00	223 150,00	1 936 119,00	33 479 143,00	43 212 436,00	0,00	9 733 293,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	842 456,00	704 232,00	3 578 520,00	1 447 316,00	2 131 204,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötáll.	0,00	31 181 855,00	31 066 000,00	0,00	63 350 317,00	64 071 331,00	0,00	721 014,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	25 308,00	25 308,00	31 999 805,00	31 353 674,00	646 131,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	34 788 368,00	32 405 795,00	6 972 224,00	145 392 914,00	154 199 862,00	0,00	8 806 948,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	177 356 458,00	227 926 983,00	63 112 399,00	1 397 220 406,00	1 273 561 779,00	123 658 627,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	632 328 432,00	1 118 943 109,00	351 018 399,00	6 941 248 140,00	6 250 345 894,00	690 902 246,00	0,00
0543001	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Ki	1 104 000,00	0,00	92 000,00	0,00	1 372 000,00	138 049,00	1 233 951,00	0,00
0543002	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Ki	0,00	3 312 000,00	2 300 000,00	276 000,00	7 138 951,00	8 372 902,00	0,00	1 233 951,00
0543003	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Te	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 350 951,00	117 000,00	1 233 951,00	0,00
05430	05430 ÖSSZESEN	0,00	2 208 000,00	2 484 000,00	276 000,00	9 861 902,00	8 627 951,00	1 233 951,00	0,00
0543	PÉNZBELI KÁRPÓTLÁSOK, KART	0,00	2 208 000,00	2 484 000,00	276 000,00	9 861 902,00	8 627 951,00	1 233 951,00	0,00
0547001	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	59 896 000,00	0,00	0,00	0,00	93 127 682,00	407 035,00	92 720 647,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 321,00	5 963 377,00	0,00	3 233 056,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 056,00	0,00	3 233 056,00	0,00
0547011	Állami gondozottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	191 613,00	0,00	191 613,00	20 333 000,00	0,00	20 141 387,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatás:	0,00	180 000 000,00	218 065,00	307 848,00	448 143 767,00	517 489 971,00	0,00	69 346 204,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	549 668,00	0,00	70 827 240,00	1 481 936,00	69 346 204,00	0,00
05470	05470 ÖSSZESEN	0,00	120 104 000,00	959 346,00	307 848,00	618 253 679,00	545 674 419,00	72 579 260,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZI	0,00	120 104 000,00	959 346,00	307 848,00	618 253 679,00	545 674 419,00	72 579 260,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:02
8 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
054	054 ÖSSZESEN	0,00	122 312 000,00	3 443 346,00	583 848,00	628 115 581,00	554 302 370,00	73 813 211,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	164 000,00	0,00	82 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
055023	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETES	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	164 000,00	82 000,00	0,00
05506011	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	0,00	1 348,00	3 139 348,00	1 348,00	3 138 000,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	3 138 000,00	6 276 000,00	3 138 000,00	6 276 000,00	0,00	3 138 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00
05506	MUK.C. EGYEB TAMOGATASOK	0,00	0,00	6 276 000,00	6 277 348,00	9 415 348,00	6 277 348,00	3 138 000,00	0,00
0550	0550 ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 276 000,00	6 277 348,00	9 661 348,00	6 441 348,00	3 220 000,00	0,00
05512041	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásol	2 000 000,00	0,00	0,00	1 098 944,00	2 000 000,00	1 098 944,00	901 056,00	0,00
05512042	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásol	0,00	2 703 168,00	75 088,00	225 264,00	3 754 400,00	6 457 568,00	0,00	2 703 168,00
05512043	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásol	0,00	0,00	75 088,00	0,00	976 144,00	75 088,00	901 056,00	0,00
05512	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	703 168,00	150 176,00	1 324 208,00	6 730 544,00	7 631 600,00	0,00	901 056,00
0551	0551 ÖSSZESEN	0,00	703 168,00	150 176,00	1 324 208,00	6 730 544,00	7 631 600,00	0,00	901 056,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	703 168,00	6 426 176,00	7 601 556,00	16 391 892,00	14 072 948,00	2 318 944,00	0,00
0563001	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	2 527 559,00	0,00	3 643 738,00	0,00	3 643 738,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	371 760,00	0,00	2 527 559,00	744 419,00	4 388 157,00	0,00	3 643 738,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 405,00	569 226,00	1 116 179,00	0,00
05630	05630 ÖSSZESEN	0,00	371 760,00	2 527 559,00	2 527 559,00	6 073 562,00	4 957 383,00	1 116 179,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	371 760,00	2 527 559,00	2 527 559,00	6 073 562,00	4 957 383,00	1 116 179,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	3 995 897,00	0,00	30 011 234,00	13 797 589,00	16 213 645,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	16 553 574,00	107 550,00	4 015 415,00	26 557 838,00	42 732 112,00	0,00	16 174 274,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	135 975,00	77 086,00	19 515 670,00	7 239 033,00	12 276 637,00	0,00
05640	05640 ÖSSZESEN	0,00	16 553 574,00	4 239 422,00	4 092 501,00	76 084 742,00	63 768 734,00	12 316 008,00	0,00
0564	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	16 553 574,00	4 239 422,00	4 092 501,00	76 084 742,00	63 768 734,00	12 316 008,00	0,00
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámí	0,00	0,00	1 761 333,00	0,00	8 428 123,00	3 208 774,00	5 219 349,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámí	0,00	4 095 432,00	29 038,00	1 766 603,00	6 531 732,00	11 740 451,00	0,00	5 208 719,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámí	0,00	0,00	36 714,00	20 814,00	5 548 415,00	2 074 493,00	3 473 916,00	0,00
05670	05670 ÖSSZESEN	0,00	4 095 432,00	1 827 085,00	1 787 417,00	20 508 270,00	17 023 724,00	8 693 265,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELOZETESEN	0,00	4 095 432,00	1 827 085,00	1 787 417,00	20 508 270,00	17 023 724,00	8 693 265,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	21 020 766,00	8 594 066,00	8 407 477,00	102 666 574,00	85 749 841,00	16 916 733,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:03

9 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0571001	Ingatlanok felújítása Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	64 769 314,00	0,00	64 769 314,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötveáll.	0,00	0,00	0,00	0,00	64 769 314,00	129 538 628,00	0,00	64 769 314,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	67 722 967,00	2 953 653,00	64 769 314,00	0,00
05710	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	197 261 595,00	132 492 281,00	64 769 314,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	197 261 595,00	132 492 281,00	64 769 314,00	0,00
0574001	Felújítási célú elozetesen felszámítól	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487 718,00	0,00	17 487 718,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámítól	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487 718,00	34 975 436,00	0,00	17 487 718,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámítól	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285 205,00	797 487,00	17 487 718,00	0,00
05740	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260 641,00	35 772 923,00	17 487 718,00	0,00
0574	FELÚJÍTÁSI CÉLU ELOZETESEN I	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260 641,00	35 772 923,00	17 487 718,00	0,00
057	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	250 522 236,00	168 265 204,00	82 257 032,00	0,00
05	ÖSSZESEN	0,00	1 904 435 970,00	2 116 568 047,00	1 145 926 198,00	14 632 186 837,00	13 956 851 378,00	675 335 459,00	0,00
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi kö	0,00	0,00	0,00	35 516 410,00	0,00	156 909 949,00	0,00	156 909 949,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi kö	0,00	0,00	35 192 020,00	44 200,00	161 126 548,00	4 216 599,00	156 909 949,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi kö	0,00	0,00	44 200,00	35 192 020,00	4 216 599,00	161 126 548,00	0,00	156 909 949,00
0916071	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
0916072	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
0916073	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
09160	ÖSSZESEN	0,00	0,00	35 236 220,00	70 752 630,00	165 553 147,00	322 673 096,00	0,00	157 119 949,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	35 236 220,00	70 752 630,00	165 553 147,00	322 673 096,00	0,00	157 119 949,00
091	ÖSSZESEN	0,00	0,00	35 236 220,00	70 752 630,00	165 553 147,00	322 673 096,00	0,00	157 119 949,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	0,00	55 792,00	0,00	357 315,00	0,00	357 315,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	55 792,00	0,00	357 315,00	0,00	357 315,00
0940200041	Egyéb szolgáltatások bevételei Bev.	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Köve	3 109 824,00	0,00	6 131 368,00	3 416 462,00	45 770 510,00	28 616 700,00	17 153 810,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Telje	0,00	0,00	0,00	171 315,00	4 723 385,00	16 825 607,00	0,00	12 102 222,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	27 716 000,00	3 898 000,00	213 375,00	3 898 000,00	27 929 375,00	0,00	24 031 375,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	2 032 206,00	0,00	1 774 545,00	2 528 091,00	15 801 181,00	8 030 641,00	7 770 540,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 880,00	0,00	6 491 880,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbbe adásából szá	1 201 665,00	0,00	0,00	0,00	5 326 322,00	4 124 657,00	1 201 665,00	0,00
09402013	Tárgyi eszközök bérbbe adásából szá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 458,00	0,00	5 064 458,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	21 372 305,00	11 875 205,00	6 385 035,00	75 892 213,00	97 440 633,00	0,00	21 548 420,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	20 866 000,00	7 765 266,00	0,00	7 765 266,00	20 866 000,00	0,00	13 100 734,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	3 638 959,00	7 823 741,00	7 823 741,00	10 735 409,00	12 978 633,00	0,00	2 242 702,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:03
10 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 508,00	0,00	1 755 508,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre)	4 000 000,00	0,00	4 274 662,00	0,00	18 416 371,00	1 336 887,00	17 079 484,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre)	0,00	0,00	0,00	2 840 752,00	88 585,00	11 433 811,00	0,00	11 345 226,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	20 504 959,00	19 863 669,00	10 664 493,00	37 005 631,00	48 370 317,00	0,00	11 364 686,00
0940500032	Szociális ellátás bevételei Követelés	30 820,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevételei Teljesítés	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	4 856,00
0940500062	Gondozási díj bevételei (gyermekvédelmi)	2 652 536,00	0,00	1 960 317,00	187 948,00	38 534 221,00	3 235 877,00	35 298 344,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevételei (gyermekvédelmi)	0,00	0,00	29 382,00	1 869 581,00	1 034 624,00	34 105 964,00	0,00	33 071 340,00
0940500082	Egyéb ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	1 882 994,00	0,00	0,00	1 051 430,00	2 934 424,00	0,00	1 882 994,00
0940500083	Egyéb ellátási díjak bevételei Teljesítés	0,00	0,00	0,00	46 201,00	0,00	400 279,00	0,00	400 279,00
094050001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	28 385 000,00	9 343 500,00	11 168 724,00	9 343 500,00	43 233 017,00	0,00	33 889 517,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	33 407,00	0,00	0,00	0,00	483 957,00	40 610,00	443 347,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés	0,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	413 042,00	0,00	413 042,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	27 551 231,00	11 333 199,00	13 280 412,00	50 478 552,00	84 368 069,00	0,00	33 889 517,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	10 000 000,00	2 833 593,00	0,00	2 833 593,00	10 000 000,00	0,00	7 166 407,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó II	862 974,00	0,00	4 264 239,00	2 596 454,00	14 643 034,00	6 954 325,00	7 688 709,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó III	0,00	0,00	0,00	775 676,00	1 273 271,00	8 009 203,00	0,00	6 735 932,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FOF	0,00	9 137 026,00	7 097 832,00	3 372 130,00	18 749 898,00	24 963 528,00	0,00	6 213 630,00
0940	0940 ÖSSZESEN	0,00	78 565 521,00	50 169 905,00	33 702 070,00	182 126 294,00	255 142 547,00	0,00	73 016 253,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0,00	7 033 000,00	2 769 554,00	507 314,00	6 448 847,00	7 540 314,00	0,00	1 091 467,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	7 000,00	1 411,00	0,00	534 170,00	7 000,00	527 170,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés	0,00	0,00	1,00	1 412,00	9,00	534 179,00	0,00	534 170,00
09411012	Mulasztási b., kártérítés, visszakapott	9 400,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00
09411013	Mulasztási b., kártérítés, visszakapott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	2 400,00	9 400,00	9 400,00	41 384,00	11 800,00	29 584,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 984,00	0,00	31 984,00
09411	EGYEB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	7 033 000,00	2 780 366,00	518 126,00	7 053 210,00	8 135 277,00	0,00	1 082 067,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	7 033 000,00	2 780 366,00	518 126,00	7 053 210,00	8 135 277,00	0,00	1 082 067,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	85 598 521,00	52 950 271,00	34 220 196,00	189 179 504,00	263 277 824,00	0,00	74 098 320,00
0965021	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
0965022	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit :	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
0965023	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
09650	09650 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00
0965	MUK.C. EGYEB ÁTVETT PENZESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:04

11 of 25

2.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00
098131001	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221 739,00	0,00	170 221 739,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221 739,00	0,00	170 221 739,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221 739,00	0,00	170 221 739,00
098131	ELOZO EV KOLTSÉGVETÉSI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221 739,00	340 443 478,00	0,00	170 221 739,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221 739,00	340 443 478,00	0,00	170 221 739,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	1 835 768 000,00	2 463 000,00	70 000 000,00	204 378 000,00	1 956 044 000,00	0,00	1 751 666 000,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	110 547 000,00	2 463 000,00	1 754 129 000,00	2 463 000,00	1 751 666 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	2 463 000,00	110 547 000,00	2 463 000,00	1 754 129 000,00	0,00	1 751 666 000,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0,00	1 835 768 000,00	115 473 000,00	183 010 000,00	1 960 970 000,00	3 712 636 000,00	0,00	1 751 666 000,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	1 835 768 000,00	115 473 000,00	183 010 000,00	2 131 191 739,00	4 053 079 478,00	0,00	1 921 887 739,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	1 835 768 000,00	115 473 000,00	183 010 000,00	2 131 191 739,00	4 053 079 478,00	0,00	1 921 887 739,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	1 921 366 521,00	203 659 491,00	287 982 826,00	2 486 174 390,00	4 639 530 398,00	0,00	2 153 356 008,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 014 153 718,00	4 014 153 718,00	35 974 760 159,00	35 974 760 159,00	0,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	809 950,00	0,00	0,00	62 350,00	809 950,00	62 350,00	747 600,00	0,00
11111	11111 ÖSSZESEN	809 950,00	0,00	0,00	62 350,00	809 950,00	62 350,00	747 600,00	0,00
1111	1111 ÖSSZESEN	809 950,00	0,00	0,00	62 350,00	809 950,00	62 350,00	747 600,00	0,00
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	266 615,00	0,00	0,00	0,00	266 615,00	0,00	266 615,00	0,00
1117	1117 ÖSSZESEN	266 615,00	0,00	0,00	0,00	266 615,00	0,00	266 615,00	0,00
111912	O-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok áll.	3 421 056,00	0,00	62 350,00	618 941,00	3 483 406,00	618 941,00	2 864 465,00	0,00
11191	11191 ÖSSZESEN	3 421 056,00	0,00	62 350,00	618 941,00	3 483 406,00	618 941,00	2 864 465,00	0,00
111979	KÉ O-ra írt Kisértékű vagyonértékű j	72 354,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	72 354,00	0,00
11197	11197 ÖSSZESEN	72 354,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	72 354,00	0,00
1119	1119 ÖSSZESEN	3 493 410,00	0,00	62 350,00	618 941,00	3 555 760,00	618 941,00	2 936 819,00	0,00
1129212	O-ra írt KFK Szellemi termékek állom	11 355 369,00	0,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	1 622 682,00	9 732 687,00	0,00
11292	11292 ÖSSZESEN	11 355 369,00	0,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	1 622 682,00	9 732 687,00	0,00
1129	1129 ÖSSZESEN	11 355 369,00	0,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	1 622 682,00	9 732 687,00	0,00
1181	Vagyon értékű jogok terven felüli ÉC	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	0,00
118	118 ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	4 013 757,00	666 607,00	87 024,00	666 607,00	0,00	0,00	3 530 007,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
11911	11911 ÖSSZESEN	0,00	4 013 757,00	666 607,00	87 024,00	666 607,00	4 196 614,00	0,00	3 530 007,00
119179	KE-kisértékű vagyoni értékű javak t.s	0,00	338 969,00	0,00	0,00	0,00	338 969,00	0,00	338 969,00
11917	11917 ÖSSZESEN	0,00	338 969,00	0,00	0,00	0,00	338 969,00	0,00	338 969,00
1191	1191 ÖSSZESEN	0,00	4 352 726,00	666 607,00	87 024,00	666 607,00	4 535 583,00	0,00	3 868 976,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.s	0,00	11 355 369,00	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	0,00	9 732 687,00
11921	11921 ÖSSZESEN	0,00	11 355 369,00	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	0,00	9 732 687,00
1192	1192 ÖSSZESEN	0,00	11 355 369,00	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00	11 355 369,00	0,00	9 732 687,00
119	119 ÖSSZESEN	0,00	15 708 095,00	2 289 289,00	87 024,00	2 289 289,00	15 890 952,00	0,00	13 601 663,00
11	11 ÖSSZESEN	217 249,00	0,00	2 366 323,00	2 405 681,00	18 291 667,00	18 209 609,00	82 058,00	0,00
121112	KFK Földterületek állománya	969 145 858,00	0,00	0,00	0,00	969 145 858,00	0,00	969 145 858,00	0,00
12111	12111 ÖSSZESEN	969 145 858,00	0,00	0,00	0,00	969 145 858,00	0,00	969 145 858,00	0,00
121212	KFK Telkek állománya	7 983 058 932,00	0,00	0,00	0,00	7 983 058 932,00	7 794 258 711,00	188 800 221,00	0,00
1211	1211 ÖSSZESEN	8 952 204 790,00	0,00	0,00	0,00	8 952 204 790,00	7 794 258 711,00	1 157 946 079,00	0,00
121212	KFK Épületek állománya	5 949 623 960,00	0,00	0,00	0,00	5 953 082 770,00	5 626 781 711,00	326 301 059,00	0,00
1212212	KFK Műemlék épületek állománya	23 668 739,00	0,00	0,00	0,00	23 668 739,00	23 668 739,00	0,00	0,00
12122	12122 ÖSSZESEN	23 668 739,00	0,00	0,00	0,00	23 668 739,00	23 668 739,00	0,00	0,00
1212	1212 ÖSSZESEN	5 973 292 699,00	0,00	0,00	0,00	5 976 751 509,00	5 650 450 450,00	326 301 059,00	0,00
121312	KFK Építmények állománya	559 928 164,00	0,00	0,00	0,00	559 928 164,00	528 896 453,00	31 031 711,00	0,00
12131	12131 ÖSSZESEN	559 928 164,00	0,00	0,00	0,00	559 928 164,00	528 896 453,00	31 031 711,00	0,00
1213	1213 ÖSSZESEN	559 928 164,00	0,00	0,00	0,00	559 928 164,00	528 896 453,00	31 031 711,00	0,00
1219212	0-ra írt KFK Épületek állománya	74 150,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00
12192	12192 ÖSSZESEN	74 150,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00
1219312	0-ra írt KFK Építmények állománya	3 245 198,00	0,00	0,00	0,00	3 245 198,00	3 245 198,00	0,00	0,00
12193	12193 ÖSSZESEN	3 245 198,00	0,00	0,00	0,00	3 245 198,00	3 245 198,00	0,00	0,00
1219	1219 ÖSSZESEN	3 319 348,00	0,00	0,00	0,00	3 319 348,00	3 319 348,00	0,00	0,00
1291212	KFK telkek állománya t.sz. ÉCS	0,00	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00
12912	12912 ÖSSZESEN	0,00	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00
1291	1291 ÖSSZESEN	0,00	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	118 981 130,00	0,00	1 640 422,00	1 569 853 235,00	125 482 499,00	125 482 499,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:04

13 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplosztűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12921	12921 ÖSSZESEN	0,00	118 981 130,00	0,00	1 640 422,00	1 569 853 235,00	125 482 409,00	1 444 370 826,00	0,00
1292212	KFK Műemlék épületek állománya t.s	0,00	2 984 823,00	0,00	0,00	2 984 823,00	2 984 823,00	0,00	0,00
12922	12922 ÖSSZESEN	0,00	2 984 823,00	0,00	0,00	2 984 823,00	2 984 823,00	0,00	0,00
1292	1292 ÖSSZESEN	0,00	121 965 953,00	0,00	1 640 422,00	1 572 838 058,00	128 467 232,00	1 444 370 826,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	201 299 107,00	0,00	234 010,00	190 171 362,00	202 230 061,00	0,00	12 058 699,00
12931	12931 ÖSSZESEN	0,00	201 299 107,00	0,00	234 010,00	190 171 362,00	202 230 061,00	0,00	12 058 699,00
1293	1293 ÖSSZESEN	0,00	201 299 107,00	0,00	234 010,00	190 171 362,00	202 230 061,00	0,00	12 058 699,00
12	12 ÖSSZESEN	13 637 478 601,00	0,00	0,00	1 874 432,00	17 255 213 231,00	15 835 623 595,00	1 419 589 636,00	0,00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állomán	2 127 296,00	0,00	0,00	157 402,00	2 127 296,00	1 785 012,00	342 284,00	0,00
13111	13111 ÖSSZESEN	2 127 296,00	0,00	0,00	157 402,00	2 127 296,00	1 785 012,00	342 284,00	0,00
1311	1311 ÖSSZESEN	2 127 296,00	0,00	0,00	157 402,00	2 127 296,00	1 785 012,00	342 284,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	52 445 527,00	0,00	2 105 000,00	13 599 976,00	54 550 528,00	16 618 927,00	37 931 601,00	0,00
13121	13121 ÖSSZESEN	52 445 527,00	0,00	2 105 000,00	13 599 976,00	54 550 528,00	16 618 927,00	37 931 601,00	0,00
1312	1312 ÖSSZESEN	52 445 527,00	0,00	2 105 000,00	13 599 976,00	54 550 528,00	16 618 927,00	37 931 601,00	0,00
131412	KFK Hangszerek állománya	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	0,00	545 395,00	0,00
13141	13141 ÖSSZESEN	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	0,00	545 395,00	0,00
1314	1314 ÖSSZESEN	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	0,00	545 395,00	0,00
131512	KFK Járművek állománya	19 843 335,00	0,00	0,00	11 213 110,00	24 104 192,00	14 523 967,00	9 580 225,00	0,00
13151	13151 ÖSSZESEN	19 843 335,00	0,00	0,00	11 213 110,00	24 104 192,00	14 523 967,00	9 580 225,00	0,00
1315	1315 ÖSSZESEN	19 843 335,00	0,00	0,00	11 213 110,00	24 104 192,00	14 523 967,00	9 580 225,00	0,00
131791	Kísértékű Ügyviteli és számítástechn	7 439 622,00	0,00	0,00	0,00	8 953 511,00	1 513 889,00	7 439 622,00	0,00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezési	20 666 930,00	0,00	511 140,00	511 140,00	27 293 415,17	6 626 485,17	20 666 930,00	0,00
1317	1317 ÖSSZESEN	28 106 552,00	0,00	511 140,00	511 140,00	36 246 926,17	8 140 374,17	28 106 552,00	0,00
1319112	0-ra irt KFK Ügyviteli és számítástechn	98 509 218,00	0,00	157 402,00	10 069 296,00	100 399 101,00	10 069 296,00	90 329 805,00	0,00
13191	13191 ÖSSZESEN	98 509 218,00	0,00	157 402,00	10 069 296,00	100 399 101,00	10 069 296,00	90 329 805,00	0,00
1319212	0-ra irt KFK Egyéb gépek, berendezési	309 265 161,00	0,00	18 673 528,00	29 514 678,00	330 789 984,00	35 509 690,00	295 280 294,00	0,00
13192	13192 ÖSSZESEN	309 265 161,00	0,00	18 673 528,00	29 514 678,00	330 789 984,00	35 509 690,00	295 280 294,00	0,00
1319512	0-ra irt KFK Járművek állománya	147 087 559,00	0,00	10 363 110,00	157 493 118,00	160 761 526,00	160 866 397,00	0,00	104 871,00
13195	13195 ÖSSZESEN	147 087 559,00	0,00	10 363 110,00	157 493 118,00	160 761 526,00	160 866 397,00	0,00	104 871,00
1319791	KÉ 0-ra irt Kísértékű Ügyviteli és szá	4 394 715,00	0,00	44 094,00	165 269,00	5 996 792,00	209 363 800	5 787 429,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:05
14 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319792	KÉ 0-1rt Kisértékű Egyéb gépek .ber.	22 345 929,00	0,00	645 277,00	1 050 163,00	30 758 857,00	2 702 469,00	28 056 388,00	0,00
13197	13197 ÖSSZESEN	26 740 644,00	0,00	689 371,00	1 215 432,00	36 755 649,00	2 911 832,00	33 843 817,00	0,00
1319	1319 ÖSSZESEN	581 602 582,00	0,00	29 883 411,00	198 292 524,00	628 706 260,00	209 357 215,00	419 349 045,00	0,00
138113	Ügyv.-számtech.eszk. terven felüli Éi	0,00	0,00	122 068,00	122 068,00	122 068,00	122 068,00	0,00	0,00
138114	Egyéb gép.-ber k terven felüli ÉCS é	0,00	0,00	412 686,00	412 686,00	412 686,00	412 686,00	0,00	0,00
13811	13811 ÖSSZESEN	0,00	0,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	0,00	0,00
1381	1381 ÖSSZESEN	0,00	0,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikái e	0,00	100 134 076,00	10 104 630,00	128 735,00	11 732 240,00	102 291 355,00	0,00	90 559 115,00
13911	13911 ÖSSZESEN	0,00	100 134 076,00	10 104 630,00	128 735,00	11 732 240,00	102 291 355,00	0,00	90 559 115,00
1391	1391 ÖSSZESEN	0,00	100 134 076,00	10 104 630,00	128 735,00	11 732 240,00	102 291 355,00	0,00	90 559 115,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	0,00	344 908 569,00	42 333 840,00	20 775 393,00	51 280 986,00	374 094 881,00	0,00	322 813 895,00
13921	13921 ÖSSZESEN	0,00	344 908 569,00	42 333 840,00	20 775 393,00	51 280 986,00	374 094 881,00	0,00	322 813 895,00
1392	1392 ÖSSZESEN	0,00	344 908 569,00	42 333 840,00	20 775 393,00	51 280 986,00	374 094 881,00	0,00	322 813 895,00
139412	KFK Hangszerek állománya terv.sz É	0,00	158 164,00	0,00	19 879,00	0,00	237 248,00	0,00	237 248,00
13941	13941 ÖSSZESEN	0,00	158 164,00	0,00	19 879,00	0,00	237 248,00	0,00	237 248,00
1394	1394 ÖSSZESEN	0,00	158 164,00	0,00	19 879,00	0,00	237 248,00	0,00	237 248,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	156 709 057,00	168 696 936,00	11 167 955,00	175 381 072,00	177 517 564,00	0,00	2 136 492,00
13951	13951 ÖSSZESEN	0,00	156 709 057,00	168 696 936,00	11 167 955,00	175 381 072,00	177 517 564,00	0,00	2 136 492,00
1395	1395 ÖSSZESEN	0,00	156 709 057,00	168 696 936,00	11 167 955,00	175 381 072,00	177 517 564,00	0,00	2 136 492,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.tech.n. e	0,00	11 834 337,00	165 269,00	44 094,00	1 723 252,00	14 950 303,00	0,00	13 227 051,00
139792	KÉ-egyéb gép. berend.,felsz. t.sz.ÉC	0,00	43 012 859,00	1 561 303,00	1 156 417,00	9 328 954,00	58 052 272,00	0,00	48 723 318,00
1397	1397 ÖSSZESEN	0,00	54 847 196,00	1 726 572,00	1 200 511,00	11 052 206,00	73 002 575,00	0,00	61 950 369,00
13	13 ÖSSZESEN	27 913 625,00	0,00	255 896 283,00	257 601 379,00	996 261 855,17	978 103 872,17	18 157 983,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-sz	0,00	0,00	0,00	0,00	744 419,00	744 419,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	0,00	0,00	58 889,00	151 140,00	6 258 932,00	6 258 932,00	0,00	0,00
1511	1511 ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 889,00	151 140,00	7 003 351,00	7 003 351,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	64 919 314,00	64 919 314,00	0,00	0,00
1521	1521 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	64 919 314,00	64 919 314,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	58 889,00	151 140,00	71 922 665,00	71 922 665,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:05

15 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	1 ÖSSZESEN	13 665 609 475,00	0,00	258 321 495,00	262 032 632,00	18 341 689 418,17	16 903 859 741,17	1 437 829 677,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	692 684,00	0,00	0,00	695 392,00	695 392,00	695 392,00	0,00	0,00
21111	ÖSSZESEN	692 684,00	0,00	0,00	695 392,00	695 392,00	695 392,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	2 184 876,97	0,00	12 868 994,00	8 229 348,00	114 409 706,42	112 191 385,48	2 218 320,94	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,38	0,00	0,00	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00
211204	Üzemanyag, hajító- és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	420 792,00	1 154 499,00	1 154 499,00	0,00	0,00
21120	ÖSSZESEN	2 184 876,97	0,00	12 868 994,00	8 654 332,00	115 721 034,42	113 502 713,48	2 218 320,94	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	2 318,00	78 207,00	112 004,00	112 004,00	0,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	369 849,00	0,00	680 612,00	680 612,00	0,00	0,00
21121	ÖSSZESEN	0,00	0,00	372 167,00	78 207,00	807 647,00	807 647,00	0,00	0,00
211	ÖSSZESEN	2 877 560,97	0,00	13 241 161,00	9 427 931,00	117 224 073,42	115 005 752,48	2 218 320,94	0,00
21	ÖSSZESEN	2 877 560,97	0,00	13 241 161,00	9 427 931,00	117 224 073,42	115 005 752,48	2 218 320,94	0,00
233	Növendék-, hízó és egyéb állatok	3 301 829,00	0,00	3 301 829,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	0,00	0,00
23	ÖSSZESEN	3 301 829,00	0,00	3 301 829,00	6 603 658,00	6 603 658,00	6 603 658,00	0,00	0,00
2	ÖSSZESEN	6 179 389,97	0,00	16 542 990,00	16 031 589,00	123 827 731,42	121 609 410,48	2 218 320,94	0,00
3211901010	Forintpénztár - Főv. Béke Gyerm.Ott	0,00	0,00	150 000,00	201 325,00	48 416 852,00	48 416 852,00	0,00	0,00
3211901030	Forintpénztár - Főv. Kossuth Lajos G	0,00	0,00	260 000,00	273 090,00	39 015 917,00	38 991 822,00	24 095,00	0,00
3211901040	Forintpénztár - Főv. Cseppkő Gyerm	0,00	0,00	1 920 456,00	1 958 836,00	85 902 619,00	85 902 619,00	0,00	0,00
3211901050	Forintpénztár - Főv. Gyer.Véd.Int.Úz	0,00	0,00	14 317 503,00	16 778 223,00	121 187 134,00	121 187 134,00	0,00	0,00
3211901060	Forintpénztár - Főv. Utógondozó Ottl	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458 824,00	16 458 824,00	0,00	0,00
3211901070	Forintpénztár - Főv. Bolyai Gyerm. O	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 476,00	33 997 476,00	0,00	0,00
3211901080	Forintpénztár - Főv. Hűvösvölgyi Gye	0,00	0,00	0,00	0,00	33 372 370,00	33 372 370,00	0,00	0,00
3211901090	Forintpénztár - Főv. Kornis Klára Gye	0,00	0,00	0,00	4 160,00	24 000 451,00	24 000 451,00	0,00	0,00
3211901100	Forintpénztár - Főv. Sztélio Gábor G	0,00	0,00	0,00	0,00	64 796 724,00	64 796 724,00	0,00	0,00
3211901110	Forintpénztár - Főv. Pestújhegyi Gyer	0,00	0,00	0,00	0,00	54 203 098,00	54 203 098,00	0,00	0,00
3211901120	Forintpénztár - Főv. Esze Tamás Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047 539,00	26 047 539,00	0,00	0,00
3211901130	Forintpénztár - Főv. Bokréta Lakásot	0,00	0,00	0,00	0,00	51 622 720,00	51 622 720,00	0,00	0,00
3211901140	Forintpénztár - Főv. Szoget Gyermel	0,00	0,00	0,00	0,00	45 317 209,00	45 317 209,00	0,00	0,00
3211901150	Forintpénztár - Főv. Zrízen Janka Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 868 671,00	21 868 671,00	0,00	0,00
3211901160	Forintpénztár - Főv. Szilágyi Erzsébe	0,00	0,00	0,00	0,00	46 392 583,00	46 392 583,00	0,00	0,00
3211901170	Forintpénztár - Főv. Ága Gyemektotr	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307 593,00	35 307 593,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:06

16 of 25

41.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	41 954 433,00	41 954 433,00	0,00	0,00
3211901190	Forintpénztár - Főv. Kaffka Margit Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 673,00	11 448 673,00	0,00	0,00
3211901200	Forintpénztár - Főv. Gyöngyvirág Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	28 457 928,00	28 457 928,00	0,00	0,00
32119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
3211	ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
321	ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
32	ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 647 959,00	19 215 634,00	829 768 814,00	829 744 719,00	24 095,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	388 556,00	388 556,00	29 469 911,00	29 469 911,00	0,00	0,00
3311999003	Technikai bankszla	0,00	0,00	15 462 779,00	15 462 779,00	30 735 738,00	30 735 738,00	0,00	0,00
33119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 851 335,00	15 851 335,00	60 205 649,00	60 205 649,00	0,00	0,00
33121901050	Kincstárban vezetett Ft szla. - Gyerm	118 721 358,00	0,00	167 656 739,00	138 078 461,00	2 206 526 921,00	2 129 162 569,00	77 364 352,00	0,00
33121	ÖSSZESEN	118 721 358,00	0,00	167 656 739,00	138 078 461,00	2 206 526 921,00	2 129 162 569,00	77 364 352,00	0,00
331	ÖSSZESEN	118 721 358,00	0,00	183 508 074,00	153 929 796,00	2 266 732 570,00	2 189 368 218,00	77 364 352,00	0,00
33	ÖSSZESEN	118 721 358,00	0,00	183 508 074,00	153 929 796,00	2 266 732 570,00	2 189 368 218,00	77 364 352,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	39 158 635,00	39 158 635,00	933 313 161,00	933 313 161,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	0,00	0,00	35 236 220,00	35 236 220,00	165 553 147,00	165 553 147,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	0,00	0,00	21 098 541,00	22 270 146,00	135 651 242,00	135 651 242,00	0,00	0,00
3516	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	0,00	0,00	113 010 000,00	113 010 000,00	1 756 592 000,00	1 756 592 000,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	0,00	0,00	208 503 396,00	209 675 001,00	2 991 359 550,00	2 991 359 550,00	0,00	0,00
3524	Ktsgv.-i évet követően esedékes köv	8 401 479,00	0,00	5 226 316,00	60 636,00	13 627 795,00	8 462 115,00	5 165 680,00	0,00
352	ÖSSZESEN	8 401 479,00	0,00	5 226 316,00	60 636,00	13 627 795,00	8 462 115,00	5 165 680,00	0,00
35	ÖSSZESEN	8 401 479,00	0,00	213 729 712,00	209 735 637,00	3 004 987 345,00	2 999 821 665,00	5 165 680,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átv:	0,00	0,00	3 556 247,00	3 556 247,00	329 729 592,00	329 729 592,00	0,00	0,00
361	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 556 247,00	3 556 247,00	329 729 592,00	329 729 592,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	3,00	2 941 602,00	26 912 579,00	26 912 579,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	3 769 440,00	60 387 352,00	60 387 352,00	0,00	0,00
363	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3,00	6 711 042,00	87 299 931,00	87 299 931,00	0,00	0,00
36411	Adott előleghez kapcs. előz.felsz. ÁF	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csal	0,00	0,00	0,00	0,00	617 006,00	617 006,00	0,00	0,00
364121	Tárgyi eszköz besz.elöz.felsz. ÁFA e	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 853,00	1 186 853,00	0,00	0,00
364122	Elöz.felsz. felújítások ÁFA elszámolá	0,00	0,00	0,00	11 202,00	66 148 513,00	66 148 513,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Program:

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 482,00	1 379 482,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	8 747 971,00	23 664 432,00	173 549 431,00	173 549 431,00	0,00	0,00
3641	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 747 971,00	23 675 634,00	242 889 441,00	242 889 441,00	0,00	0,00
36421	Kapott előleghez kapcs. fiz. ÁFA első	0,00	0,00	1 643 677,00	1 643 677,00	10 760 891,00	10 760 891,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	2 476 562,00	2 620 562,00	19 028 695,00	19 028 695,00	0,00	0,00
364221	Tárgyi eszköz ért.fizetendő ÁFA első	0,00	0,00	0,00	0,00	916 759,00	916 759,00	0,00	0,00
36429	#TÁVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNY	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 000,00	9 106 000,00	0,00	0,00
3642	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 120 239,00	4 264 239,00	39 812 345,00	39 812 345,00	0,00	0,00
364	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 868 210,00	27 939 873,00	282 701 786,00	282 701 786,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	2 211 110,00	373 954,00	5 931 367,00	2 747 189,00	3 184 178,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	43 972 945,00	0,00	11 149 959,00	12 734 706,00	429 466 120,00	425 553 955,00	3 912 165,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszaszájóró kifiz	0,00	0,00	10 883 859,00	21 490 408,00	249 967 099,00	144 829 407,00	105 137 692,00	0,00
3651	ÖSSZESEN	43 972 945,00	0,00	24 244 928,00	34 599 068,00	685 364 586,00	573 130 551,00	112 234 035,00	0,00
365	ÖSSZESEN	43 972 945,00	0,00	24 244 928,00	34 599 068,00	685 364 586,00	573 130 551,00	112 234 035,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	3 594 367,00	0,00	0,00	0,00	3 594 367,00	3 594 367,00	0,00	0,00
3662	Utaltványok, bérletek és más hasonló	5 834 000,00	0,00	0,00	0,00	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszaszájóró befiz	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	36 710,00	36 712,00	36 712,00	36 712,00	0,00	0,00
3671	ÖSSZESEN	0,00	0,00	37 910,00	36 712,00	37 912,00	37 912,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	1 897 687,00	732 139,00	165 764,00	2 789 395,00	7 540 973,00	0,00	4 751 578,00
367	ÖSSZESEN	0,00	1 897 687,00	770 049,00	202 476,00	2 827 307,00	7 578 885,00	0,00	4 751 578,00
36	ÖSSZESEN	51 503 625,00	0,00	41 439 437,00	73 008 706,00	1 397 351 569,00	1 289 869 112,00	107 482 457,00	0,00
3	ÖSSZESEN	178 626 462,00	0,00	455 325 182,00	455 889 773,00	7 498 840 298,00	7 308 803 714,00	190 036 584,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	16 119 023 662,00	0,00	16 119 022 662,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	280 592 379,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	0,00	280 592 379,00
414	Felhalmozott eredmény	2 342 759 091,67	0,00	0,00	0,00	2 661 535 357,41	0,00	2 661 535 357,41	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	318 776 265,74	0,00	0,00	0,00	318 776 265,74	318 776 265,74	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	0,00	13 738 079 683,59	0,00	0,00	3 260 905 002,15	16 998 984 685,74	0,00	13 738 079 683,59
4210	4210	0,00	0,00	28 571 226,00	28 571 226,00	1 000 861 119,00	1 000 861 119,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	62 850 974,00	62 850 974,00	708 420 836,00	708 420 836,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	2 341 000,00	14 095 313,00	14 095 313,00	200 206 497,00	200 206 497,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	30 430 190,00	72 741 371,00	46 992 562,00	1 059 403 081,00	1 059 403 081,00	0,00	29 194 374,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:06

18 of 25

41

Szám: 18 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	641 668,00	216 410,00	73 823 471,00	73 823 471,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	3 213 088,00	3 213 088,00	4 121 056,00	4 121 056,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	8 033 926,00	74 790,00	74 790,00	16 869 734,00	16 869 734,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	82 257 032,00	82 257 032,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	40 805 116,00	182 188 430,00	156 014 363,00	3 145 962 826,00	3 175 157 200,00	0,00	29 194 374,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	1 900 058,00	0,00	0,00	1 900 058,00	1 900 058,00	0,00	0,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	1 900 058,00	0,00	0,00	1 900 058,00	1 900 058,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	42 705 174,00	182 188 430,00	156 014 363,00	3 147 862 884,00	3 177 057 258,00	0,00	29 194 374,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbr	0,00	69 630 469,00	758 770,00	63 583 776,00	70 401 989,00	133 226 995,00	0,00	62 825 006,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	69 630 469,00	758 770,00	63 583 776,00	70 401 989,00	133 226 995,00	0,00	62 825 006,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067 153 087,72	19 067 153 087,72	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási szz	0,00	0,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	164 438,00	519 435,00	699 052 512,74	699 052 512,74	0,00	0,00
49931	Bérkompenzációs bank	0,00	0,00	10 190 630,00	10 190 630,00	154 892 747,00	154 892 747,00	0,00	0,00
49932	Technikai bank	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 119,00	2 431 119,00	0,00	0,00
49933	Egyéb technikai jellegű tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	295 075,00	295 075,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 357 789,00	10 712 786,00	19 923 827 262,46	19 923 827 262,46	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	13 850 415 326,59	193 304 989,00	230 310 925,00	26 402 997 137,61	40 233 096 201,20	0,00	13 830 099 063,59
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	7 815,00	0,00	10 962 040,00	10 855,00	10 951 185,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	195 802,00	0,00	195 802,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (i	0,00	0,00	0,00	0,00	55 986,00	0,00	55 986,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	86 690,00	0,00	86 690,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	7 815,00	0,00	11 310 328,00	10 855,00	11 299 473,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	779 287,00	0,00	13 162 834,00	344 586,00	12 818 248,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	779 287,00	0,00	13 162 834,00	344 586,00	12 818 248,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	0,00	8 290 275,00	9 902 765,00	179 986 963,30	30 984 888,79	149 002 074,51	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	499 546,00	0,00	5 701 368,62	64 126,00	5 637 242,62	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 193,00	36 500,00	4 627 693,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	1 982 465,00	0,00	18 064 964,00	0,00	18 064 964,00	0,00
51205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	258 458,00	0,00	258 458,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 369,00	27 063,00	2 859 306,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	15 748,00	15 748,00	2 621 213,00	15 748,00	2 605 465,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	2 096 206,00	0,00	28 163 667,00	56 455,00	28 107 212,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:07

* 19 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5120	ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 884 240,00	9 918 513,00	242 347 195,92	31 183 780,79	211 163 415,13	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	2 558 920,00	0,00	32 257 929,00	79 291,00	32 178 638,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	711 021,00	0,00	711 021,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	271 634,00	369 849,00	67 890 540,00	2 486 646,00	65 403 894,00	0,00
5121	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 830 554,00	369 849,00	100 859 490,00	2 565 937,00	98 293 553,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 514,00	0,00	2 004 514,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	92 200,00	515 313,00	3 325 072,00	524 753,00	2 800 319,00	0,00
5210	ÖSSZESEN	0,00	0,00	92 200,00	515 313,00	5 329 586,00	524 753,00	4 804 833,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 432,00	18 481,00	9 130 951,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	6 559,00	0,00	1 761 882,00	0,00	1 761 882,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	9 271,00	0,00	2 392 433,00	362 409,00	2 030 024,00	0,00
5220	ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 830,00	0,00	13 303 747,00	380 890,00	12 922 857,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	260 125,00	246 943,00	46 292 738,00	3 682 530,00	42 610 208,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	215 654,00	75 405,00	126 771 758,00	3 559 092,00	123 212 666,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	30 187 870,00	9 768 812,00	20 419 058,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5230	ÖSSZESEN	0,00	0,00	475 779,00	322 348,00	203 252 367,00	17 010 435,00	186 241 932,00	0,00
524	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 086 454,00	14 176,00	2 072 278,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	487 387,00	0,00	33 092 633,00	434 519,00	32 658 114,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	1 612 371,00	0,00	15 039 580,00	199 040,00	14 840 540,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	527 908,00	0,00	11 552 868,00	0,00	11 552 868,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	12 441,00	0,00	1 107 722,00	0,00	1 107 722,00	0,00
5250	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 640 107,00	0,00	60 792 803,00	633 559,00	60 159 244,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
5260	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	0,00	4 182 000,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515,00	0,00	18 515,00	0,00
52611	Mosatás	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 188,00	145 679,00	6 612 509,00	0,00
52612	Vásárolt élelmkezés	0,00	0,00	0,00	0,00	37 267 770,00	3 002 271,00	34 265 499,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	0,00	0,00	792 480,00	50 000,00	742 480,00	0,00
5261	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	44 836 953,00	3 197 950,00	41 639 003,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	70 825,00	0,00	3 261 386,00	0,00	3 261 386,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	194 727,00	0,00	23 829 596,00	5 040,00	23 824 556,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	4 644 360,00	0,00	4 644 360,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	224 825,00	0,00	224 825,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:07

20 of 25

41.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 314,00	0,00	6 048 314,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekdt.díjak, jutalék	0,00	0,00	1 071 202,00	0,00	17 370 449,00	0,00	17 370 449,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítási	0,00	0,00	92 620,00	0,00	16 417 632,00	65 448,00	16 352 184,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	37 743,00	0,00	19 914 108,00	0,00	19 914 108,00	0,00
5270	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 847 117,00	0,00	91 710 670,00	70 488,00	91 640 182,00	0,00
52710	Vagyontozosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 092,00	0,00	1 837 092,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 307,00	14 572,00	2 479 735,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 716,00	0,00	7 137 716,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szén	0,00	0,00	137 387,00	0,00	3 809 842,00	0,00	3 809 842,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	16 735 997,00	39 710,00	58 940 610,00	979 214,00	57 961 396,00	0,00
5271	ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 873 384,00	39 710,00	74 219 567,00	993 786,00	73 225 781,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	97 954 018,00	0,00	600 385 324,00	41 418 975,00	558 966 349,00	0,00
53333	Egyéb bérrend.tart.készletléti.ügyele	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 553,00	0,00	2 150 553,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készletléti. ügyelel	0,00	0,00	1 591 883,00	0,00	8 587 192,00	0,00	8 587 192,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 965,00	0,00	948 965,00
5333	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 591 883,00	0,00	10 737 745,00	948 965,00	9 788 780,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 350,00	3 113 950,00	7 585 400,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 350,00	3 113 950,00	7 585 400,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutté	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 641,00	2 355 287,00	2 912 354,00	0,00
5425	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 641,00	2 355 287,00	2 912 354,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	1 206 474,00	516 690,00	8 248 147,00	1 079 152,00	7 168 995,00	0,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 206 474,00	516 690,00	8 248 147,00	1 079 152,00	7 168 995,00	0,00
54351	Kormányisztv egyéb költségterítése	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségterítése és hozz	0,00	0,00	2 172 206,00	0,00	17 965 835,00	5 859 500,00	12 106 335,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 172 206,00	0,00	18 593 835,00	5 859 500,00	12 734 335,00	0,00
54424	Közalkalmazottak szociális segélye	0,00	0,00	3 452 410,00	0,00	11 619 771,00	0,00	11 619 771,00	0,00
5442	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 452 410,00	0,00	11 619 771,00	0,00	11 619 771,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jel	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5445	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	285 000,00	0,00	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00	0,00
5461	ÖSSZESEN	0,00	0,00	285 000,00	0,00	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00	0,00
54621	További munkaviszonyt létesítők jutt:	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
5462	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:08

21 of 251

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

2017.03.06 13:22:08

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutói	0,00	0,00	525 000,00	242 080,00	1 776 000,00	962 080,00	813 920,00	0,00
5466	ÖSSZESEN	0,00	0,00	525 000,00	242 080,00	1 776 000,00	962 080,00	813 920,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	27 055 494,00	426 313,00	174 714 801,00	13 325 141,00	161 389 660,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	0,00	7 023 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 287,00	972 091,00	223 196,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	606 036,00	0,00	2 886 099,00	191 034,00	2 695 065,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 819,00	1 110 647,00	196 172,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 661 530,00	426 313,00	187 126 006,00	15 598 913,00	171 527 093,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsokk	0,00	0,00	4 558 091,00	323 216,00	19 201 796,00	337 108,00	18 864 688,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsokk	0,00	0,00	151 140,00	0,00	7 780 374,00	0,00	7 780 374,00	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 709 231,00	323 216,00	26 982 170,00	337 108,00	26 645 062,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állomány	0,00	0,00	6 603 658,00	3 301 829,00	6 603 658,00	3 301 829,00	3 301 829,00	0,00
57	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 603 658,00	3 301 829,00	6 603 658,00	3 301 829,00	3 301 829,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	15 975 861,00	185 613 723,00	131 906 954,79	1 759 192 141,92	0,00	1 627 285 187,13
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	15 975 861,00	185 613 723,00	131 906 954,79	1 759 192 141,92	0,00	1 627 285 187,13
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	201 589 584,00	201 589 584,00	1 891 099 096,71	1 891 099 096,71	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	8 723 298,00	0,00	89 458 229,96	3 100,00	89 455 129,96	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	3 593 929,00	0,00	35 238 761,00	287 281,00	34 951 480,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00
625	Vároroda költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	140 450 772,00	1 432 026,00	996 755 772,65	92 784 355,79	903 971 416,86	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	852 346,00	0,00	852 346,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	152 767 999,00	1 432 026,00	1 122 352 435,61	93 074 736,79	1 029 277 698,82	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó sz	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
70100	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
7010	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
701	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
70	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00
75520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 135,00	1 004 407,00	2 185 728,00	0,00
75520	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 135,00	1 004 407,00	2 185 728,00	0,00
7552	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 135,00	1 004 407,00	2 185 728,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 13:22:08
22 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
755	755 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 135,00	1 004 407,00	2 185 728,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	163 259,00	0,00	163 259,00	0,00
75629	75629 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	163 259,00	0,00	163 259,00	0,00
7562	7562 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	163 259,00	0,00	163 259,00	0,00
756	756 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	163 259,00	0,00	163 259,00	0,00
75	75 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 394,00	1 004 407,00	2 348 987,00	0,00
78720021	Szenvedélybeteg tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00
78720	78720 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00
7872	7872 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékossgal élők tartós bentl	0,00	0,00	223 144,00	0,00	38 863 089,00	1 101 510,00	37 761 579,00	0,00
78730212	Fogyatékossgal élők tartós bentl	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00
78730	78730 ÖSSZESEN	0,00	0,00	223 144,00	0,00	38 900 139,00	1 138 560,00	37 761 579,00	0,00
7873	7873 ÖSSZESEN	0,00	0,00	223 144,00	0,00	38 900 139,00	1 138 560,00	37 761 579,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	31 363 440,00	14 204 871,00	469 801 318,31	34 865 217,00	434 936 101,31	0,00
78790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	344 513,00	0,00	31 448 934,00	206 463,00	31 242 471,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	534 825,00	0,00	52 733 098,00	465 392,00	52 267 706,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	56 586,00	0,00	38 074 702,00	676 055,00	37 398 647,00	0,00
78790161	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 278,00	2 280,00	1 323 998,00	0,00
78790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	0,00	0,00	69 364,00	69 364,00	0,00	0,00
78790311	Hajléktalanok tartós bentlakásos szo	0,00	0,00	0,00	0,00	18 481,00	18 481,00	0,00	0,00
78790	78790 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 299 364,00	14 204 871,00	593 494 603,31	36 325 680,00	557 168 923,31	0,00
7879	7879 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 299 364,00	14 204 871,00	593 494 603,31	36 325 680,00	557 168 923,31	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 522 508,00	14 204 871,00	632 405 040,31	37 474 538,00	594 930 502,31	0,00
78892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	727 999,00	0,00	727 999,00	0,00
78892	78892 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	727 999,00	0,00	727 999,00	0,00
7889	7889 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	727 999,00	0,00	727 999,00	0,00
788	788 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	727 999,00	0,00	727 999,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 522 508,00	14 204 871,00	633 133 039,31	37 474 538,00	595 658 501,31	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számلاسزám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:08

23 of 25



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
79990	79990 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
7999	7999 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
799	799 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
79	79 ÖSSZESEN	0,00	0,00	323 216,00	338 964,00	352 856,00	352 856,00	0,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 845 724,00	14 543 835,00	636 839 706,31	38 832 218,00	598 007 488,31	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	212 835,00	0,00	212 835,00	0,00
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások éi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 544,00	0,00	2 153 544,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkené	0,00	0,00	274 719,00	274 719,00	274 719,00	0,00	0,00	0,00
842	Hiány, selejt, megsemmisült, kivezet	0,00	0,00	56 842,00	0,00	877 115,25	0,00	877 115,25	0,00
84301	Le nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	733 072,00	0,00	733 072,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadotteskz.nyilv.tart.szerint	0,00	0,00	0,00	3,00	61 467 493,92	361,20	61 467 132,72	0,00
84341	Le nem vonható ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 383,00	2 712,00	8 211 671,00	0,00
843501	Behajthatatlan adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	8,00	0,00	1 390,00	2,00	1 388,00	0,00
843503	Költs-Önk szemben elsz. adók, járulé	0,00	0,00	0,00	0,00	231 713,00	0,00	231 713,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kárté	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 596 838,00	1 602,00	1 595 236,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	22 182 426,00	3 121 570,00	236 861 192,00	51 133 351,00	185 727 841,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	124 410,00	0,00	72 471 044,00	5 130,00	72 465 914,00	0,00
843512	Behajthatatlannak nem min.elengede	0,00	0,00	0,00	0,00	23 756,00	0,00	23 756,00	0,00
843515	Mük.céltám.nyújtása	0,00	0,00	3 213 088,00	0,00	4 039 056,00	0,00	4 039 056,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	223 175,00	0,00	2 457 459,00	0,00	2 457 459,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	210 762 237,00	201 937 008,00	14 197 545 787,17	1 972 834 679,00	12 224 711 108,17	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	236 928 905,00	205 333 300,00	14 589 172 252,34	2 024 252 556,20	12 564 919 696,15	0,00
9125520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 315,00	0,00	1 584 315,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 873,00	0,00	851 873,00
9125629172	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	55 792,00	12 979,00	68 771,00	0,00	55 792,00
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	209 319,00	209 319,00	0,00	0,00
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468,00	0,00	20 468,00
9125	9125 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	55 792,00	222 298,00	2 734 746,00	0,00	2 512 448,00
9126800012	Lakóingatlan bérbeadása, üzemelteti	0,00	0,00	780 000,00	0,00	899 950,00	579 728,00	320 222,00	0,00
9126800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
9126	9126 ÖSSZESEN	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	1 679 950,00	1 359 728,00	320 222,00	0,00
9128110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 340,00	0,00	855 340,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 13:22:09

24 of 25

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9128730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlál	0,00	0,00	97 930,00	1 165 838,00	340 691,00	27 701 031,00	0,00	27 360 340,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	13 870 589,00	20 769 215,00	25 679 051,00	60 599 306,00	0,00	34 920 255,00
9128790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	12 277,00	12 277,00	12 277,00	0,00	0,00
9128790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,00	22 842,00	0,00	10 565,00
9128790151	Ütőgondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 720 010,00	0,00	1 690 010,00
9128790181	Gyermekek átmeneti otthonában elh	0,00	0,00	0,00	29 580,00	0,00	29 580,00	0,00	29 580,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 968 519,00	21 976 910,00	26 074 296,00	90 940 386,00	0,00	64 866 090,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	14 748 519,00	22 812 702,00	27 976 544,00	95 034 860,00	0,00	67 058 316,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	2 463 000,00	110 547 000,00	2 463 000,00	1 754 129 000,00	0,00	1 751 666 000,00
9228730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlál	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	283 350,00	34 819 820,00	4 201 799,00	158 174 933,00	0,00	153 973 134,00
9228790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	372 200,00	0,00	3 396 815,00	0,00	3 396 815,00
9228790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	14 600,00	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00
9228790181	Gyermekek átmeneti otthonába elh	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
9228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	297 950,00	35 445 770,00	4 470 349,00	161 840 298,00	0,00	157 369 949,00
923	Felhalmozási célú tám.bevételei(BOI	0,00	0,00	0,00	54 448,00	0,00	849 086,46	0,00	849 086,46
923879012	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	849 086,00	0,00	849 086,00	0,00	849 086,00	0,00
9242	Térítés nélk.átvett eszköz(nem részese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9243	Ájándék,kapott hagyaték, többletkéni	0,00	0,00	0,00	922 400,00	0,00	3 735 507,00	0,00	3 735 507,00
924405	Fogl.-ellátottak kártérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
924406	Kisdedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,00	0,00	21 647,00
924407	Kerekítésű különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1 329,00	0,00	1 329,00
924408	Köv.évi kiadás visszatér.(személyi, já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	0,00	21 050,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	9 400,00	9 046 108,00	9 400,00	12 171 882,17	0,00	12 162 482,17
9333	Bef.pü.-i eszközök más bevétele, árfi	0,00	0,00	0,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	2 721,00
933	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	2 721,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 367 955,00	178 831 159,00	35 768 379,00	2 027 958 780,63	0,00	1 992 190 401,63
Mindösszesen:		0,00	0,00	5 580 148 541,00	5 580 148 541,00	106 617 346 614,17	106 617 346 614,17	0,00	0,00

0-s számlaosztály
1-4 számlaosztály
5-9 számlaosztály

0,00 4 014 153 718,00 4 014 153 718,00 35 974 760 159,00 35 974 760 159,00 0,00 0,00
0,00 923 494 656,00 964 264 919,00 52 367 354 585,20 64 567 369 066,85 0,00 12 200 014 481,65
0,00 642 500 167,00 601 729 904,00 18 275 231 869,98 6 075 231 869,98 12 200 014 481,65 0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



Pénztárnapló

Pénztár neve: Kossuth pénztár

F könyvi szám: 3211901030

Sorszáma: P029/150 Napló dátuma: 2016.12.14 Kifizetés dátuma: 2016.12.14 - 2016.12.14

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.14	0001	2016/W04682		100 000	0	el leg visszavét	Kissné Kiss Valéria	2016/b00294-P029/150	
2016.12.14	0002	2016/Z08459		0	75 905	el leg elszámolás	Kissné Kiss Valéria	2016/k00464-P029/150	
2016.12.14	0004	2016/Z08498		0	20 230	ÜSZ pénzállomány áta	Molnár Boglárka Márta	2016/k00465-P029/150	4B1235
P029/150	2016.12.14	összesítése:		100 000	96 135		Napi Egyenleg = 3 865		

Pénztári nyitó egyenleg = 20 230Ft

Pénztári bevételek (+) = 100 000Ft

Pénztári Kiadások (-) = 96 135Ft

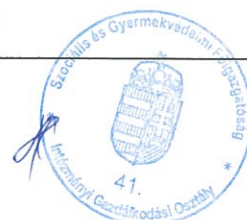
Záró egyenleg = 24 095Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Törölt pénztári tételek:

Bizonylat	Bels sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
nincs nyomtatva	2016/Z08497	0003	ÜSZ pénzállomány átadása	Molnár Boglárka Márta-BÉKE
Összesen : 1 db				

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	4B1235	1	0	20 230
		0	100 000	0
		0	0	75 905
Összesen :	3 db	1	100 000	96 135



Pénztárnapló

Pénztár neve: **ÜSZ Pénztár**

F könyvi szám: **3211901050**

Sorszáma: **P011/229** Napló dátuma: **2016.12.31** Kifizetés dátuma: **2016.12.31 - 2016.12.31**

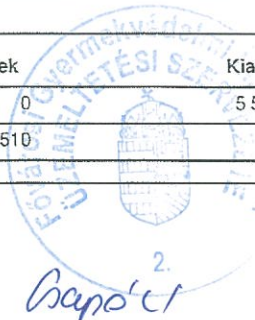
Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.31	0001	2016/W04734		42 750	0	el leg visszavét	Minárcsek Lászlóné	2016/b00418-P011/229	4K3651
2016.12.31	0002	2016/W04735		60 000	0	el leg visszavét	Szalontai Szilvia ÜSZ	2016/b00419-P011/229	4K3651
2016.12.31	0003	2016/W04736		30 000	0	el leg visszavét	Kiss Gábor	2016/b00420-P011/229	4K3651
2016.12.31	0004	2016/W04737		70 000	0	el leg visszavét	Kavicsánszki Péter	2016/b00421-P011/229	4K3651
2016.12.31	0005	2016/W04738		450 000	0	el leg visszavét	Kisbenedek István (132016/b00422-P011/229	4K3651	
2016.12.31	0006	2016/W04739		40 000	0	el leg visszavét	Hernádi Katalin	2016/b00423-P011/229	4K3651
2016.12.31	0007	2016/W04740		40 000	0	el leg visszavét	Várhelyi Tamás	2016/b00424-P011/229	4K3651
2016.12.31	0008	2016/W04741		100 000	0	el leg visszavét	Maus Hildegard	2016/b00425-P011/229	4K3651
2016.12.31	0009	2016/W04742		50 000	0	el leg visszavét	Jäger Endréné	2016/b00426-P011/229	4K3651
2016.12.31	0010	2016/W04743		180 000	0	el leg visszavét	OLÁH ATTILA	2016/b00427-P011/229	4K3651
2016.12.31	0011	2016/W04744		100 000	0	el leg visszavét	Kovács Nikolett ÜSZ	2016/b00428-P011/229	4K3651
2016.12.31	0012	2016/W04745		100 000	0	el leg visszavét	Csapó Éva	2016/b00429-P011/229	4K3651
2016.12.31	0013	2016/W04746		100 000	0	el leg visszavét	Kákonyi Krisztina	2016/b00430-P011/229	4K3651
2016.12.31	0014	2016/W04747		374 115	0	el leg visszavét	Dobreán Istvánné	2016/b00431-P011/229	4K3651
2016.12.31	0015	2016/W04748		79 945	0	el leg visszavét	Szabó Tímea 11	2016/b00432-P011/229	4K3651
2016.12.31	0016	2016/Z08570		0	1 816 810	Technikai zárás el leg	TECHNIKAI	2016/k00883-P011/229	3K3651
2016.12.31	0019	2016/W04751		300 000	0	el leg kiadás	Csányi Ildikó 37		4K3651
2016.12.31	0020	2016/W04752		232 500	0	el leg kiadás	Arató Balázs Ágnes		4K3651
2016.12.31	0021	2016/W04753		537 200	0	el leg kiadás	Ilovsky Andrea 21		4K3651
2016.12.31	0022	2016/W04754		25 000	0	el leg kiadás	Tóth Endréné		
2016.12.31	0023	2016/W04755		1 500 000	0	Pénztárak közötti mozg	Dombóvári Judit		4K3651
2016.12.31	0024	2016/W04756		300 000	0	Pénztárak közötti mozg	Barcsik László Géza-I		4K3651
2016.12.31	0025	2016/W04757		300 000	0	Pénztárak közötti mozg	Józsa Gábor-Béke		4K3651
2016.12.31	0026	2016/W04758		500 000	0	Pénztárak közötti mozg	Szegedi Vivien Jennif		4K3651
2016.12.31	0027	2016/W04759		4 160	0	el leg kiadás	Nagy-Pál Hargitta		
2016.12.31	0028	2016/Z08571		0	3 698 860	el leg technikai zátása			3K3651
P011/229	2016.12.31	összesítése:		5 515 670	5 515 670		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft
Pénztári bevételek (+) = 5 515 670Ft
Pénztári Kiadások (-) = 5 515 670Ft
Záró egyenleg = 0Ft

Törölt pénztári tételek:

Bizonylat	Bels sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
nincs nyomtatva	2016/W04749	0017		
nincs nyomtatva	2016/W04750	0018		
Összesen : 2 db				

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	2	0	5 515 670
	4K3651	22	5 486 510	0



Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
					0		29 160	0	
			Összesen :	3 db	24		5 515 670	5 515 670	



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

(Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete) 1087 Budapest
Kerepesi út 33.
ÁHT(I): 339273 Pf. Pf.írsz.Kincstári nap: 2016.12.30
10023002 - 00332141 - 000000000
IBAN: HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Budapest
Kerepesi út 33.

1087

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332141-000000000
IBAN : HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 254
Kincstári nap: 2016.12.30

Nyitó egyenleg :		92,124,500	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	247 (db)	14,760,148		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		77,364,352		



[illegible][illegible]

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10023002-00319566-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz	
Közlemény:			
2016/S07216			
V10806-00629			Terhelés
	Összeg:		9,728
Téves riasztás Sztehlo, So+TRILL			
Biz.szám :00000000000000000000000000000000000010		Tr.azon: 647374521	
Szárm.kód:0421 Kincst. elektr. floppy utalás		ERA-ÁHTT:3K3651	-000000

[illegible][illegible]

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10700079-13271307-51100005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Sajtós Róza
Közlemény:
2016/S07139 Terhelés
VLISA1695449 Összeg: 23,960
Karbantartás Sztehlo Török+TRILL
Biz.szám :00000000000000000000000000000000000014 Tr.azon: 647373335
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K334 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10700079-13271307-51100005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Sajtós Róza
Közlemény:
2016/S07327 Terhelés
AM8SB1776051 Összeg: 256,025
Karbantartás Kornis, Árpád+TRILL
Biz.szám :00000000000000000000000000000000000042 Tr.azon: 647373363
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K334 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11773140-00218252-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Bálint Ferencné 11
Közlemény:
2016/X02290 Terhelés
Hóközi nettó kifizetések Összeg: 55,343
Biz.szám :00000000000000000000000000000000000003 Tr.azon: 647373296
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K1101 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11773140-00309608-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Király András ÜSZ
Közlemény:
2016/X02293 Terhelés
Belföldi kiküldetés Összeg: 22,281
2016.12. hó +TRILL
Biz.szám :00000000000000000000000000000000000006 Tr.azon: 647373299
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K341 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11773205-00294504-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Ádány Zsuzsanna
Közlemény:
2016/X02288 Terhelés
Hagyaték Összeg: 170,505
Főv. Gyer. Int. Üzem. Szerv.
Biz.szám :00000000000000000000000000000000000001 Tr.azon: 647373294
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K1101 -000000



[illegible]

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11794008-20510491-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT	
Közlemény:			
2016/X02167			
311000046465		Összeg:	Terhelés 1,307
Készletmi kamat	+TRILL		
Biz.szám :00000000000000000000000000000001		Tr.azon: 647374525	
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy		ERA-ÄHTT:1K355	-000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11794008-20510491-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT	
Közlemény:			
2016/X02168			Terhelés
314000009159		Összeg:	3,968
Késedelmi kamat	+TRILL		
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000002		Tr.azon: 647374526	
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy		ERA-ÁHTT:1K355	-0000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11794008-20510491-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT	
Közlemény:			
2016/X02169			
311000046297		Összeg:	Terhelés 1,679
Készletmi kamat	+TRILL		
Biz.szám : 00000000000000000000000000000003		Tr.azon: 647374527	
Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy		ERA-ÄHTT:1K355 -000000	

[illegible]

5/ 291

[illegible]

[illegible]

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237633 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	18,000
2	000000	1K351	4,860

Összeg
18,000
4,860

Terhelés
22,860

Tr.azon: 647373326

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10102244-15211200-01003002	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Wallitrade Copy Kft.	
Közlemény:			
2016/S06567			Terhelés
ATXR16002056		Összeg:	55,233
fénymásoló karbantartás tö+TRILL		Tr.azon:	647373307
Biz.szám: 00000000000000000000000000000008			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Összeg:

Terhelés
55,233

Tr.azon: 647373307

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237614 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	43,491
2	000000	1K351	11,742

Összeg
43,491
11,742

[illegible]

Összeg:

Terhelés
51,691

Tr.azon: 647373312

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237619 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	40,702
2	000000	1K351	10,989

Összeg
40,702
10,989

[illegible]

Összeg

Terhelés
28,265

Tr.azon: 647373313



6,009

2,700

5,842

653



Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10102244-32252806-00000008	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol	
Közlemény:			
2016/S06950			Terhelés
KIV8-SZ-1783926		Összeg:	31,130
Karbantartás Kazán bekötőc+TRILL		Tr.azon: 647373317	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000018			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	24,512
2	000000	1K351	6,618

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10102244-32252806-00000008	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol	
Közlemény:			
2016/S06951			
KIV8-SZ-1783927		Összeg:	Terhelés 2,500
Karbantartás gázkonvektor +TRILL		Tr.azon: 647373318	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000019			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	1,969
2	000000	1K351	531

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10102244-32252806-00000008	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Kiszely Tűzeléstechnikai és Szol	
Közlemény:			
2016/S06952			Terhelés
KIV8-SZ-1783934		Összeg:	7,030
Karbantartás nyomásbeállít+TRILL		Tr.azon: 647373319	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000020			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	5,535
2	000000	1K351	1,495

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10102244-32252806-00000008	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol	
Közlemény:			
2016/S06953			Terhelés
KIV8-SZ-1783933		Összeg:	60,260
Karbantartás ventillátor c+TRILL		Tr.azon:	647373320
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000021			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237627 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	47,449
2	000000	1K351	12,811

Fizető

Kincstári nap Jogosult

(*)

10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10102244-32252806-00000008

Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete

Kiszely Tűzeléstechnikai és Szol

Közlemény:

2016/S06954

KIV8-SZ-1783932

Összeg:

Terhelés

5,194

Karbantartás kábel csere B+TRILL

Tr.azon: 647373321

Biz.szám: 00000000000000000000000000000022

Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237628 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	4,090
2	000000	1K351	1,104

Fizető

Kincstári nap Jogosult

(*)

10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10102244-57953400-00000009

Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete

Szenzortechnikai Kft.

Közlemény:

2016/S07274

SZA03622/2016

Összeg:

Terhelés

22,860

Karbantartás érzékelő Kaff+TRILL

Tr.azon: 647373350

Biz.szám: 00000000000000000000000000000029

Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237656 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	18,000
2	000000	1K351	4,860

Fizető

Kincstári nap Jogosult

(*)

10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10102244-15211200-01003002

Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete

Wallitrade Copy Kft.

Közlemény:

2016/S07321

ATXR16002536

Összeg:

Terhelés

54,672

fénymásoló karbantartás tö+TRILL

Tr.azon: 647373358

Biz.szám: 00000000000000000000000000000037

Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237664 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	43,049
2	000000	1K351	11,623



[illegible]

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	14,500
2	000000	1K351	3,915

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103173-29076600-01003002	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		InZetta Informatika Kft.	
Közlemény:			
2016/S06940			Terhelés
IZ16000275		Összeg:	35,497
toner Pestújhelyi 66.	+TRILL	Tr.azon: 647373478	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000005			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	27,950
2	000000	1K351	7,547

[illegible]

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	66,850
2	000000	1K351	18,050

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237813 Megjegyzés:

Sorszám	HT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	57,140
2	000000	1K351	15,428

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237814 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	18,950
2	000000	1K351	5,117

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-000000000	2016.12.30	10103173-29076600-01003002	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		InZetta Informatika Kft.	
Közlemény:			
2016/S07035			
IZ16000280		Összeg:	Terhelés 48,133
toner Bolyai, Breznó	+TRILL	Tr.azon: 647373482	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000009			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237815 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	37,900
2	000000	1K351	10,233

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237816 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	41,200
2	000000	1K351	11,124



Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103173-29076600-01003002 (*)
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete	InZetta Informatika Kft.	
Közlemény:		
2016/S07108		
IZ16000283	Összeg:	Terhelés 25,337
toner Pestújhely Brassó 19+TRILL	Tr.azon:	647373484
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000011		
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy		

Sorszám	HTT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	19,950
2	000000	1K351	5,387

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103173-29076600-01003002	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		InZetta Informatika Kft.	
Közlemény:			
2016/S07270			Terhelés
IZ16000301		Összeg:	70,422
toner Sztehlo Kmety 31. +TRILL		Tr.azon: 647373485	
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000012			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	55,450
2	000000	1K351	14,972

[illegible]

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	51,900
2	000000	1K351	14,013

[illegible]

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103214-38314400-01003009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Fino Friss Kft.	
Közlemény:			
2016/S06902			
KSB33301/2016/B		Összeg:	Terhelés 104,786
élelmiszer Sztehlo Vas Ger+TRILL		Tr.azon:	647374480
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000002			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237825		Megjegyzés:	
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	85,503
2	000000	1K351	19,283

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103214-38314400-01003009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Fino Friss Kft.	
Közlemény:			
2016/S07297			Terhelés
KSB36538/2016/B		Összeg:	136,491
élelmiszer Kossuth	+TRILL	Tr.azon: 647373448	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000003			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237785			Megjegyzés:
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	113,477
2	000000	1K351	23,014

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103214-38314400-01003009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Fino Friss Kft.	
Közlemény:			
2016/S06903			Terhelés
KSB33515/2016/B		Összeg:	43,044
Élelmiszer Cseppkő	+TRILL	Tr.azon: 647374481	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000003			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237826 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	35,402
2	000000	1K351	7,642

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237786 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	47,796
2	000000	1K351	9,493

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237827 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	41,623
2	000000	1K351	8,463

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237828 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	16,578
2	000000	1K351	3,617

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237829 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	140,135
2	000000	1K351	31,930



[illegible]

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	164,482
2	000000	1K351	36,850

[illegible]

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	92,631
2	000000	1K351	19,346

[illegible]

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	51,299
2	000000	1K351	10,229

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103214-38314400-01003009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Fino Friss Kft.	
Közlemény:			
2016/S06976			
KSB33829/2016/B		Összeg:	Terhelés 47,935
Élelmiszer Cseppkő	+TRILL	Tr.azon:	647374488
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000010			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

18 / 304

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10103214-38314400-01003009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Pino Friss Kft.	
Közlemény:			
2016/S07096			
KSB34602/2016/B			
Élelmiszer Szteхло Gárdony+TRILL		Összeg:	Terhelés 22,771
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000014		Tr.azon: 647374492	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237837 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	18,638
2	000000	1K351	4,133

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237838 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	39,267
2	000000	1K351	7,824

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237839 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	49,227
2	000000	1K351	10,814

[illegible]

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07150 Terhelés
KSB35405/2016/B Összeg: 145,093
élelmiszer Kossuth, Menyec+TRILL Tr.azon: 647374499
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000021
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237844 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 119,062
2 000000 1K351 26,031

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07151 Terhelés
KSB35406/2016/B Összeg: 23,330
élelmiszer Sztehlo Gárdony+TRILL Tr.azon: 647374500
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000022
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237845 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 19,156
2 000000 1K351 4,174

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07181 Terhelés
KSB35375/2016/B Összeg: 55,890
élelmiszer Sztehlo, Vas Ge+TRILL Tr.azon: 647374501
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000023
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237846 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 46,391
2 000000 1K351 9,499

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07194 Terhelés
KSB35407/2016/B Összeg: 143,467
élelmiszer TEGYESZ Alföldi+TRILL Tr.azon: 647374502
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000024
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237847 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	117,679
2	000000	1K351	25,788

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07223
KSB36139/2016/B
Élelmiszer Sztehló, Vas Ge+TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000025
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
Tr.azon: 647374503 70,526

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237848 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	57,984
2	000000	1K351	12,542

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07235
KSB36167/2016/B
Élelmiszer TEGYESZ Alföldi+TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000026
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
Tr.azon: 647374504 193,376

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237849 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	157,131
2	000000	1K351	36,245

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07237
KSB36164/2016/B
Élelmiszer Sztehló Kmetty k+TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000027
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
Tr.azon: 647374505 53,728

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237850 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	44,609
2	000000	1K351	9,119



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07238 Terhelés
KSB36163/2016/B Összeg: 55,695
Élelmiszer Cseppkő konyha +TRILL Tr.azon: 647374506
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000028
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237851 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 45,945
2 000000 1K351 9,750

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07239 Terhelés
KSB36165/2016/B Összeg: 159,819
Élelmiszer Kossuth konyha +TRILL Tr.azon: 647374507
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000029
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237852 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 130,501
2 000000 1K351 29,318

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07240 Terhelés
KSB36166/2016/B Összeg: 11,230
Élelmiszer Sztehlo Gárdony+TRILL Tr.azon: 647374508
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000030
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237853 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 9,347
2 000000 1K351 1,883

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10103214-38314400-01003009
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Fino Friss Kft.
Közlemény:
2016/S07303 Terhelés
KSB36539/2016/B Összeg: 17,659
Élelmiszer Sztehlo Gárdony+TRILL Tr.azon: 647374509
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000031
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10300002-10404701-49020019
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete EURO-Profil Kft.
Közlemény:
2016/S06989 Terhelés
16117532 Összeg: 11,838
MLT012850 fénymásoló karba+TRILL Tr.azon: 647373322
Biz.szám: 00000000000000000000000000000001
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237629 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K334 9,321
2 000000 1K351 2,517

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10300002-10404701-49020019
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete EURO-Profil Kft.
Közlemény:
2016/S06833 Terhelés
16116149 Összeg: 54,529
MLC211564 Példányszámos üz+TRILL Tr.azon: 647373310
Biz.szám: 00000000000000000000000000000011
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237617 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K334 42,936
2 000000 1K351 11,593

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10400195-50505754-56531003
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Jolly Festék Kft.
Közlemény:
2016/S06824 Terhelés
CS9491/2016 Összeg: 33,583
Karbantartási anyag József+TRILL Tr.azon: 647373477
Biz.szám: 00000000000000000000000000000004
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237810 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 26,443
2 000000 1K351 7,140

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10400195-50505754-56531003
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Jolly Festék Kft.
Közlemény:
2016/S07329 Terhelés
CS11312/2016 Összeg: 18,950
Karbantartási anyag Sztchl+TRILL Tr.azon: 647373487
Biz.szám: 00000000000000000000000000000014
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

26/ 312

[illegible]

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237654 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	12,262
2	000000	1K351	3,311

[illegible]

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237652			Megjegyzés:
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	9,272
2	000000	1K351	2,503

[illegible]

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237866 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	37,500
2	000000	1K351	10,125

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10401165-50526657-86671002	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Ollári Jánosné	
Közlemény:			
2016/S07133			
KJ9LA0060353			
rovarirtás Béke, Bócsa	+TRILL	Összeg:	Terhelés
Biz.szám: 00000000000000000000000000000009		Tr.azon: 647374520	47,625
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237867 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	37,500
2	000000	1K351	10,125

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10401945-50526556-51521000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Palota Társasházkezelő Kft.
Közlemény:
2016/S07279
NQ9SB4622573 Összeg: Terhelés
favágás Bólyai, Bólyai utc+TRILL 185,928
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000011 Tr.azon: 647374523
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237868 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	146,400
2	000000	1K351	39,528

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10401945-50526556-51521000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Palota Társasházkezelő Kft.
Közlemény:
2016/S07280
NQ9SB4622574 Összeg: Terhelés
favágás ÜSZ, Kerepesi út +TRILL 266,700
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000012 Tr.azon: 647374524
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237869 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	210,000
2	000000	1K351	56,700

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10402166-50485549-54521005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete DELTA Services Kft
Közlemény:
2016/S06827
S018715/16-V Összeg: Terhelés
Eszköz karbantartás (példá+TRILL 23,979
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000009 Tr.azon: 647373308
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237615 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	18,881
2	000000	1K351	5,098



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10402166-50485549-54521005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete DELTA Services Kft
Közlemény:
2016/S06828
S018714/16-V Összeg: Terhelés
14,851
Eszköz karbantartás (példá+TRILL Tr.azon: 647373309
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000010
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237616 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K334 11,694
2 000000 1K351 3,157

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10402166-50485549-54521005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete DELTA Services Kft
Közlemény:
2016/S07273
S020889/16-V Összeg: Terhelés
21,318
Eszköz karbantartás (példá+TRILL Tr.azon: 647373349
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000028
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237655 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K334 16,786
2 000000 1K351 4,532

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10402166-50485549-54521005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete DELTA Services Kft
Közlemény:
2016/S07275
S020888/16-V Összeg: Terhelés
14,388
Eszköz karbantartás (példá+TRILL Tr.azon: 647373351
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000030
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 13237657 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K334 11,329
2 000000 1K351 3,059

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 10403136-31304630-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete COMBI KFT.
Közlemény:
2016/S07001
PH6SA0003366 Összeg: Terhelés
63,373
ágyi poloska irtása Esze R+TRILL Tr.azon: 647374514
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000003
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237861 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	49,900
2	000000	1K351	13,473

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237865 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	19,900
2	000000	1K351	5,375

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237607 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	63,000
2	000000	1K351	17,010

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237608 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	55,000
2	000000	1K351	14,850



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

30/ 316

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237609 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	49,000
2	000000	1K351	13,230

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237610 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	46,000
2	000000	1K351	12,420

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10918001-00000064-44170004	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Takarékos Diszkont Kft	
Közlemény:			
2016/S06724			
TD-2016-90			
Tisztaságszerek Bolyai, Bo+TRILL		Összeg:	Terhelés
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000002		Tr.azon: 647373475	38,848
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237808 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	30,588
2	000000	1K351	8,260

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	10918001-00000064-44170004	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Takarékos Diszkont Kft	
Közlemény:			
2016/S06725			
TD-2016-92			
tisztítószerrek Bolyai Brez+TRILL		Összeg:	Terhelés 49,616
Biz.szám: 00000000000000000000000000000003		Tr.azon: 647373476	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			



Összeg
39,065
10,551

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg
9,500
2,565

Biz.szám: 00000000000000000000000000000000

Összeg
12,500

Biz. szám: 0000000000000000000000000000000000

Összeg
10 500



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

32/ 318

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237663 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	32,700
2	000000	1K351	8,829

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237634 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	173,420
2	000000	1K351	46,823

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11708001-20508469-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BLA-TOX Szolgáltató és Kereskede	
Közlemény:			
2016/S07102			
BLA4-SZ-1739746		Összeg:	Terhelés 311,150
rovarirtás Bokréta, Szlávy+TRILL		Tr.azon:	647374515
Biz.szám: 00000000000000000000000000000004			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237862 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	245,000
2	000000	1K351	66,150

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237863 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	26,000
2	000000	1K351	7,020

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237864 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	110,000
2	000000	1K351	29,700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237701 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	32,122
2	000000	1K351	8,673

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S06477			Terhelés
2016/78779		Összeg:	42,723
Élelmiszer Cseppkő Cseppkő+TRILL		Tr.azon: 647373365	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000002			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237702 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	40,015
2	000000	1K351	2,708



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

34 / 320

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S06481			Terhelés
2016/78918		Összeg:	24,438
Élelmiszer Sztehló Kmety 3+TRILL		Tr.azon: 647373366	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000003			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237703 Megjegyzés:

Sorszám	HTT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	22,050
2	000000	1K351	2,388

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S06612			Terhelés
2016/81569		Összeg:	17,853
Élelmiszer Sztehló Kmety +TRILL		Tr.azon:	647373367
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000004			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237704 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	14,716
2	000000	1K351	3,137

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237705 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	30,928
2	000000	1K351	8,351

[illegible]

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

36 / 322

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S06664			Terhelés
2016/83369			Összeg: 16,311
Élelmiszer Sztehló Kmety +TRILL		Tr azon: 647373373	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000010			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237710 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	13,980
2	000000	1K351	2,331

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közzemény:			
2016/S06752			Terhelés
2016/85618			24,820
Élelmiszer Sztehló Vas Ger+TRILL		Összeg:	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000011		Tr.azon: 647373374	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237711 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	19,543
2	000000	1K351	5,277

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237712 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	16,118
2	000000	1K351	4,352

[illegible]

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

38 / 324

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237717 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	13,492
2	000000	1K351	3,643

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S06892			Terhelés
2016/90363		Összeg:	27,732
Élelmiszer Sztehlo Kmety 3+TRILL		Tr.azon: 647373381	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000018			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237718 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	23,121
2	000000	1K351	4,611

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237719 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	7,278
2	000000	1K351	1,736

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S06894			Terhelés
2016/91720		Összeg:	26,754
Élelmiszer Sztehló Kmety 3+TRILL		Tr.azon: 647373383	
Biz.szám: 000000000000000000000000000000020			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

40/ 326

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237724 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	16,461
2	000000	1K351	4,444

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S07031			
2016/94315			
Élelmiszer Sztehlo Kmety +TRILL		Összeg:	Terhelés 25,567
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000025		Tr.azon: 647373388	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237725 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	22,354
2	000000	1K351	3,213

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237726 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	39,524
2	000000	1K351	3,220

[illegible]

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

42 / 328

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S07218			Terhelés
201/98851		Összeg:	36,897
Élelmiszer Sztehló Kmety +TRILL		Tr.azon: 647373394	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000031			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237731 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	32,372
2	000000	1K351	4,525

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	{*}
10023002-00332141-000000000	2016.12.30	11714006-20379737-000000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S07219			Terhelés
2016/98812		Összeg:	31,201
Élelmiszer Cseppkö	+TRILL	Tr.azon: 647373395	
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000032			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237732 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	26,051
2	000000	1K351	5,150

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11714006-20379737-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		BA-HA-MA'S Kft.	
Közlemény:			
2016/S07220			Terhelés
2016/98811		Összeg:	26,610
élelmiszer Sztehló Gárdony+TRILL		Tr.azon: 647373396	
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000033			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237733 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	22,864
2	000000	1K351	3,746

[illegible]

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

44 / 330

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11715007-20375939-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Palota Security Kft.	
Közlemény:			
2016/S07324			
PAL9-SZ-1931892		Összeg:	Terhelés 15,875
Karbantartás Zirzen	+TRILL	Tr.azon: 647373361	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000040			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237667 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	12,500
2	000000	1K351	3,375

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237618 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	21,515
2	000000	1K351	5,809

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11718000-20452722-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		IntelliAlarm Tűz és Riasztás Átj	
Közlemény:			
2016/S07300			
V-SZ1-2016/05586		Összeg:	Terhelés 27,324
IP adatkapcsolat, tűzájtjel+TRILL		Tr.azon:	647373355
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000034			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237661 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	21,515
2	000000	1K351	5,809

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11742173-20170497-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		ETYL-PACK Kft.	
Közlemény:			
2016/S06711			Terhelés
2016/00862		Összeg:	38,691
LD Tasak Élelmezés konyha +TRILL		Tr.azon: 647373474	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000001			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			



8.226

20,176

34,482

21,031
5,679



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

46 / 332

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	{*}
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11742324-20007669-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Szilas Járműjavító Kft.	
Közlemény:			
2016/S07127			
2016/5867			
gépjárműkarbantartás ÜSZ M+TRILL	Összeg:		Terhelés
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000010	Tr.azon: 647373331		63,275
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237638 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	49,823
2	000000	1K351	13,452

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	{*}
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11742324-20007669-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Szilas Járműjavító Kft.	
Közlemény:			
2016/S07128			
2016/5866			
		Összeg:	Terhelés 354,647
Gépjárműkarbantartás IJF-1+TRILL		Tr.azon: 647373332	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000011			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237639 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	279,249
2	000000	1K351	75,398

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11742324-20007669-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Szilas Járműjavító Kft.	
Közlemény:			
2016/S07129			Terhelés
2016/5865		Összeg:	88,241
gépjárműkarbantartás ÜSZ H+TRILL		Tr.azon: 647373333	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000012			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237640 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	69,482
2	000000	1K351	18,759

[illegible]

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

48 / 334

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237645 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	20,472
2	000000	1K351	5,528

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237646 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	20,472
2	000000	1K351	5,528

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237647 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	20,472
2	000000	1K351	5,528

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11742324-20007669-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Szilas Járműjavító Kft.	
Közlemény:			
2016/S07262			Terhelés
2016/6230		Összeg:	26,000
gépjárműjavítás ÜSZ LTR-78+TRILL		Tr.azon: 647373342	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000021			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr.floppy			



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237648 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	20,472
2	000000	1K351	5,528

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11742324-20007669-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Szilas Járműjavító Kft.
Közlemény:
2016/S07264
2016/6217
Gépjárműkarbantartás IJF-1+TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000022
Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
489,936
Tr.azon: 647373343

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237649 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	385,775
2	000000	1K351	104,161

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11742324-20007669-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Szilas Járműjavító Kft.
Közlemény:
2016/S07265
2016/6186
Gépjárműkarbantartás IPV-2+TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000023
Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
79,820
Tr.azon: 647373344

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237650 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	62,850
2	000000	1K351	16,970

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11742324-20007669-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Szilas Járműjavító Kft.
Közlemény:
2016/S07266
2016/6187
Gépjárműkarbantartás HXM-3+TRILL
Biz.szám: 000000000000000000000000000000024
Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg: Terhelés
182,780
Tr.azon: 647373345

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237651 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	143,922
2	000000	1K351	38,858



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

50 / 336

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11742324-20007669-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Szilas Járműjavító Kft.	
Közlemény:			
2016/S07267			Terhelés
2016/6188		Összeg:	270,875
Gépjárműkarbantartás IHD-2+TRILL		Tr.azon: 647373346	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000025			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237652 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	213,287
2	000000	1K351	57,588

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237653 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	24,052
2	000000	1K351	6,494

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237736 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	86,509
2	000000	1K351	15,452

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11743002-20186461-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		HELIT Kft.	
Közlemény:			
1617109530,1617109531,1617109507			Terhelés
,1617109597,1617109594,161710959		Összeg:	403,345
3,1617104567,161808103 201+TRILL		Tr.azon: 647373444	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000001			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

52/ 338

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237740 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	64,120
2	000000	1K351	17,312

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237741 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	42,175
2	000000	1K351	10,497

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237742 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	12,661
2	000000	1K351	3,418

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237743 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K312	21,468
2	000000 1K351	4,576

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06932 Terhelés
1617112646 Összeg: 166,041
Élelmiszer TEGYESZ Alföldi+TRILL Tr.azon: 647373407
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000009
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237744 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K312	139,755
2	000000 1K351	26,286

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06933 Terhelés
1617111030 Összeg: 110,892
Élelmiszer TEGYESZ Alföldi+TRILL Tr.azon: 647373408
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000010
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237745 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K312	92,309
2	000000 1K351	18,583

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06968 Terhelés
1617112614 Összeg: 39,412
Élelmiszer Sztehlo Kmetty 3+TRILL Tr.azon: 647373409
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000011
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237746 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K312	31,195
2	000000 1K351	8,217



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06969 Terhelés
1617114600 Összeg: 22,803
Élelmiszer Kossuth Menyecs+TRILL Tr.azon: 647373410
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000012
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237747 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	17,955
2	000000	1K351	4,848

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06970 Terhelés
1617114595 Összeg: 48,437
Élelmiszer Cseppkő +TRILL Tr.azon: 647373411
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000013
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237748 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	38,220
2	000000	1K351	10,217

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06971 Terhelés
1617114592 Összeg: 84,961
Élelmiszer Sztehlo, Vas Ge+TRILL Tr.azon: 647373412
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000014
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237749 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	68,832
2	000000	1K351	16,129

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S06972 Terhelés
1617114565 Összeg: 25,306
Élelmiszer Sztehlo Kmetty 3+TRILL Tr.azon: 647373413
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000015
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

56 / 342

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11743002-20186461-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		HELIT Kft.	
Közlemény:			
2016/S07014			Terhelés
1617117374		Összeg:	30,874
Élelmiszer Cseppkö	+TRILL	Tr.azon: 647373417	
Biz.szám: 000000000000000000000000000000019			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237754 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	24,310
2	000000	1K351	6,564

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11743002-20186461-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		HELIT Kft.	
Közlemény:			
2016/S07015			Terhelés
1617117401		Összeg:	38,650
Élelmiszer Sztehló Kmetty 3+TRILL		Tr.azon:	647373418
Biz.szám: 00000000000000000000000000000020			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237755 Megjegyzés:

Sorszám	AHT (T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	30,568
2	000000	1K351	8,082

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11743002-20186461-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		HELIT Kft.	
Közlemény:			
2016/S07016			Terhelés
1617117375		Összeg:	32,810
Élelmiszer Sztehlo Gárdony+TRILL		Tr.azon: 647373419	
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000021			
Szárm.kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237756 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	27,528
2	000000	1K351	5,282

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11743002-20186461-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		HELIT Kft.	
Közlemény:			
2016/S07017			
1617117418			
élelmiszer Sztehlo, Vas Ge+TRILL			
Biz.szám: 000000000000000000000000000000022			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			
		Összeg:	Terhelés 68,030
		Tr.azon: 647373420	



Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	11743002-20186461-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		HELIT Kft.	
Közlemény:			
2016/S07183			Terhelés
1617120154		Összeg:	75,158
Élelmiszer Sztehlo Vas Ger+TRILL		Tr.azon: 647373424	
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000026			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237761 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	63,826
2	000000	1K351	11,332

[illegible]

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237762 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	132,835
2	000000	1K351	26,127

[illegible]

Kiegészítő bizonylat			
Biz.szám: 13237763 Megjegyzés:			
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	35,523
2	000000	1K351	9,168

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07186
1617120148
Élelmiszer Cseppkő Cseppkő+TRILL
Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000029
Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy
Összeg: 32,731
Tr.azon: 647373427
Terhelés



Összeg
26,015
6,716

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg
75,776
11,254

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg
35,208
9,506

Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Összeg
902
244



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

60/ 346

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07227 Terhelés
1617122853 Összeg: 40,603
Élelmiszer Sztehlo Kmety 3+TRILL Tr.azon: 647373431
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000033
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237768 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	32,187
2	000000	1K351	8,416

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07228 Terhelés
1617122846 Összeg: 69,152
Élelmiszer Cseppkő Cseppkő+TRILL Tr.azon: 647373432
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000034
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237769 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	54,990
2	000000	1K351	14,162

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07229 Terhelés
1617123398 Összeg: 8,673
Élelmiszer Sztehlo Vas Ger+TRILL Tr.azon: 647373433
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000035
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237770 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	6,829
2	000000	1K351	1,844

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07230 Terhelés
1617122860 Összeg: 81,183
Élelmiszer Sztehlo Vas Ger+TRILL Tr.azon: 647373434
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000000036
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07286 Terhelés
1617124393 Összeg: 134,768
Élelmiszer Alföldi u. 9-13+TRILL Tr.azon: 647373438
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000040
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237775 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 113,473
2 000000 1K351 21,295

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07289 Terhelés
1617122825 Összeg: 62,794
Élelmiszer Alföldi u. 9-13+TRILL Tr.azon: 647373439
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000041
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237776 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 49,666
2 000000 1K351 13,128

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07294 Terhelés
1617125755 Összeg: 68,861
Élelmiszer Cseppkő +TRILL Tr.azon: 647373440
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000042
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237777 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 1K312 55,247
2 000000 1K351 13,614

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2016.12.30 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2016/S07298 Terhelés
1617125776 Összeg: 23,023
Élelmiszer Kossuth +TRILL Tr.azon: 647373441
Biz.szám: 000000000000000000000000000000000043
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

64 / 350

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237658 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	102,000
2	000000	1K351	27,540

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237659 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	63,000
2	000000	1K351	17,010

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237660 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	52,000
2	000000	1K351	14,040

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	14100000-20988449-01000009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Irodamarket Kft.	
Közlemény:			
2016/S05924			
IM-003874			
Irodaszer Sztehlo, Vas Ger+TRILL		Összeg:	Terhelés 36,698
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000001		Tr.azon: 647373454	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

68 / 354

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	14100000-20988449-01000009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Irodamarket Kft.	
Közlemény:			
2016/S05933			
IM-003870			
Irodaszer Sztehlo, Budakes+TRILL		Osszeg:	Terhelés 24,140
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000010		Tr.azon: 647373463	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237796 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	19,008
2	000000	1K351	5,132

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237797 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	1,020
2	000000	1K351	275

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237798 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	3,078
2	000000	1K351	831

[illegible]

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

70 / 356

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237803 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	5,997
2	000000	1K351	1,619

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237804 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	5,997
2	000000	1K351	1,619

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 13237805 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	273
2	000000	1K351	74

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2016.12.30	14100000-20988449-01000009	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Irodamarket Kft.	
Közlemény:			
2016/S06284			
IM-003934			
Irodaszerek Cseppkő Cseppkő+TRILL			
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000020			
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			
		Összeg:	Terhelés
			1,153
		Tr.azon: 647373473	



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

73/ 359

B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik:	3,614,274
	107,549,964	Követel:	111,164,238
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	3,614,274
	107,549,964	Követel:	111,164,238
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	127,678,392
	90,156,689	Követel:	209,527,186
B401	-Áru- és készletért.ellenértéke	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	3,747,258
	23,602,257	Követel:	19,041,620
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért	Tartozik:	8,065,824
	10,163,523	Követel:	18,229,347
B405	-Ellátási díjak	Tartozik:	62,579
	29,739,602	Követel:	29,802,181
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik:	0
	5,903,339	Követel:	5,903,339
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	115,802,731
	20,747,968	Követel:	136,550,699
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	Tartozik:	0
	250,000	Követel:	250,000
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	Tartozik:	0
	250,000	Követel:	250,000
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	2,463,000
	1,751,666,000	Követel:	1,754,129,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	Tartozik:	2,463,000
	1,751,666,000	Követel:	1,754,129,000
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	677,721,046
	Szabad keret 129,282,419	Követel:	57,032,962
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	615,094,794
	Szabad keret 37,186,639	Követel:	52,952,579
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	8,064,500
	Szabad keret 54,756,968	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	5,414,573
	Szabad keret 288,237	Követel:	549,223
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	6,672,000
	Szabad keret 4,914,000	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	8,310,485
	Szabad keret 2,937,193	Követel:	595,028



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

74/ 360

K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	3,480,750	Tartozik: Követel:	1,357,940 1,322,690
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	3,550,875	Tartozik: Követel:	994,125 150,000
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	17,499,667	Tartozik: Követel:	25,351,777 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	4,326,000	Tartozik: Követel:	4,014,000 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	342,090	Tartozik: Követel:	2,446,852 1,463,442
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	3,940	Tartozik: Követel:	161,555,538 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	70,875,042	Tartozik: Követel:	950,635,582 1,917,952
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	24,866	Tartozik: Követel:	23,686,242 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	22,741,346	Tartozik: Követel:	286,813,485 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	56,143	Tartozik: Követel:	6,228,991 1,252
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	12,380,666 393
K331	-Közüzem díjak Szabad keret	26,485,260	Tartozik: Követel:	192,167,669 1,571,690
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	43,423	Tartozik: Követel:	36,193,865 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	356,824	Tartozik: Követel:	1,701,678 12,000
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	20,897	Tartozik: Követel:	55,513,673 332,617
K335	-Közvetített szolgáltatások Szabad keret	68,000	Tartozik: Követel:	2,153,544 0
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált. Szabad keret	2,399,005	Tartozik: Követel:	4,992,995 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	1,313	Tartozik: Követel:	145,546,544 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	1,150,477	Tartozik: Követel:	3,720,049 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	17,483,989	Tartozik: Követel:	168,476,882 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)				75/ 361
K352	-Fizetendő ált. forg. adó Szabad keret	43,000	Tartozik: Követel:	8,261,000 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	499	Tartozik: Követel:	2,798,299 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	589,298	Tartozik: Követel:	73,280,949 94,600
K43	-Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Szabad keret	154,049	Tartozik: Követel:	1,233,951 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	435,249	Tartozik: Követel:	72,046,998 94,600
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	1,100,292	Tartozik: Követel:	4,121,056 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	82,000 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	1,348	Tartozik: Követel:	3,138,000 0
K512	-Egyéb műk.célú támogatás áh.kívülre Szabad keret	1,098,944	Tartozik: Követel:	901,056 0
K6	-Beruházások Szabad keret	24,170	Tartozik: Követel:	17,094,583 326,810
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	1,116,179 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	19,031	Tartozik: Követel:	12,525,527 326,810
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	5,139	Tartozik: Követel:	3,452,877 0
K7	-Felújítások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	82,257,032 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	64,769,314 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	17,487,718 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -6,423,795		Tartozik: Követel:	319,653,880 313,230,085
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -16,578,987		Tartozik: Követel:	26,041,300 9,462,313
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 39,057,947		Tartozik: Követel:	33,855,284 72,913,231
R3651	-Adott előlegek -140,989,599		Tartozik: Követel:	298,952,619 157,963,020



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)				76/ 362
R3657	-Foly.megél.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	11,629,329	
	2,602,749	Követel:	14,232,078	
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása	Tartozik:	0	
	9,428,367	Követel:	9,428,367	
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	28,205,130	
	35,165,012	Követel:	63,370,142	
R3672	-Továbba c.foly.tám.ell.elszám.fogad	Tartozik:	0	
	2,361,037	Követel:	2,361,037	
R3673	-Más szerv.megill.bevételek elszám.	Tartozik:	1,898,720	
	-1,033	Követel:	1,897,687	



Adatellenőrző kód: -491333-7a-7e-46d-4c-64-c-24b-407674-7c-6e41-6a

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

494351	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2017. év február hó 28. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője
mérlegk.reg.sz.:180219
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: 

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

802101


.....
a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
6.

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT ECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
01	A/01/1 Vagyoni értékű jogok	217 249	0	-135 191	0	82 058
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	217 249	0	-135 191	0	82 058
05	A/01/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 637 476 601	0	-12 217 888 965	0	1 419 589 636
06	A/01/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 913 625	0	-9 755 642	0	18 157 983
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 665 392 226	0	-12 227 644 607	0	1 437 747 619
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	13 665 609 475	0	-12 227 779 798	0	1 437 829 677
29	B/01/1 Václrott készletek	2 877 561	0	217 875	-877 115	2 218 321
33	B/01/5 Növények, -hízó és egyéb állatok	3 301 829	0	-3 301 829	0	0
34	B/1 Készletek (=B/01/1+...+B/01/5)	6 179 390	0	-3 083 954	-877 115	2 218 321
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 179 390	0	-3 083 954	-877 115	2 218 321
49	C/01/1 Forráspénzár	0	24 095	0	0	24 095
52	C/II Pénzátlak, csekkek, betétkönyvek (=C/01/1+C/01/2+C/01/3)	0	24 095	0	0	24 095
54	C/01/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	118 721 358	-41 357 006	0	0	77 364 352
55	C/III Forrásszámlák (=C/01/1+C/01/2)	118 721 358	-41 357 006	0	0	77 364 352
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	118 721 358	-41 332 911	0	0	77 388 447
60	D/01/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-157 119 949	157 119 949	0	0
71	D/01/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-78 318 212	78 318 212	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	0	-37 116 609	37 116 609	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-33 889 517	33 889 517	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 735 932	6 735 932	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-576 154	576 154	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-250 000	250 000	0	0
95	D/01/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 751 666 000	1 751 666 000	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-1 987 354 161	1 987 354 161	0	0
115	D/01/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	8 401 479	0	-3 235 799	0	5 165 680
116	D/01/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	6 704 736	0	-2 501 233	0	4 203 503
118	D/01/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	833 769	0	-833 769	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	862 974	0	89 803	0	0
124	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 400	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 401 479	0	-3 235 799	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 972 945	68 261 090	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 184 178	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	43 972 945	-40 060 780	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	105 137 692	0	0	0
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 972 945	68 261 090	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 374 424	-1 919 093 071	1 984 118 362	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 594 367	0	-3 594 367	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyitendő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	5 834 000	0	-5 834 000	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-9 428 367	9 428 367	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 428 367	-9 428 367	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 428 367	-9 428 367	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 852 313 014	-1 969 854 349	-10 246 745 390	-877 115	0
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlszkori értéke	16 119 022 662	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlszkori értéke és változásai	280 592 379	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök indúlszkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	280 592 379	0	0	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 342 759 091	0	-318 776 266	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-318 776 266	0	-11 880 363 822	-877 115	2 721
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13 738 079 684	0	-12 199 140 088	-877 115	2 721
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-620 547 484	620 547 484	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 341 000	-175 474 476	173 133 476	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 430 190	-999 628 249	998 395 154	0	-2 721
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	-73 813 211	73 813 211	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=1465410150)	0	-4 121 056	4 121 056	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 033 926	-16 866 732	8 832 806	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-82 257 032	82 257 032	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy/Időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
217	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 805 116	-1 972 708 240	1 961 100 219	0	-2 721	29 194 374
220	H/II/3 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 900 058	0	-1 900 058	0	0	0
241	H/II Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 900 058	0	-1 900 058	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 897 687	2 853 891	0	0	0	4 751 578
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 897 687	2 853 891	0	0	0	4 751 578
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 602 861	-1 969 854 349	1 959 200 161	0	-2 721	33 945 952
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 630 469	0	-6 805 463	0	0	62 825 006
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 630 469	0	-6 805 463	0	0	62 825 006
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 852 313 014	-1 969 854 349	-10 246 745 390	-877 115	0	1 634 836 160

