Adatellenőrző kód: -20417b-6c-324736-5f-53-24-61-40-6254e-3e9-5e-557b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

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

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2018. év május hó 10. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

mérlegk.reg.sz.:180219

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)
06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményi Gazdálkodási Osztály 41.

Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Központi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 09:31
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	721 725 180	714 557 512	0	714 557 512	2 304 452 190	0	714 557 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 379 468	13 188 911	0	13 188 911	157 138 404	0	13 188 911
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 650	1 003 000	0	1 003 000	6 565 950	0	1 003 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 221 000	0	1 221 000	10 065 000	0	1 221 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 906 702	8 093 275	0	8 093 275	41 720 106	0	8 093 275
12	Szociális támogatások (K1112)	5 800 000	1 570 325	0	1 570 325	17 400 000	0	1 570 325
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 808 493	0	33 808 493	73 387 365	0	33 808 493
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	4 511 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	796 000 000	773 442 516	0	773 442 516	2 610 729 015	0	773 442 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 171 283	0	6 171 283	11 483 460	0	6 171 283
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 863	0	6 863	4 827 525	0	6 863
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 178 146	0	6 178 146	16 310 985	0	6 178 146
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**796 000 000**	**779 620 662**	**0**	**779 620 662**	**2 627 040 000**	**0**	**779 620 662**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**189 334 000**	**165 450 918**	**0**	**165 450 918**	**562 326 939**	**0**	**165 450 918**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 708 855
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 214 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	316 972
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 994 974
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	216 117
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 811 000	1 581 100	133 072	1 448 028	93 265	60 402	1 425 275
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110 000	222 452 332	14 326 155	206 466 775	10 137 445	7 363 308	197 040 033
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	129 921 000	224 033 432	14 459 227	207 914 803	10 230 710	7 423 710	198 465 308
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 000	9 357 220	0	9 357 220	3 374 173	88 700	9 326 420
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 000	14 447 625	0	14 447 625	18 282 360	0	14 447 625
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 362 000	23 804 845	0	23 804 845	21 656 533	88 700	23 774 045
36	Közüzemi díjak (K331)	51 181 000	11 431 001	0	11 431 001	7 028 076	869 169	11 431 001
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	397 858	34 689	363 169	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	802 845	0	802 845	159 843	0	802 845
39	ebből. a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	213 067
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 244 000	101 131 059	9 487 802	91 643 257	37 878 341	9 085 968	89 254 022
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 362 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	334 646	334 646	0	669 292	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 930 000	185 225 979	15 884 417	169 341 562	123 350 898	12 838 837	169 341 562
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 043 711

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 09:31
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes várhatóan	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes várhatóan	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	158 717 000	299 323 388	25 741 554	273 581 834	169 086 450	22 793 974	270 829 430
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 756 000	2 127 646	0	2 127 646	3 746 000	0	2 127 646
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 756 000	2 127 646	0	2 127 646	3 746 000	0	2 127 646
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 740 000	128 090 259	9 972 105	118 118 154	37 825 268	7 476 701	116 203 842
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 763 000	0	5 763 000	3 000 000	0	5 763 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 575 000	33 983 452	0	33 983 452	169 924	12 555	33 370 599
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 315 000	167 836 711	9 972 105	157 864 606	40 995 192	7 489 256	155 337 441
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**375 071 000**	**717 126 022**	**50 172 886**	**665 293 734**	**245 714 885**	**37 795 640**	**650 533 870**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	854 000	0	854 000	2 412 000	0	854 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	3 223 055	0	3 223 055	0	0	3 223 055
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 094 245
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**4 077 055**	**0**	**4 077 055**	**2 412 000**	**0**	**4 077 055**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	52 810	0	52 810	0	0	52 810
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	52 810
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	901 056	0	901 056	901 056	0	901 056
183	ebből: háztartások (K512)	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**	**953 866**	**0**	**953 866**	**901 056**	**0**	**953 866**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 186 679	0	2 186 679	0	0	2 186 679
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 317 848	0	13 317 848	0	0	13 317 848
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 182 609	0	4 182 609	0	0	4 182 609
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**19 687 136**	**0**	**19 687 136**	**0**	**0**	**19 687 136**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 362 405 000**	**1 686 915 659**	**50 172 886**	**1 635 083 371**	**3 438 394 880**	**37 795 640**	**1 620 323 507**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményi Gazdálkodási Osztály 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 09:31
Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 931 000	10 289 845	16 633 803	0	12 817 936
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	15 264 237	17 000 285	0	17 000 285
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 609 484
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 674 000	6 239 722	8 082 633	0	7 192 499
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	787 000	7 757 806	1 946 488	0	1 946 488
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	283 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 663 488
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**31 392 000**	**39 551 610**	**43 663 209**	**0**	**38 957 208**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**31 392 000**	**39 551 610**	**43 663 209**	**0**	**38 957 208**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	184 867 660	184 867 660	0	184 867 660
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	184 867 660	184 867 660	0	184 867 660
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 331 013 000	1 462 496 389	1 462 496 389	0	1 462 496 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 331 013 000	1 647 364 049	1 647 364 049	0	1 647 364 049
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 331 013 000**	**1 647 364 049**	**1 647 364 049**	**0**	**1 647 364 049**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézményi Gazdálkodási Osztály
41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények
ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
2.

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 09:31
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	714 557 512	708 141 967	0	3 884 032	0	0	2 531 513	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 188 911	12 965 891	0	223 020	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 003 000	1 003 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 221 000	1 221 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 093 275	8 093 275	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 570 325	1 570 325	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 808 493	33 521 513	0	196 749	0	90 231	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	4 511 559	4 421 328	0	0	0	90 231	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	773 442 516	766 516 971	0	4 303 801	0	90 231	2 531 513	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 171 283	6 171 283	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 863	6 863	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 178 146	6 178 146	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**779 620 662**	**772 695 117**	**0**	**4 303 801**	**0**	**90 231**	**2 531 513**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**165 450 918**	**164 487 755**	**0**	**963 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 708 855	149 745 692	0	963 163	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 214 000	11 214 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	316 972	316 972	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 994 974	2 994 974	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	216 117	216 117	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 425 275	272 473	0	0	0	7 867	1 144 935	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 040 033	22 999 875	0	3 516 145	0	11 304 815	157 699 689	55 496	1 464 013
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	198 465 308	23 272 348	0	3 516 145	0	11 312 682	158 844 624	55 496	1 464 013
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 326 420	2 843 928	0	19 500	0	144 307	6 318 685	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 447 625	1 262 707	0	13 700	6 405	290 436	12 874 377	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 774 045	4 106 635	0	33 200	6 405	434 743	19 193 062	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 431 001	3 931 316	0	109 248	0	786 378	6 604 059	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	802 845	93 733	0	0	0	2 760	706 352	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	213 067	85 511	0	0	0	2 477	125 079	0	0

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 09:31
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, bírenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülői elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 254 022	15 097 999	0	0	0	1 984 853	71 423 120	423 500	324 550
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	169 341 562	38 733 690	0	89 793	0	6 752 799	120 447 737	0	3 317 543
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 043 711	2 325 675	0	0	0	80 196	5 637 840	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	270 829 430	57 856 738	0	199 041	0	9 526 790	199 181 268	423 500	3 642 093
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 127 646	499 231	0	0	0	15 480	1 612 935	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 127 646	499 231	0	0	0	15 480	1 612 935	0	0
50	Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 203 842	18 720 652	0	799 223	1 729	4 993 180	90 343 243	121 032	1 224 783
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 763 000	1 592 680	0	0	0	54 920	4 115 400	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 370 599	2 132 212	0	172	0	93 005	31 145 210	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	155 337 441	22 445 544	0	799 395	1 729	5 141 105	125 603 853	121 032	1 224 783
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**650 533 870**	**108 180 496**	**0**	**4 547 781**	**8 134**	**26 430 800**	**504 435 742**	**600 028**	**6 330 889**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	854 000	0	854 000	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 223 055	73 179	0	0	0	2 523	3 147 353	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 094 245	73 179	0	0	0	2 523	3 018 543	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**4 077 055**	**73 179**	**854 000**	**0**	**0**	**2 523**	**3 147 353**	**0**	**0**
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	52 810	52 810	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	52 810	52 810	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	901 056	0	0	0	0	0	901 056	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	901 056	0	0	0	0	0	901 056	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**953 866**	**52 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**901 056**	**0**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 186 679	1 268 274	0	0	0	43 734	874 671	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 317 848	5 057 963	0	0	0	729 321	7 142 524	0	388 040
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 182 609	1 705 989	0	0	0	208 652	2 163 198	0	104 770
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**19 687 136**	**8 032 226**	**0**	**0**	**0**	**981 707**	**10 180 393**	**0**	**492 810**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
41.
Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények
ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
2.

PIR: 494351
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 09:31
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 620 323 507**	**1 053 521 583**	**854 000**	**9 814 745**	**8 134**	**27 505 261**	**521 196 057**	**600 028**	**6 823 699**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**1 620 323 507**	**1 053 521 583**	**854 000**	**9 814 745**	**8 134**	**27 505 261**	**521 196 057**	**600 028**	**6 823 699**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	284	0	0	0	0	0	0	0

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézményi Gazdálkodási Osztály * 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 817 936	0	5 691 846	0	7 126 090
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 000 285	0	10 630 940	0	6 369 345
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 609 484	0	0	0	2 609 484
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 192 499	0	2 703 210	232	4 489 057
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 946 488	0	3 957	857	1 941 674
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	283 000	0	0	0	283 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 663 488	0	3 957	857	1 658 674
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**38 957 208**	**0**	**19 029 953**	**1 089**	**19 926 166**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**38 957 208**	**0**	**19 029 953**	**1 089**	**19 926 166**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	184 867 660	184 867 660	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	184 867 660	184 867 660	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 462 496 389	1 462 496 389	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 647 364 049	1 647 364 049	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 647 364 049**	**1 647 364 049**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**1 686 321 257**	**1 647 364 049**	**19 029 953**	**1 089**	**19 926 166**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Informatikai Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 957 208
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 620 323 507
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 581 366 299**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 647 364 049
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 647 364 049**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**65 997 750**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**65 997 750**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**64 932 750**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 065 000**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményi Gazdálkodási Osztály 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 085 801	0	0	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	307 391 001	0	4 874 188	0	0	5 630 656	880 000	23 093 265	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	223 876 189	0	5 122 724	1 003 000	311 000	1 577 533	295 325	7 331 234	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	50	177 204 521	0	3 191 999	0	910 000	873 086	395 000	3 383 994	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**284**	**714 557 512**	**0**	**13 188 911**	**1 003 000**	**1 221 000**	**8 093 275**	**1 570 325**	**33 808 493**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**284**	**714 557 512**	**0**	**13 188 911**	**1 003 000**	**1 221 000**	**8 093 275**	**1 570 325**	**33 808 493**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

Fővárosi Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Pénzügyi Gazdálkodási Osztály

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	82 058	0	12 409
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**82 058**	**0**	**12 409**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 419 589 636	0	1 157 946 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 157 983	0	7 969 497
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 437 747 619**	**0**	**1 165 915 576**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 437 829 677**	**0**	**1 165 927 985**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 218 321	0	3 478 692
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 218 321**	**0**	**3 478 692**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 218 321**	**0**	**3 478 692**
47	C/II/1 Forintpénztár	24 095	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**24 095**	**0**	**0**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 364 352	0	50 427 287
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**77 364 352**	**0**	**50 427 287**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**77 388 447**	**0**	**50 427 287**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 706 001
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 815 867
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	890 134
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**4 706 001**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 165 680	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 203 503	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	952 777	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 400	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**5 165 680**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	112 234 035	0	16 373 547
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 184 178	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 912 165	0	1 141 615
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	105 137 692	0	15 231 932
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**112 234 035**	**0**	**16 373 547**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**117 399 715**	**0**	**21 079 548**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 634 836 160**	**0**	**1 240 913 512**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 119 022 662	0	16 119 022 662
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	280 592 379	0	280 592 379
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**280 592 379**	**0**	**280 592 379**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 661 535 357	0	-14 861 549 839
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 200 014 482	0	-428 844 442
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 538 065 202**	**0**	**1 109 220 760**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 194 374	0	14 759 864

Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály Intézményi Gazdálkodási Osztály 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**29 194 374**	**0**	**14 759 864**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	37 795 640
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**37 795 640**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	799 840
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 751 578	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**4 751 578**	**0**	**799 840**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**33 945 952**	**0**	**53 355 344**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 825 006	0	78 337 408
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**62 825 006**	**0**	**78 337 408**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 634 836 160**	**0**	**1 240 913 512**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményi Osztály 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 058 316	0	22 901 012
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**67 058 316**	**0**	**22 901 012**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 301 829	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-3 301 829**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 751 666 000	0	1 462 496 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	157 369 949	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 093 415	0	12 387 421
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 925 129 364**	**0**	**1 474 883 810**
13	10 Anyagköltség	333 574 689	0	212 404 838
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	477 100 945	0	294 709 190
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 153 544	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**812 829 178**	**0**	**507 114 028**
18	14 Bérköltség	568 755 129	0	738 321 414
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 593 275	0	55 998 738
20	16 Bérjárulékok	171 527 093	0	166 263 830
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**786 875 497**	**0**	**960 583 982**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**26 645 062**	**0**	**24 451 845**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**12 562 553 317**	**0**	**434 479 409**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-12 200 017 203**	**0**	**-428 844 442**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 721	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 721**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 721**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-12 200 014 482**	**0**	**-428 844 442**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**13 417 106**	**1 515 278 849**	**453 431 335**	**0**	**0**	**0**	**1 982 127 290**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 410	0	38 410
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 504 527	0	0	0	15 504 527
07	Egyéb növekedés	0	0	4 343 981	0	38 410	0	4 382 391
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**19 848 508**	**0**	**76 820**	**0**	**19 925 328**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	207 250	0	16 394 856	0	0	0	16 602 106
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 338 240	0	0	0	1 338 240
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	357 332 770	9 580 225	0	0	0	366 912 995
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 323 981	0	76 820	0	4 400 801
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**207 250**	**357 332 770**	**31 637 302**	**0**	**76 820**	**0**	**389 254 142**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**13 209 856**	**1 157 946 079**	**441 642 541**	**0**	**0**	**0**	**1 612 798 476**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**13 335 048**	**95 689 213**	**435 273 352**	**0**	**0**	**0**	**544 297 613**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69 267	5 597 839	22 395 772	0	0	0	28 062 878
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	206 868	101 287 052	23 996 080	0	0	0	125 490 000
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**13 197 447**	**0**	**433 673 044**	**0**	**0**	**0**	**446 870 491**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	382	0	86 288	0	0	0	86 670
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	382	0	86 288	0	0	0	86 670
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**13 197 447**	**0**	**433 673 044**	**0**	**0**	**0**	**446 870 491**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**12 409**	**1 157 946 079**	**7 969 497**	**0**	**0**	**0**	**1 165 927 985**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 800 106	0	417 232 208	0	0	0	430 032 314

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	112 234 035	0	0	0	16 373 547	0
04	Készletek	2 218 321	0	0	0	3 478 692	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 165 680	0	0	0	4 706 001	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**119 618 036**	**0**	**0**	**0**	**24 558 240**	**0**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézményi Gazdálkodási Osztály * 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 994 974
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	270
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 258 789
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 566 217
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 958 279
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 379 129
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 904 258
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	474 871
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 565 770
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 437 942
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 060 321 236

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * 41. * Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Adatellenőrző kód: -10-2e293c-161834-7d-1a-68-3359-2e368-5d4f43-16-1b

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)

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

Budapest, 2018. év május hó 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

mérlegjel.sz.: 180219

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bangi Klára (név)

06 20 777 5663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

PIR: 494351
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_5

Készült: 2018.05.15 09:26
Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	82 058	0	-69 649	0	0	12 409
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**82 058**	**0**	**-69 649**	**0**	**0**	**12 409**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 419 589 636	0	-261 643 557	0	0	1 157 946 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 157 983	0	-10 188 486	0	0	7 969 497
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 437 747 619**	**0**	**-271 832 043**	**0**	**0**	**1 165 915 576**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 437 829 677**	**0**	**-271 901 692**	**0**	**0**	**1 165 927 985**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 218 321	0	5 562 470	-4 302 099	0	3 478 692
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 218 321**	**0**	**5 562 470**	**-4 302 099**	**0**	**3 478 692**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 218 321**	**0**	**5 562 470**	**-4 302 099**	**0**	**3 478 692**
49	C/II/1 Forintpénztár	24 095	-24 095	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**24 095**	**-24 095**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 364 352	-26 937 065	0	0	0	50 427 287
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**77 364 352**	**-26 937 065**	**0**	**0**	**0**	**50 427 287**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**77 388 447**	**-26 961 160**	**0**	**0**	**0**	**50 427 287**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-38 957 208	43 663 209	0	0	4 706 001
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-29 818 221	33 634 088	0	0	3 815 867
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 192 499	8 082 633	0	0	890 134
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-1 946 488	1 946 488	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 462 496 389	1 462 496 389	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-1 501 453 597**	**1 506 159 598**	**0**	**0**	**4 706 001**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 165 680	0	-5 165 680	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 203 503	0	-4 203 503	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	952 777	0	-952 777	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	9 400	0	-9 400	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**5 165 680**	**0**	**-5 165 680**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	112 234 035	-96 775 508	915 020	0	0	16 373 547
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	-42 900	42 900	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 184 178	-3 184 178	0	0	0	0

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

PIR: 494351
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_5

Készült: 2018.05.15 09:26
Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 912 165	-3 385 809	615 259	0	0	1 141 615
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	105 137 692	-90 162 621	256 861	0	0	15 231 932
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 656 338	-1 656 338	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**112 234 035**	**-95 119 170**	**-741 318**	**0**	**0**	**16 373 547**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**117 399 715**	**-1 596 572 767**	**1 500 252 600**	**0**	**0**	**21 079 548**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 634 836 160**	**-1 623 533 927**	**1 233 913 378**	**-4 302 099**	**0**	**1 240 913 512**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 119 022 662	0	0	0	0	16 119 022 662
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	280 592 379	0	0	0	0	280 592 379
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**280 592 379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 592 379**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 661 535 357	0	-12 200 014 482	0	0	-14 861 549 839
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 200 014 482	0	11 775 472 139	-4 302 099	0	-428 844 442
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 538 065 202**	**0**	**-424 542 343**	**-4 302 099**	**0**	**1 109 220 760**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-779 620 662	779 620 662	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-165 450 918	165 450 918	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 194 374	-650 533 870	636 099 360	0	0	14 759 864
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 077 055	4 077 055	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-953 866	953 866	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-19 687 136	19 687 136	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**29 194 374**	**-1 620 323 507**	**1 605 888 997**	**0**	**0**	**14 759 864**
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	37 795 640	0	0	37 795 640
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**37 795 640**	**0**	**0**	**37 795 640**
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 541 158	-741 318	0	0	799 840
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 751 578	-4 751 578	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**4 751 578**	**-3 210 420**	**-741 318**	**0**	**0**	**799 840**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**33 945 952**	**-1 623 533 927**	**1 642 943 319**	**0**	**0**	**53 355 344**
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 825 006	0	15 512 402	0	0	78 337 408
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**62 825 006**	**0**	**15 512 402**	**0**	**0**	**78 337 408**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 634 836 160**	**-1 623 533 927**	**1 233 913 378**	**-4 302 099**	**0**	**1 240 913 512**

Adatellenőrző kód: -10-2e293c-161834-7d-1a-68-3359-2e368-5d4f43-16-1b

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 41. Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	155 923 505,00	155 923 505,00	2 460 572 241,00	2 460 572 241,00	0,00	0,00
0021	T.évi elözetes köt.váll. ellenszámla	155 620 476,00	0,00	273 916 258,00	304 422 112,00	3 095 835 890,00	3 045 663 004,00	50 172 886,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	29 194 374,00	0,00	160 122 078,00	72 015 759,00	1 927 728 673,00	292 645 302,00	1 635 083 371,00	0,00
0023	K.évi elözetes köt.váll. ellenszámla	298 371 379,00	0,00	4 565 839,00	208 499,00	4 776 383 859,00	1 337 988 979,00	3 438 394 880,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	39 455 042,00	1 659 402,00	39 455 042,00	1 659 402,00	37 795 640,00	0,00
002	**002 ÖSSZESEN**	**483 186 229,00**	**0,00**	**478 059 217,00**	**378 305 772,00**	**9 839 403 464,00**	**4 677 956 687,00**	**5 161 446 777,00**	**0,00**
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgálI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gá	0,00	0,00	21 710 207,46	212 565 837,42	21 717 070,46	1 075 328 882,42	0,00	1 053 611 811,96
003036020	Jogi segitségnyújtás, áldozatsegités, k	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	854 000,00
003081071	Üdüloi szálláshely-szolgáltatás és étke	0,00	0,00	0,00	470 104,00	0,00	9 814 745,00	0,00	9 814 745,00
003091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00
003092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	15 423,00	0,00	15 423,00	15 423,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékossággal élok tartós bentlaká	0,00	0,00	202 117,74	5 627 513,98	547 647,74	27 962 679,98	0,00	27 415 032,24
003101212	Fogyatékossággal élok rehabilitációs c	0,00	0,00	13 941,00	0,00	13 941,00	13 941,00	0,00	0,00
003101213	Fogyatékossággal élok átmeneti ellátá	0,00	0,00	41 032,00	0,00	41 032,00	41 032,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	30 569 599,80	120 207 569,60	46 266 237,80	567 466 091,60	0,00	521 199 853,80
003104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,00	600 028,00	0,00	596 232,00
003104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 698,00	0,00	6 823 698,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	272 058 500,00	84 057 468,00	1 196 579 077,00	1 196 579 077,00	0,00	0,00
003	**003 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**324 610 822,00**	**423 782 493,00**	**1 265 184 226,00**	**2 885 507 733,00**	**0,00**	**1 620 323 507,00**
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	30 589 903,00	123 324 141,00	319 718 531,00	2 010 745 789,00	0,00	1 691 027 258,00
0042	Ktsgv.-i évet követő végleges követelés	0,00	5 165 680,00	0,00	0,00	5 408 224,00	5 408 224,00	0,00	0,00
004	**004 ÖSSZESEN**	**0,00**	**5 165 680,00**	**30 589 903,00**	**123 324 141,00**	**325 126 755,00**	**2 016 154 013,00**	**0,00**	**1 691 027 258,00**
005013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gá	0,00	0,00	1 697 354 571,73	1 697 354 571,73	1 697 354 571,73	1 697 354 571,73	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszirozási müvele	0,00	0,00	7 156 736 268,87	6 594 765 416,87	8 242 129 465,87	6 594 765 416,87	1 647 364 049,00	0,00
005081071	Üdüloi szálláshely-szolgáltatás és étke	0,00	0,00	4 087 839,00	102 375,00	19 132 328,00	102 375,00	19 029 953,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	33 088 351,60	33 137 881,60	33 137 881,60	33 137 881,60	0,00	0,00
005101211	Fogyatékossággal élok tartós bentlaká	0,00	0,00	531 553,00	180 794,00	4 198 572,00	378 430,00	3 820 142,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásol	0,00	0,00	6 643 799 602,10	7 117 867 494,10	7 338 332 392,10	7 322 225 279,10	16 107 113,00	0,00
005	**005 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**15 535 598 186,30**	**15 443 408 533,30**	**17 334 285 211,30**	**15 647 963 954,30**	**1 686 321 257,00**	**0,00**
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	260 017 156,00	0,00	0,00	0,00	271 822 001,00	0,00	271 822 001,00
00	**00 ÖSSZESEN**	**1 218 003 393,00**	**0,00**	**16 524 781 633,30**	**16 524 744 444,30**	**31 224 571 897,30**	**27 959 976 629,30**	**3 264 595 268,00**	**0,00**
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre ál	260 017 156,00	0,00	0,00	0,00	271 822 001,00	0,00	271 822 001,00	0,00
01	**01 ÖSSZESEN**	**260 017 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 822 001,00**	**0,00**	**271 822 001,00**	**0,00**
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	803 674 180,00	59 784 350,00	53 108 056,00	1 993 557 272,00	5 012 566 974,00	0,00	3 019 009 702,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Havi forgalom Tartozik	Havi forgalom Követel	Göngyölített forgalom Tartozik	Göngyölített forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	126 539 025,00	73 430 969,00	1 515 537 373,00	800 979 861,00	714 557 512,00	0,00
051101	**TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE**	**0,00**	**803 674 180,00**	**186 323 375,00**	**126 539 025,00**	**3 509 094 645,00**	**5 813 546 835,00**	**0,00**	**2 304 452 190,00**
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	0,00	52 379 468,00	1 134 243,00	2 268 486,00	108 876 497,00	279 203 812,00	0,00	170 327 315,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t	0,00	0,00	3 015 227,00	1 880 984,00	24 281 017,00	11 092 106,00	13 188 911,00	0,00
051104	**KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET**	**0,00**	**52 379 468,00**	**4 149 470,00**	**4 149 470,00**	**133 157 514,00**	**290 295 918,00**	**0,00**	**157 138 404,00**
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	2 188 650,00	1 866 650,00	681 000,00	4 377 300,00	11 946 250,00	0,00	7 568 950,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	681 000,00	0,00	1 432 065,00	429 065,00	1 003 000,00	0,00
051106	**JUBILEUMI JUTALOM**	**0,00**	**2 188 650,00**	**2 547 650,00**	**681 000,00**	**5 809 365,00**	**12 375 315,00**	**0,00**	**6 565 950,00**
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	6 933 000,00	712 500,00	100 000,00	17 922 500,00	29 208 500,00	0,00	11 286 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	121 268,00	21 268,00	3 286 768,00	2 065 768,00	1 221 000,00	0,00
051107	**BEREN KIVÜLI JUTTATASOK**	**0,00**	**6 933 000,00**	**833 768,00**	**121 268,00**	**21 209 268,00**	**31 274 268,00**	**0,00**	**10 065 000,00**
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	13 906 702,00	886 772,00	1 773 544,00	30 212 535,00	80 025 916,00	0,00	49 813 381,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	886 772,00	0,00	14 441 378,00	6 348 103,00	8 093 275,00	0,00
051109	**KÖZLEKEDESI KÖLTSEGTERITES**	**0,00**	**13 906 702,00**	**1 773 544,00**	**1 773 544,00**	**44 653 913,00**	**86 374 019,00**	**0,00**	**41 720 106,00**
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	5 800 000,00	289 675,00	60 000,00	11 600 000,00	30 570 325,00	0,00	18 970 325,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	260 000,00	200 000,00	3 351 175,00	1 780 850,00	1 570 325,00	0,00
051112	**SZOCIALIS TAMOGATASOK**	**0,00**	**5 800 000,00**	**549 675,00**	**260 000,00**	**14 951 175,00**	**32 351 175,00**	**0,00**	**17 400 000,00**
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	2 497 622,00	7 884 832,00	15 769 664,00	64 308 867,00	171 504 725,00	0,00	107 195 858,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	12 396 391,00	4 511 559,00	54 507 220,00	25 210 286,00	29 296 934,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvá	1 997 622,00	0,00	0,00	0,00	1 997 622,00	1 997 622,00	0,00	0,00
051113013	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Teljes	0,00	0,00	4 511 559,00	4 511 559,00	9 023 118,00	4 511 559,00	4 511 559,00	0,00
051113	**FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S**	**0,00**	**500 000,00**	**24 792 782,00**	**24 792 782,00**	**129 836 827,00**	**203 224 192,00**	**0,00**	**73 387 365,00**
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	494 137,00	988 274,00	13 777 395,00	31 432 138,00	0,00	17 654 743,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	494 137,00	0,00	8 288 328,00	2 117 045,00	6 171 283,00	0,00
05122	**MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM**	**0,00**	**0,00**	**988 274,00**	**988 274,00**	**22 065 723,00**	**33 549 183,00**	**0,00**	**11 483 460,00**
0512300042	Egyéb külso személyi juttatások Kötvá	1 257 486,00	0,00	0,00	0,00	1 257 486,00	1 257 486,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külso személyi juttatások Kötvá	0,00	1 757 486,00	1 602 312,00	0,00	3 366 661,00	8 201 049,00	0,00	4 834 388,00
05123003	Egyéb külso személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	663 081,00	656 218,00	6 863,00	0,00
05123	**EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT**	**0,00**	**500 000,00**	**1 602 312,00**	**0,00**	**5 287 228,00**	**10 114 753,00**	**0,00**	**4 827 525,00**
051	**051 ÖSSZESEN**	**0,00**	**885 882 000,00**	**223 560 850,00**	**159 305 363,00**	**3 886 065 658,00**	**6 513 105 658,00**	**0,00**	**2 627 040 000,00**
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	189 334 414,00	13 361 581,00	13 973 715,00	428 000 851,00	1 139 758 948,00	0,00	711 758 097,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	26 723 581,00	13 362 000,00	303 213 298,00	152 504 443,00	150 708 855,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	1 560 667,00	0,00	0,00	14 335 334,00	25 549 334,00	0,00	11 214 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 000,00	11 214 000,00	11 214 000,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	25 960,00	26 920,00	625 196,00	942 168,00	0,00	316 972,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	51 960,00	26 000,00	634 468,00	317 496,00	316 972,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	425 899,00	314 702,00	379 404,00	5 117 088,00	9 389 759,00	0,00	4 272 671,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	314 702,00	0,00	5 306 117,00	2 311 143,00	2 994 974,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelo személyi jövedelen	0,00	0,00	17 700,00	18 734,00	351 550,00	567 667,00	0,00	216 117,00
052073	Munkáltatót terhelo személyi jövedelen	0,00	0,00	35 700,00	18 000,00	432 534,00	216 417,00	216 117,00	0,00
052	**MUNKAADÓKAT TERHELÖ JÁRUL**	**0,00**	**191 320 980,00**	**40 845 886,00**	**27 804 773,00**	**780 444 436,00**	**1 342 771 375,00**	**0,00**	**562 326 939,00**
0531100012	Gyógyszrek beszerzése Kötváll.	0,00	41 421,00	111 577,00	111 577,00	218 351,00	253 716,00	0,00	35 365,00
0531100013	Gyógyszrek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	68 396,00	68 396,00	84 733,00	68 396,00	16 337,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat k	0,00	107 876,00	8 400,00	56 923,00	533 600,00	712 885,00	0,00	179 285,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat ˜	0,00	0,00	179 285,00	130 762,00	310 047,00	130 762,00	179 285,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	51 419,00	102 838,00	51 419,00	1 772 922,00	1 870 174,00	0,00	97 252,00
0531100043	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	51 419,00	97 252,00	51 419,00	45 833,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzé	0,00	0,00	0,00	29 921,00	0,00	29 921,00	0,00	29 921,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	150 100,00	116 691,00	329 877,00	6 451 283,00	7 844 227,00	0,00	1 392 944,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	279 370,00	262 600,00	1 468 030,00	284 210,00	1 183 820,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	1 760,00	3 093 137,00	3 093 137,00	6 336 353,00	6 336 353,00	0,00	0,00
05311	**SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉS**	**0,00**	**352 576,00**	**3 959 694,00**	**4 186 031,00**	**17 272 571,00**	**17 582 063,00**	**0,00**	**309 492,00**
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	8 506 652,00	20 729 686,00	31 578 590,00	162 883 080,00	272 783 819,00	0,00	109 900 739,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	9 676 558,00	7 826 679,00	105 587 890,00	11 719 953,00	93 867 937,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	395 784,00	171 022,00	342 044,00	3 378 937,00	6 727 899,00	0,00	3 348 962,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	1 618 531,00	1 618 531,00	4 796 471,00	1 618 531,00	3 177 940,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	91 250,00	1 083 950,00	1 613 924,00	1 730 200,00	2 740 774,00	0,00	1 010 574,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesí	0,00	0,00	239 350,00	239 350,00	719 950,00	239 350,00	480 600,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötv	0,00	4 013 780,00	7 482 000,00	9 327 681,00	52 805 546,00	76 530 380,00	0,00	23 724 834,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	20 945 986,00	19 116 442,00	40 825 139,00	19 116 442,00	21 708 697,00	0,00
0531200052	Tüzelőanyag Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	6 914,00	0,00	3 457,00
0531200053	Tüzelőanyag Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	0,00	0,00	75 693,00	137 213,00	0,00	61 520,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata T	0,00	0,00	0,00	0,00	61 520,00	0,00	61 520,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	551 181,00	1 376 291,00	2 140 063,00	10 079 243,00	14 204 292,00	0,00	4 125 049,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	1 691 863,00	1 668 241,00	5 270 066,00	1 885 167,00	3 384 899,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószerek Kötváll	0,00	1 815 876,00	11 552 972,00	17 316 462,00	37 695 884,00	60 511 270,00	0,00	22 815 386,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószerek Teljesí	0,00	0,00	2 640 731,00	650 779,00	16 150 581,00	650 779,00	15 499 802,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	245 656,00	491 312,00	0,00	245 656,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	120 696,00	120 696,00	366 352,00	120 696,00	245 656,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötváll.	0,00	21 126 580,00	9 833 929,00	15 164 729,00	105 834 204,00	162 029 446,00	0,00	56 195 242,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	6 427 728,00	3 435 719,00	51 779 701,00	4 810 661,00	46 969 040,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	9 067 279,00	9 382 914,00	14 074 665,00	57 279 461,00	74 119 678,00	0,00	16 840 217,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	6 630 007,00	5 621 367,00	17 915 272,00	6 274 787,00	11 640 485,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	611 740,00	26 191 222,00	26 213 269,00	76 812 256,00	76 834 303,00	0,00	22 047,00
05312	**ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZE**	**0,00**	**46 180 122,00**	**137 795 436,00**	**158 069 231,00**	**752 300 016,00**	**793 553 666,00**	**0,00**	**41 253 650,00**
0532100042	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	0,00	0,00	240 929,00	481 858,00	0,00	240 929,00
0532100043	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	240 929,00	240 929,00	481 858,00	240 929,00	240 929,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	2 061 898,00	1 451 362,00	3 030 545,00	11 646 242,00	18 781 951,00	0,00	7 135 709,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	1 629 441,00	1 100 258,00	6 762 625,00	1 402 900,00	5 359 725,00	0,00
0532100082	Oktatás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	228 600,00	576 623,00	805 223,00	0,00	228 600,00
0532100083	Oktatás Teljesítés.	0,00	0,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igén	0,00	5 846 225,00	895 538,00	1 600 007,00	15 923 374,00	21 138 229,00	0,00	5 214 855,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igén	0,00	0,00	2 399 940,00	1 734 171,00	5 231 337,00	1 734 171,00	3 497 166,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevét	102 000,00	0,00	1 362 125,00	1 362 125,00	2 458 506,00	2 458 506,00	0,00	0,00
05321	**INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSO**	**0,00**	**7 806 123,00**	**8 207 935,00**	**9 296 635,00**	**43 550 094,00**	**47 043 767,00**	**0,00**	**3 493 673,00**
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	12 182 860,00	11 809 774,00	8 160 213,00	58 875 311,00	91 605 296,00	0,00	32 729 985,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	4 363 085,00	7 945 305,00	22 392 930,00	7 945 305,00	14 447 625,00	0,00
05322	**EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.**	**0,00**	**12 182 860,00**	**16 172 859,00**	**16 105 518,00**	**81 268 241,00**	**99 550 601,00**	**0,00**	**18 282 360,00**
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	2 023 230,00	2 230 194,00	1 995 702,00	17 131 834,00	20 873 921,00	0,00	3 742 087,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesíté	0,00	0,00	2 618 957,00	2 792 376,00	6 965 838,00	4 065 754,00	2 900 084,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	11 518 345,00	2 561 361,00	636 766,00	30 982 709,00	44 156 099,00	0,00	13 173 390,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	3 893 108,00	5 405 303,00	13 246 506,00	5 558 963,00	7 687 543,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgátatás Kötváll.	0,00	4 738 070,00	599 390,00	533 814,00	12 546 813,00	14 959 582,00	0,00	2 412 769,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgátatás Teljesítés	0,00	0,00	769 477,00	825 092,00	1 757 013,00	913 639,00	843 374,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	41 294,00	41 294,00	41 294,00	41 294,00	0,00	0,00
0533100043	Egyéb közüzemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	41 294,00	41 294,00	41 294,00	41 294,00	0,00	0,00
05331002	Közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	208 678,00	200 000,00	417 356,00	417 356,00	0,00	0,00
05331	**KÖZÜZEMI DÍJAK**	**0,00**	**18 279 645,00**	**12 963 753,00**	**12 471 641,00**	**83 130 657,00**	**91 027 902,00**	**0,00**	**7 897 245,00**
05332002	Vásárolt élelmezés Kötváll.	0,00	363 169,00	0,00	34 689,00	0,00	397 858,00	0,00	397 858,00
05332	**VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS**	**0,00**	**363 169,00**	**0,00**	**34 689,00**	**0,00**	**397 858,00**	**0,00**	**397 858,00**
05333002	Bérleti és lízing díjak Kötváll.	0,00	7 161 400,00	2 900,00	0,00	18 632 921,00	19 239 475,00	0,00	606 554,00
05333003	Bérleti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	14 176,00	14 176,00	603 954,00	14 176,00	589 778,00	0,00
05333012	Bérleti, lízingdíj PPP szerzodéses kon	0,00	319 686,00	16 776,00	0,00	741 584,00	1 097 718,00	0,00	356 134,00
05333013	Bérleti, lízingdíj PPP szerzodéses kon	0,00	0,00	123 840,00	123 840,00	336 907,00	123 840,00	213 067,00	0,00
05333	**BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK**	**0,00**	**7 481 086,00**	**157 692,00**	**138 016,00**	**20 315 366,00**	**20 475 209,00**	**0,00**	**159 843,00**
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	42 915 193,00	20 662 899,00	35 396 414,00	154 617 383,00	240 521 765,00	0,00	85 904 382,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	7 250 441,00	6 315 031,00	58 888 201,00	7 312 617,00	51 575 584,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása K	0,00	11 647 603,00	4 525 424,00	7 529 720,00	40 538 301,00	67 861 551,00	0,00	27 323 250,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása T	0,00	0,00	19 741 204,00	17 742 716,00	37 746 097,00	17 742 716,00	20 003 381,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbanta	0,00	30 070 088,00	6 721 773,00	7 342 942,00	75 828 305,00	105 182 631,00	0,00	29 354 326,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbanta	0,00	0,00	1 639 585,00	1 639 585,00	16 237 929,00	1 692 585,00	14 545 344,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgá	0,00	2 990 667,00	0,00	1 911 397,00	11 064 785,00	16 578 195,00	0,00	5 513 410,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgá	0,00	0,00	216 476,00	216 476,00	3 346 189,00	216 476,00	3 129 713,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatáso	60 659,00	0,00	7 839 572,00	7 839 572,00	23 579 375,00	23 579 375,00	0,00	0,00
05334	**KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S**	**0,00**	**87 562 892,00**	**68 597 374,00**	**85 933 853,00**	**421 846 565,00**	**480 687 911,00**	**0,00**	**58 841 346,00**
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	100 000,00	0,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0533600022	Ügyvédi,jogi munkadíj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	349 292,00	349 292,00	0,00	0,00
0533600092	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0,00	669 292,00	1 003 938,00	1 338 584,00	5 404 966,00	6 408 904,00	0,00	1 003 938,00
0533600093	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 400,00	1 582 400,00	0,00	0,00
05336	**SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍ**	**0,00**	**769 292,00**	**1 103 938,00**	**1 438 584,00**	**7 879 858,00**	**8 883 796,00**	**0,00**	**1 003 938,00**
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	71 000,00	8 230 696,00	8 230 696,00	12 449 780,00	14 833 325,00	0,00	2 383 545,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	458 785,00	428 555,00	1 083 080,00	499 535,00	583 545,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	24 571 066,00	185 368,00	7 196 371,00	55 199 261,00	94 510 717,00	0,00	39 311 456,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	24 293 245,00	24 248 285,00	50 045 738,00	24 303 625,00	25 742 113,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötváll	0,00	2 803 625,00	4 600 000,00	12 859 528,00	34 581 330,00	63 233 575,00	0,00	28 652 245,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesí	0,00	0,00	5 007 383,00	4 357 383,00	24 420 595,00	4 677 383,00	19 743 212,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	10 588,00	0,00	0,00	330 004,00	396 576,00	0,00	66 572,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	319 416,00	252 844,00	66 572,00	0,00
0533700062	Rovarírtás Kötváll.	0,00	870 209,00	3 800 689,00	4 353 889,00	21 802 832,00	42 129 142,00	0,00	20 326 310,00
0533700063	Rovarírtás Teljesítés.	0,00	0,00	2 429 260,00	2 429 260,00	13 978 120,00	2 429 260,00	11 548 860,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	28 000 000,00	3 459 228,00	3 738 453,00	62 614 780,00	90 552 670,00	0,00	27 937 890,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	0,00	14 268 379,00	14 101 077,00	27 937 044,00	14 111 077,00	13 825 967,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	13 461 212,00	2 360 816,00	4 932 622,00	39 953 958,00	68 230 315,00	0,00	28 276 357,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	0,00	2 733 648,00	584 942,00	13 177 405,00	1 297 926,00	11 879 479,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötváll	0,00	3 466 473,00	17 229 072,00	20 146 112,00	84 119 178,00	155 499 741,00	0,00	71 380 563,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesí	0,00	0,00	1 675 558,00	1 675 558,00	34 546 274,00	1 675 558,00	32 870 716,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	38 456 265,00	11 402 800,00	18 201 465,00	153 747 412,00	241 423 987,00	0,00	87 676 575,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	18 228 605,00	17 825 474,00	65 454 285,00	20 416 898,00	45 037 387,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	14 345,00	12 521 584,00	12 521 584,00	37 579 097,00	37 579 097,00	0,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	12 650 000,00	3 813 240,00	3 812 300,00	34 980 789,00	50 384 990,00	0,00	15 404 201,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	4 009 785,00	4 011 804,00	12 055 515,00	4 011 804,00	8 043 711,00	0,00
05337	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**124 374 783,00**	**140 708 141,00**	**165 655 358,00**	**780 375 893,00**	**932 450 045,00**	**0,00**	**152 074 152,00**
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztség	0,00	7 492 000,00	343 295,00	598 128,00	13 582 833,00	19 456 479,00	0,00	5 873 646,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztség	0,00	0,00	1 028 858,00	774 025,00	2 901 671,00	774 025,00	2 127 646,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	511 538,00	423 076,00	1 023 076,00	1 023 076,00	0,00	0,00
05341	**KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI**	**0,00**	**7 492 000,00**	**1 883 691,00**	**1 795 229,00**	**17 507 580,00**	**21 253 580,00**	**0,00**	**3 746 000,00**
05351002	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Kö	0,00	65 210 577,00	47 739 592,00	68 652 144,00	297 739 236,00	471 131 464,00	0,00	173 392 228,00
05351003	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Te	0,00	0,00	37 253 568,00	32 056 507,00	150 051 805,00	33 847 963,00	116 203 842,00	0,00
05351	**MÜK.C. ELÖZETESEN FELSZAMIT**	**0,00**	**65 210 577,00**	**84 993 160,00**	**100 708 651,00**	**447 791 041,00**	**504 979 427,00**	**0,00**	**57 188 386,00**
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötvá	0,00	6 156 000,00	263 000,00	485 000,00	11 919 000,00	20 682 000,00	0,00	8 763 000,00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Teljes	0,00	0,00	3 009 000,00	2 746 000,00	8 509 000,00	2 746 000,00	5 763 000,00	0,00
05352	**FIZETENDÖ ALTALANOS FORGAL**	**0,00**	**6 156 000,00**	**3 272 000,00**	**3 231 000,00**	**20 428 000,00**	**23 428 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
0535500012	Behajthatatlan adott előleg Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,00	114 174,00	0,00	0,00
0535500022	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00	11 804 925,00	11 750 657,00	12 197 002,00	14 168 485,00	0,00	1 971 483,00
0535500023	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00	10 573 180,00	12 598 931,00	12 598 931,00	12 598 931,00	0,00	0,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érr	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	195,00	0,00	195,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érr	0,00	0,00	27,00	1,00	196,00	1,00	195,00	0,00
0535500042	Egyéb adó vám illeték és adójellegű be	0,00	3 733 000,00	0,00	0,00	9 844 410,00	10 623 210,00	0,00	778 800,00
0535500043	Egyéb adó vám illeték és adójellegű be	0,00	0,00	778 800,00	778 800,00	1 557 600,00	778 800,00	778 800,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 545 606,00	3 586 777,00	0,00	41 171,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	41 171,00	41 171,00	82 342,00	41 171,00	41 171,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00	18 649,00	42 751,00	3 100 623,00	3 249 721,00	0,00	149 098,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00	117 510,00	102 530,00	253 711,00	124 546,00	129 165,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	200 041,00	123 254,00	123 254,00	7 436 569,00	8 970 960,00	0,00	1 534 391,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	581 139,00	581 139,00	2 037 806,00	603 415,00	1 434 391,00	0,00
0535500102	Perköltség Kötváll.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	7 602 089,00	3 600 897,00	4 548 660,00	24 838 298,00	54 527 372,00	0,00	29 689 074,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	7 350 036,00	5 054 470,00	36 125 085,00	5 138 208,00	30 986 877,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	74 883,00	557 209,00	446 649,00	976 398,00	978 117,00	0,00	1 719,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	436 154,00	546 714,00	546 714,00	546 714,00	0,00	0,00
05355	**EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**	**0,00**	**11 810 013,00**	**35 992 951,00**	**36 625 753,00**	**115 655 465,00**	**116 450 797,00**	**0,00**	**795 332,00**
053	**053 ÖSSZESEN**	**0,00**	**396 021 138,00**	**515 808 624,00**	**595 690 189,00**	**2 809 321 347,00**	**3 157 764 622,00**	**0,00**	**348 443 275,00**
0543002	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Köt	0,00	0,00	946 000,00	1 013 000,00	3 301 000,00	6 567 000,00	0,00	3 266 000,00
0543003	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Telj	0,00	0,00	921 000,00	854 000,00	1 708 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00
0543	**PÉNZBELI KÁRPÓTLÁSOK, KÁRTI**	**0,00**	**0,00**	**1 867 000,00**	**1 867 000,00**	**5 009 000,00**	**7 421 000,00**	**0,00**	**2 412 000,00**
0547000032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 810,00	0,00	128 810,00
0547000033	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	128 810,00	0,00	128 810,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	112 770,00	5 140 941,00	8 235 186,00	0,00	3 094 245,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	238 940,00	126 170,00	3 220 415,00	126 170,00	3 094 245,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0547	**INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE**	**0,00**	**0,00**	**238 940,00**	**238 940,00**	**8 490 166,00**	**8 490 166,00**	**0,00**	**0,00**
054	**054 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**2 105 940,00**	**2 105 940,00**	**13 499 166,00**	**15 911 166,00**	**0,00**	**2 412 000,00**
05506012	Mük.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	52 810,00	0,00	52 810,00	0,00	52 810,00
05506013	Mük.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	52 810,00	0,00	52 810,00	0,00	52 810,00	0,00
05506	**MÜK.C. EGYEB TAMOGATASOK A**	**0,00**	**0,00**	**52 810,00**	**52 810,00**	**52 810,00**	**52 810,00**	**0,00**	**0,00**
05512042	Mük.c.támogatás nyújtás háztartásokn	0,00	1 802 112,00	75 088,00	80 064,00	2 933 288,00	4 735 400,00	0,00	1 802 112,00
05512043	Mük.c.támogatás nyújtás háztartásokn	0,00	0,00	75 088,00	0,00	901 056,00	0,00	901 056,00	0,00
05512	**MÜK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I**	**0,00**	**1 802 112,00**	**150 176,00**	**80 064,00**	**3 834 344,00**	**4 735 400,00**	**0,00**	**901 056,00**
055	**055 ÖSSZESEN**	**0,00**	**1 802 112,00**	**202 986,00**	**132 874,00**	**3 887 154,00**	**4 788 210,00**	**0,00**	**901 056,00**
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	2 527 559,00	0,00	0,00	6 252 137,00	8 438 816,00	0,00	2 186 679,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	2 186 679,00	2 186 679,00	4 373 358,00	2 186 679,00	2 186 679,00	0,00
0563	**INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZI**	**0,00**	**2 527 559,00**	**2 186 679,00**	**2 186 679,00**	**10 625 495,00**	**10 625 495,00**	**0,00**	**0,00**
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	3 897 637,00	2 496 864,00	3 118 088,00	21 656 734,00	34 974 582,00	0,00	13 317 848,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	10 732 545,00	8 589 211,00	22 093 627,00	8 775 779,00	13 317 848,00	0,00
0564	**EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ**	**0,00**	**3 897 637,00**	**13 229 409,00**	**11 707 299,00**	**43 750 361,00**	**43 750 361,00**	**0,00**	**0,00**
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámíto	0,00	1 734 803,00	666 927,00	834 658,00	7 524 558,00	11 707 167,00	0,00	4 182 609,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámíto	0,00	0,00	3 480 964,00	2 902 264,00	7 135 245,00	2 952 636,00	4 182 609,00	0,00
0567	**BERUHAZASI CELU ELÖZETESEN**	**0,00**	**1 734 803,00**	**4 147 891,00**	**3 736 922,00**	**14 659 803,00**	**14 659 803,00**	**0,00**	**0,00**
056	**056 ÖSSZESEN**	**0,00**	**8 159 999,00**	**19 563 979,00**	**17 630 900,00**	**69 035 659,00**	**69 035 659,00**	**0,00**	**0,00**
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	953 543,00	953 543,00	0,00	0,00
0571	**INGATLANOK FELUJITASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953 543,00**	**953 543,00**	**0,00**	**0,00**
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	0,00	0,00	257 457,00	257 457,00	0,00	0,00
0574	**FELUJITASI CELU ELÖZETESEN F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257 457,00**	**257 457,00**	**0,00**	**0,00**
057	**057 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 211 000,00**	**1 211 000,00**	**0,00**	**0,00**
05	**05 ÖSSZESEN**	**0,00**	**1 483 186 229,00**	**802 088 265,00**	**802 670 039,00**	**7 563 464 420,00**	**11 104 587 690,00**	**0,00**	**3 541 123 270,00**
0916012	Egyéb mük.c. támogatás központi költs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 149,00	13 386 149,00	0,00	0,00
0916013	Egyéb mük.c. támogatás központi költs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 149,00	13 386 149,00	0,00	0,00
0916	**MÜK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 772 298,00**	**26 772 298,00**	**0,00**	**0,00**
091	**091 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 772 298,00**	**26 772 298,00**	**0,00**	**0,00**
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	36 941,00	0,00	36 941,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	370 149,42	370 149,42	370 149,42	407 090,42	0,00	36 941,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követe	5 051 588,00	0,00	7 177 239,00	890 134,00	33 871 240,00	22 239 771,00	11 631 469,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesít	0,00	0,00	53 347 351,67	56 492 681,67	53 384 567,67	58 887 751,67	0,00	5 503 184,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	1 278 660,00	0,00	3 649 698,00	80 315,00	15 798 270,00	10 832 877,00	4 965 393,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	17 881 063,81	21 292 273,81	17 881 063,81	25 158 874,81	0,00	7 277 811,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbe adásából szárn	0,00	3 862 793,00	0,00	0,00	7 152 354,00	7 152 354,00	0,00	0,00
09402	**SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI**	**2 467 455,00**	**0,00**	**82 425 501,90**	**79 125 553,90**	**128 494 585,90**	**124 678 718,90**	**3 815 867,00**	**0,00**
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke k	0,00	3 998 210,00	1 716 647,00	830 025,00	27 576 615,00	16 056 780,00	11 519 835,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke T	0,00	0,00	38 503 893,49	42 263 754,49	38 503 993,49	52 894 794,49	0,00	14 390 801,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre) be	5 734 258,00	0,00	439 970,00	123 965,00	14 082 130,00	8 601 680,00	5 480 450,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre) be	0,00	0,00	28 201 441,20	28 406 402,20	28 201 441,20	30 810 925,20	0,00	2 609 484,00
09403	**KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOI**	**1 736 048,00**	**0,00**	**68 861 951,69**	**71 624 146,69**	**108 364 179,69**	**108 364 179,69**	**0,00**	**0,00**
0940500032	Szocilális ellátás bevétele Követelés	25 964,00	0,00	0,00	7 964,00	25 964,00	25 964,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédel	2 227 004,00	0,00	1 190 758,00	2 054 247,00	12 271 684,00	12 271 684,00	0,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédel	0,00	0,00	40 123 111,29	38 880 501,29	45 185 512,29	45 185 512,29	0,00	0,00
0940500082	Egyéb ellátási díjak bevételei Követelé	0,00	2 283 273,00	0,00	450 576,00	3 588 578,00	3 588 578,00	0,00	0,00
0940500083	Egyéb ellátási díjak bevételei Teljesíté	0,00	0,00	114 219,00	114 219,00	510 168,00	510 168,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	30 305,00	0,00	0,00	0,00	79 589,00	79 589,00	0,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00
09405	**ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI**	**0,00**	**0,00**	**41 436 152,29**	**41 515 571,29**	**61 669 559,29**	**61 669 559,29**	**0,00**	**0,00**
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	952 777,00	0,00	2 605 671,00	279 262,00	16 596 491,00	8 513 858,00	8 082 633,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	45 811 764,28	48 042 522,28	45 860 921,28	53 053 420,28	0,00	7 192 499,00
09406	**KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FOR**	**952 777,00**	**0,00**	**48 417 435,28**	**48 321 784,28**	**62 457 412,28**	**61 567 278,28**	**890 134,00**	**0,00**
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Követe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
09410	**BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
0941100012	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Köve	0,00	0,00	2 486 974,00	2 486 974,00	2 486 974,00	2 486 974,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb müködési bevételek Követelés	0,00	7 000,00	12 125 312,00	12 314 137,00	12 381 516,00	12 380 337,00	1 179,00	0,00
09411003	Egyéb müködési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	55 110 689,59	54 920 685,59	55 169 889,59	55 169 889,59	0,00	0,00
09411012	Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott ó	18 800,00	0,00	158 000,00	0,00	311 200,00	18 800,00	292 400,00	0,00
09411013	Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott ó	0,00	0,00	2 835 664,61	2 993 664,61	2 835 664,61	3 118 664,61	0,00	283 000,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	2 400,00	41 887,00	9 072 304,00	22 269 609,00	20 616 700,00	1 652 909,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	75 629 190,09	66 609 352,09	76 326 779,09	77 990 267,09	0,00	1 663 488,00
09411	**EGYÉB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 400,00**	**0,00**	**148 387 717,29**	**148 397 117,29**	**171 781 632,29**	**171 781 632,29**	**0,00**	**0,00**
094	**094 ÖSSZESEN**	**5 165 680,00**	**0,00**	**389 528 758,45**	**388 984 173,45**	**532 774 369,45**	**528 068 368,45**	**4 706 001,00**	**0,00**
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	369 735 320,00	184 867 660,00	184 867 660,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	1 667 509 305,41	1 667 509 305,41	1 852 376 965,41	2 037 244 625,41	0,00	184 867 660,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
098131	**ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MAR**	**0,00**	**0,00**	**1 667 509 305,41**	**1 667 509 305,41**	**2 222 112 285,41**	**2 222 112 285,41**	**0,00**	**0,00**
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	91 731 985,00	2 000 000,00	1 464 496 389,00	2 000 000,00	1 462 496 389,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	13 417 962 625,44	13 507 694 610,44	13 417 962 625,44	14 880 459 014,44	0,00	1 462 496 389,00
09816	**KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁM**	**0,00**	**0,00**	**13 509 694 610,44**	**13 509 694 610,44**	**14 882 459 014,44**	**14 882 459 014,44**	**0,00**	**0,00**
098	**098 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**15 177 203 915,85**	**15 177 203 915,85**	**17 104 571 299,85**	**17 104 571 299,85**	**0,00**	**0,00**
09	**09 ÖSSZESEN**	**5 165 680,00**	**0,00**	**15 566 732 674,30**	**15 566 188 089,30**	**17 664 117 967,30**	**17 659 411 966,30**	**4 706 001,00**	**0,00**
0	**0 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**32 893 602 572,60**	**32 893 602 572,60**	**56 723 976 285,60**	**56 723 976 285,60**	**0,00**	**0,00**
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	747 600,00	0,00	0,00	9 850,00	747 600,00	337 850,00	409 750,00	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
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	2 864 465,00	0,00	9 850,00	63 950,00	3 202 315,00	207 250,00	2 995 065,00	0,00
111979	KÉ O-ra írt Kisértékű vagyonértékű jog	72 354,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	72 354,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomá	9 732 687,00	0,00	0,00	0,00	9 732 687,00	0,00	9 732 687,00	0,00
1181	Vagyon értékű jogok terven felüli ÉCS	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00
118	**118 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**764,00**	**764,00**	**764,00**	**764,00**	**0,00**	**0,00**
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.	0,00	3 530 007,00	73 036,00	26 219,00	544 336,00	3 936 742,00	0,00	3 392 406,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.sz.	0,00	338 969,00	0,00	0,00	0,00	338 969,00	0,00	338 969,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	9 732 687,00	0,00	0,00	0,00	9 732 687,00	0,00	9 732 687,00
119	**119 ÖSSZESEN**	**0,00**	**13 601 663,00**	**73 036,00**	**26 219,00**	**544 336,00**	**14 008 398,00**	**0,00**	**13 464 062,00**
11	**11 ÖSSZESEN**	**82 058,00**	**0,00**	**83 650,00**	**100 783,00**	**14 566 671,00**	**14 554 262,00**	**12 409,00**	**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
1211212	KFK Telkek állománya	188 800 221,00	0,00	0,00	0,00	188 800 221,00	0,00	188 800 221,00	0,00
1212112	KFK Épületek állománya	326 301 059,00	0,00	0,00	326 301 059,00	326 301 059,00	326 301 059,00	0,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	31 031 711,00	0,00	0,00	31 031 711,00	31 031 711,00	31 031 711,00	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
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	- 444 370 826,00	0,00	88 529 499,00	17 879,00	1 532 900 325,00	4 898 985,00	1 528 001 340,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz ÉCS	0,00	12 058 699,00	12 757 553,00	2 551,00	12 757 553,00	12 757 553,00	0,00	0,00
12	**12 ÖSSZESEN**	**- 419 589 636,00**	**0,00**	**101 287 052,00**	**357 353 200,00**	**3 060 936 727,00**	**1 902 990 648,00**	**1 157 946 079,00**	**0,00**
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állomány	342 284,00	0,00	0,00	0,00	342 284,00	0,00	342 284,00	0,00
131122	Üzem átadott KFK Ügyviteli és számít	0,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állom	37 931 601,00	0,00	823 622,00	9 273 960,00	40 646 036,00	17 123 382,00	23 522 654,00	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
131512	KFK Járművek állománya	9 580 225,00	0,00	0,00	0,00	10 405 725,00	10 405 725,00	0,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	7 439 622,00	0,00	0,00	0,00	9 646 301,00	2 206 679,00	7 439 622,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	20 666 930,00	0,00	4 300 480,00	4 300 480,00	31 682 154,00	11 015 224,00	20 666 930,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechi	90 329 805,00	0,00	246 469,00	3 188 416,00	90 576 274,00	3 754 397,00	86 821 877,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	295 280 294,00	0,00	8 862 149,00	9 120 895,00	312 985 865,00	13 342 029,00	299 643 836,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK Járművek állománya	0,00	104 871,00	0,00	0,00	0,00	104 871,00	0,00	104 871,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szám	5 787 429,00	0,00	261 405,00	424 625,00	8 403 753,00	572 865,00	7 830 888,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	28 056 388,00	0,00	5 060 058,00	2 252 395,00	40 392 938,00	3 035 245,00	37 357 693,00	0,00
138114	Egyéb gép.-ber k terven felüli ÉCS és	0,00	0,00	93 422,00	93 422,00	172 576,00	172 576,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	90 559 115,00	3 188 416,00	274 939,00	3 754 397,00	90 918 536,00	0,00	87 164 139,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	322 813 895,00	17 889 622,00	9 843 465,00	29 881 024,00	345 307 104,00	0,00	315 426 080,00
139412	KFK Hangszerek állománya terv.sz ÉC	0,00	237 248,00	0,00	19 933,00	0,00	316 330,00	0,00	316 330,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	2 136 492,00	0,00	0,00	3 377 832,00	3 272 961,00	104 871,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	13 227 051,00	424 625,00	261 405,00	2 779 544,00	18 050 054,00	0,00	15 270 510,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	48 723 318,00	6 552 875,00	9 360 538,00	14 050 469,00	72 075 092,00	0,00	58 024 623,00
13	**13 ÖSSZESEN**	**18 157 983,00**	**0,00**	**47 703 143,00**	**48 414 473,00**	**599 725 007,00**	**591 755 510,00**	**7 969 497,00**	**0,00**
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szán	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 679,00	2 186 679,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	2 265 059,00	4 834 016,00	14 022 075,00	14 022 075,00	0,00	0,00
15	**15 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**2 265 059,00**	**4 834 016,00**	**16 208 754,00**	**16 208 754,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1 ÖSSZESEN**	**437 829 677,00**	**0,00**	**151 338 904,00**	**410 702 472,00**	**3 691 437 159,00**	**2 525 509 174,00**	**1 165 927 985,00**	**0,00**
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	2 218 320,94	0,00	12 023 287,66	29 588 012,00	222 517 921,87	219 039 229,87	3 478 692,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	25 908,00	25 908,00	0,00	0,00
211	**211 ÖSSZESEN**	**2 218 320,94**	**0,00**	**12 044 927,66**	**29 609 652,00**	**222 562 079,87**	**219 083 387,87**	**3 478 692,00**	**0,00**
21	**21 ÖSSZESEN**	**2 218 320,94**	**0,00**	**12 044 927,66**	**29 609 652,00**	**222 562 079,87**	**219 083 387,87**	**3 478 692,00**	**0,00**
2	**2 ÖSSZESEN**	**2 218 320,94**	**0,00**	**12 044 927,66**	**29 609 652,00**	**222 562 079,87**	**219 083 387,87**	**3 478 692,00**	**0,00**
3211901030	Forintpénztár - Főv. Kossuth Lajos Gy	24 095,00	0,00	0,00	0,00	1 356 339,00	1 356 339,00	0,00	0,00
3211901050	Forintpénztár - Főv. Gyer.Véd.Int Üzer	0,00	0,00	11 257 356,00	14 582 531,00	125 847 013,00	125 847 013,00	0,00	0,00
321	**321 ÖSSZESEN**	**24 095,00**	**0,00**	**11 257 356,00**	**14 582 531,00**	**127 203 352,00**	**127 203 352,00**	**0,00**	**0,00**
32	**32 ÖSSZESEN**	**24 095,00**	**0,00**	**11 257 356,00**	**14 582 531,00**	**127 203 352,00**	**127 203 352,00**	**0,00**	**0,00**
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	3 214 007,00	3 214 007,00	58 403 352,00	58 403 352,00	0,00	0,00
3311999003	Technikai bankszla	0,00	0,00	59 738 537,00	59 738 537,00	874 462 792,00	874 462 792,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	232 395,00	232 395,00	2 240 424,00	2 240 424,00	0,00	0,00
33121901050	Kincstárban vezetett Ft szla. - Gyerme	77 364 352,00	0,00	130 632 051,00	123 174 146,00	1 672 596 113,00	1 622 168 826,00	50 427 287,00	0,00
331	**331 ÖSSZESEN**	**77 364 352,00**	**0,00**	**193 816 990,00**	**186 359 085,00**	**2 607 702 681,00**	**2 557 275 394,00**	**50 427 287,00**	**0,00**
33	**33 ÖSSZESEN**	**77 364 352,00**	**0,00**	**193 816 990,00**	**186 359 085,00**	**2 607 702 681,00**	**2 557 275 394,00**	**50 427 287,00**	**0,00**

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3510	3510	0,00	0,00	49 028 240,00	49 028 240,00	326 863 874,00	326 863 874,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 298,00	26 772 298,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	42 871 082,00	42 326 497,00	140 242 419,00	135 536 418,00	4 706 001,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	93 731 985,00	93 731 985,00	1 466 496 389,00	1 466 496 389,00	0,00	0,00
351	**351 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**185 631 307,00**	**185 086 722,00**	**1 960 374 980,00**	**1 955 668 979,00**	**4 706 001,00**	**0,00**
3524	Ktsgv.-i évet követően esedékes követ	5 165 680,00	0,00	0,00	0,00	5 165 680,00	5 165 680,00	0,00	0,00
352	**352 ÖSSZESEN**	**5 165 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 165 680,00**	**5 165 680,00**	**0,00**	**0,00**
35	**35 ÖSSZESEN**	**5 165 680,00**	**0,00**	**185 631 307,00**	**185 086 722,00**	**1 965 540 660,00**	**1 960 834 659,00**	**4 706 001,00**	**0,00**
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146 440,00	42 146 440,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	30 000,00	0,00	376 876,00	376 876,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 035,00	7 025 035,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	9 247 562,00	31 218 178,00	183 700 735,00	183 700 735,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	913 971,00	1 118 078,00	8 309 657,00	8 309 657,00	0,00	0,00
364221	Tárgyi eszköz ért.fizetendö ÁFA elszá	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00
364	**364 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**10 161 533,00**	**32 336 256,00**	**192 020 922,00**	**192 020 922,00**	**0,00**	**0,00**
36511	Immateriális javakra adott elölegek	0,00	0,00	0,00	0,00	348 880,00	348 880,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elöl	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 730,00	1 091 730,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott elölegek	0,00	0,00	0,00	669 793,00	1 169 793,00	1 169 793,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	3 184 178,00	0,00	479 623,00	3 733 789,00	41 564 876,00	41 564 876,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 912 165,00	0,00	7 619 795,00	11 345 629,00	78 249 752,00	77 108 137,00	1 141 615,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifize	105 137 692,00	0,00	9 710 911,00	17 658 420,00	149 907 599,00	134 675 667,00	15 231 932,00	0,00
365184	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	1 488 362,00	2 914 833,00	6 770 836,00	6 770 836,00	0,00	0,00
365	**365 ÖSSZESEN**	**112 234 035,00**	**0,00**	**19 298 691,00**	**36 322 464,00**	**279 111 266,00**	**262 737 719,00**	**16 373 547,00**	**0,00**
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befize	0,00	0,00	32 231 238,00	27 948 658,00	45 985 755,00	46 785 595,00	0,00	799 840,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	1 194 745,00	0,00	1 194 745,00	1 194 745,00	0,00	0,00
3672	Továbbadási c. támogatások,ellátások	0,00	4 751 578,00	410 100,00	8 400,00	7 540 969,00	7 540 969,00	0,00	0,00
3673	Mást megilleto bevételek elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	232 080,00	232 080,00	0,00	0,00
367	**367 ÖSSZESEN**	**0,00**	**4 751 578,00**	**33 836 083,00**	**27 957 058,00**	**54 953 549,00**	**55 753 389,00**	**0,00**	**799 840,00**
36	**36 ÖSSZESEN**	**107 482 457,00**	**0,00**	**63 326 307,00**	**96 615 778,00**	**575 634 088,00**	**560 060 381,00**	**15 573 707,00**	**0,00**
3	**3 ÖSSZESEN**	**190 036 584,00**	**0,00**	**454 031 960,00**	**482 644 116,00**	**5 276 080 781,00**	**5 205 373 786,00**	**70 706 995,00**	**0,00**
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	16 119 022 662,00	0,00	0,00	0,00	16 119 022 662,00	0,00	16 119 022 662,00
4132	Megsz.miatt átvett egyéb pénzeszk.kö	0,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	280 592 379,00	0,00	0,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszk.indul	0,00	280 592 379,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	0,00	280 592 379,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
414	Felhalmozott eredmény	2 661 535 357,41	0,00	0,00	0,00	14 861 549 839,06	0,00	14 861 549 839,06	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	12 200 014 481,65	0,00	0,00	0,00	12 200 014 481,65	12 200 014 481,65	0,00	0,00
41	**41 ÖSSZESEN**	**0,00**	**1 538 065 201,94**	**0,00**	**0,00**	**27 342 156 699,71**	**28 880 221 901,65**	**0,00**	**1 538 065 201,94**
4210	4210	0,00	0,00	59 418 355,00	59 418 355,00	273 635 026,00	273 635 026,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	130 398 605,00	130 398 605,00	1 773 174 653,00	1 773 174 653,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	27 125 943,00	27 125 943,00	357 906 687,00	357 906 687,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	29 194 374,00	113 894 203,00	102 828 851,00	780 724 995,00	795 484 859,00	0,00	14 759 864,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	1 887 770,00	1 887 770,00	5 785 055,00	5 785 055,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kia	0,00	0,00	127 898,00	127 898,00	953 866,00	953 866,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	3 023 990,00	3 023 990,00	21 000 817,00	21 000 817,00	0,00	0,00
421	**421 ÖSSZESEN**	**0,00**	**29 194 374,00**	**335 876 764,00**	**324 811 412,00**	**3 213 181 099,00**	**3 227 940 963,00**	**0,00**	**14 759 864,00**
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	1 659 402,00	39 455 042,00	1 659 402,00	39 455 042,00	0,00	37 795 640,00
422	**422 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 659 402,00**	**39 455 042,00**	**1 659 402,00**	**39 455 042,00**	**0,00**	**37 795 640,00**
42	**42 ÖSSZESEN**	**0,00**	**29 194 374,00**	**337 536 166,00**	**364 266 454,00**	**3 214 840 501,00**	**3 267 396 005,00**	**0,00**	**52 555 504,00**
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	62 825 006,00	0,00	78 337 408,00	63 583 776,00	141 921 184,00	0,00	78 337 408,00
44	**44 ÖSSZESEN**	**0,00**	**62 825 006,00**	**0,00**	**78 337 408,00**	**63 583 776,00**	**141 921 184,00**	**0,00**	**78 337 408,00**
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851 233 342,00	18 851 233 342,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	52 818 613,00	52 818 613,00	12 281 424 287,65	12 281 424 287,65	0,00	0,00
49931	Bérkompenzációs bank	0,00	0,00	78 223 301,00	78 223 301,00	290 737 174,00	290 737 174,00	0,00	0,00
49	**49 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**131 041 914,00**	**131 041 914,00**	**31 423 394 803,65**	**31 423 394 803,65**	**0,00**	**0,00**
4	**4 ÖSSZESEN**	**0,00**	**1 630 084 581,94**	**468 578 080,00**	**573 645 776,00**	**62 043 975 780,36**	**63 712 933 894,30**	**0,00**	**1 668 958 113,94**
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	34 198,00	34 198,00	60 580,00	68 396,00	0,00	7 816,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	48 523,00	0,00	179 285,00	0,00	179 285,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (ell	0,00	0,00	0,00	51 419,00	97 252,00	51 419,00	45 833,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	240 422,00	0,00	240 422,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	155 274 152,00	155 257 382,00	156 251 062,00	155 278 992,00	972 070,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	28 169 151,00	3 777 598,66	217 883 206,87	116 154 984,93	101 728 221,94	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 856,00	0,00	2 787 856,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	511 024,00	0,00	991 624,00	0,00	991 624,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	1 829 544,00	0,00	21 708 697,00	0,00	21 708 697,00	0,00
51205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	61 520,00	0,00	61 520,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	787 394,00	23 622,00	4 180 560,00	55 511,00	4 125 049,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószerek	0,00	0,00	199 302,00	0,00	16 830 212,00	0,00	16 830 212,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	245 656,00	0,00	245 656,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	3 809 943,00	350 968,00	49 073 367,00	1 725 910,00	47 347 457,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 026,00	34 961,00	1 158 065,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	4 962 170,00	419 568,00	14 516 488,00	529 259,00	13 987 229,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	0,00	0,00	240 929,00	0,00	240 929,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	107 408,00	0,00	1 837 039,00	0,00	1 837 039,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgátatás	0,00	0,00	122 514 199,00	121 809 730,00	125 296 396,00	121 809 730,00	3 486 666,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 395 062,00	6 040 581,00	11 050 716,00	6 040 581,00	5 010 135,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	471 775,00	0,00	4 243 078,00	302 642,00	3 940 436,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	5 882,00	0,00	9 062 381,00	8 471,00	9 053 910,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	896 414,00	794 749,00	5 241 217,00	2 068 127,00	3 173 090,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	314 899,00	1 586 350,00	4 849 903,00	1 740 010,00	3 109 893,00	0,00
52303	Viz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	272 657,00	55 615,00	1 155 231,00	144 162,00	1 011 069,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	41 294,00	41 294,00	41 294,00	41 294,00	0,00	0,00
524	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	406 069,00	0,00	406 069,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	7 443 251,00	30 015,00	54 742 847,00	1 027 601,00	53 715 246,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	2 759 278,00	0,00	20 322 254,00	0,00	20 322 254,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantar	0,00	0,00	12 550,00	0,00	14 899 421,00	53 000,00	14 846 421,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgá	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 013,00	0,00	3 502 013,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
52611	Mosatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 300,00	0,00	3 658 300,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 400,00	1 582 400,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	689 525,00	140 980,00	548 545,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	44 960,00	0,00	27 000 753,00	55 340,00	26 945 413,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	18 474 416,00	320 000,00	18 154 416,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	192 994,00	126 422,00	66 572,00	0,00
52706	Rovarírtás	0,00	0,00	59 510,00	46 510,00	12 746 005,00	46 510,00	12 699 495,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékol	0,00	0,00	1 114 573,00	835 348,00	14 783 238,00	845 348,00	13 937 890,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	2 603 806,00	32 000,00	13 080 923,00	744 984,00	12 335 939,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	35 782 716,00	0,00	35 782 716,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 615,00	0,00	4 017 615,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 941,00	1 079,00	2 886 862,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	962 425,00	0,00	962 425,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szem	0,00	0,00	254 833,00	0,00	2 127 646,00	0,00	2 127 646,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 154 645,00	1 571 145,00	40 644 155,00	3 842 569,00	36 801 586,00	0,00
5311	Bérköltség	0,00	0,00	789 081 898,00	737 371 112,00	906 364 786,00	737 371 112,00	168 993 674,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	58 859 048,00	0,00	755 503 161,00	195 431 845,00	560 071 316,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	985 794,00	0,00	11 688 575,00	2 432 151,00	9 256 424,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	65 987 394,00	55 880 653,00	76 612 427,00	55 880 653,00	20 731 774,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	322 000,00	0,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	655 042,00	0,00	7 572 849,00	1 181 302,00	6 391 547,00	0,00
54351	Kormánytisztv.egyéb költségtérítése é	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	3 291 930,00	0,00	12 770 833,00	4 409 159,00	8 361 674,00	0,00
54424	Közalkalmazottak szociális segélye	0,00	0,00	170 226,00	0,00	3 905 070,00	65 325,00	3 839 745,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	1 864 752,00	0,00	13 688 010,00	0,00	13 688 010,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási d	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 681,00	2 552 681,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttaté	0,00	0,00	341 000,00	0,00	2 706 988,00	815 000,00	1 891 988,00	0,00
5510	Bérjárulékok	0,00	0,00	13 719 943,00	0,00	42 033 494,00	0,00	42 033 494,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	175 637 042,00	161 732 784,00	299 645 363,00	188 964 924,00	110 680 439,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 000,00	11 214 000,00	11 214 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	291 012,00	0,00	291 012,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	474 871,00	0,00	2 858 815,00	1 012 347,00	1 846 468,00	0,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	198 417,00	0,00	198 417,00	0,00
551	**551 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**189 831 856,00**	**161 732 784,00**	**367 455 101,00**	**201 191 271,00**	**166 263 830,00**	**0,00**
55	**55 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**189 831 856,00**	**161 732 784,00**	**367 455 101,00**	**201 191 271,00**	**166 263 830,00**	**0,00**
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsökken	0,00	0,00	1 138 478,00	24 867,00	11 254 809,00	24 867,00	11 229 942,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsökkenés	0,00	0,00	4 300 480,00	0,00	13 221 903,00	0,00	13 221 903,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	15 746 410,66	228 841 797,00	384 439 950,93	1 876 589 805,87	0,00	1 492 149 854,94
59 *	**59 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**15 746 410,66**	**228 841 797,00**	**384 439 950,93**	**1 876 589 805,87**	**0,00**	**1 492 149 854,94**
5	**5 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 476 644 305,66**	**1 476 644 305,66**	**3 493 085 854,80**	**3 493 085 854,80**	**0,00**	**0,00**
621	Konyha költségei	0,00	0,00	27 991 008,00	104 895 638,00	104 910 432,00	104 910 432,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	4 594 923,00	45 202 549,00	45 203 628,00	45 203 628,00	0,00	0,00
625	Varroda költségei	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	163 963 525,00	1 088 524 080,00	1 331 776 010,00	1 331 776 010,00	0,00	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsg. átvezetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	1 232 056 098,00	1 232 056 098,00	1 232 056 098,00	1 232 056 098,00	0,00	0,00
69	**69 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 232 056 098,00**	**1 232 056 098,00**	**1 232 056 098,00**	**1 232 056 098,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 428 605 554,00**	**2 470 703 211,00**	**2 713 971 014,00**	**2 713 971 014,00**	**0,00**	**0,00**
75520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	475 434,00	0,00	1 441 849,00	0,00	1 441 849,00	0,00
75520012	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
755	**755 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**475 434,00**	**0,00**	**1 450 749,00**	**0,00**	**1 450 749,00**	**0,00**
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	9 440 607,42	0,00	9 440 607,42	0,00	9 440 607,42	0,00
756	**756 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**9 440 607,42**	**0,00**	**9 440 607,42**	**0,00**	**9 440 607,42**	**0,00**

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
75	**75 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**9 916 041,42**	**0,00**	**10 891 356,42**	**0,00**	**10 891 356,42**	**0,00**
76800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	1 989 371,00	0,00	2 695 325,00	0,00	2 695 325,00	0,00
768	**768 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 989 371,00**	**0,00**	**2 695 325,00**	**0,00**	**2 695 325,00**	**0,00**
76	**76 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 989 371,00**	**0,00**	**2 695 325,00**	**0,00**	**2 695 325,00**	**0,00**
78730121	Időskorúak átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	104 948,00	104 948,00	104 948,00	0,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	64 215,00	64 215,00	64 215,00	0,00	0,00
78730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	126 628 201,54	27 297,00	140 634 748,54	268 031,00	140 366 717,54	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	925 000 242,44	7 826 291,66	1 209 863 570,31	131 392 230,93	1 078 471 339,38	0,00
78790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	37 424 431,18	0,00	48 859 361,18	78 311,00	48 781 050,18	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	93 584 148,20	62 199,00	122 338 207,20	1 473 189,00	120 865 018,20	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	69 709 689,22	1 050 015,00	83 069 052,22	1 094 535,00	81 974 517,22	0,00
78790161	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	75 884,00	0,00	623 431,00	85 243,00	538 188,00	0,00
787	**787 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 252 422 596,58**	**9 134 965,66**	**1 605 557 533,45**	**134 560 702,93**	**1 470 996 830,52**	**0,00**
78892061	Területi gyermekvédelmi szakszolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 343,00	0,00	7 566 343,00	0,00
788	**788 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 566 343,00**	**0,00**	**7 566 343,00**	**0,00**
78	**78 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 252 422 596,58**	**9 134 965,66**	**1 613 123 876,45**	**134 560 702,93**	**1 478 563 173,52**	**0,00**
79990001	Technikai tevékenység, máshová nem	0,00	0,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00
799	**799 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**20 430,00**	**20 430,00**	**20 430,00**	**20 430,00**	**0,00**	**0,00**
79	**79 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**20 430,00**	**20 430,00**	**20 430,00**	**20 430,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 264 348 439,00**	**9 155 395,66**	**1 626 730 987,87**	**134 581 132,93**	**1 492 149 854,94**	**0,00**
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	125 266,00	125 266,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkenés	0,00	0,00	46 711,00	46 711,00	86 288,00	86 288,00	0,00	0,00
842	Hiány,selejt,megsemmisült, kivezet.ér	0,00	0,00	1 875 638,00	382,00	4 302 481,00	382,00	4 302 099,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadotteszk.nyilv.tart.szerinti é	0,00	0,00	0,00	5 330,00	1 338 937,00	1 343 862,00	0,00	4 925,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	26,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
843503	Költs-Önk szemben elsz. adók, járulék	0,00	0,00	0,00	0,00	936 187,00	22 016,00	914 171,00	0,00
843504	Autópályadíj,útdíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	41 171,00	0,00	41 171,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártéri	0,00	0,00	935 178,00	854 000,00	3 271 751,00	878 997,00	2 392 754,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	30 951 642,00	371 709,00	184 768 145,00	61 725 229,00	123 042 916,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell,pénzbeli jutt, egyéb int.ju	0,00	0,00	112 770,00	0,00	1 887 596,00	0,00	1 887 596,00	0,00
843513	Műk.költség visszatérülés	0,00	0,00	5 904 595,00	12 321 639,00	7 338 304,00	12 321 639,00	0,00	4 983 335,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	127 898,00	0,00	953 866,00	0,00	953 866,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	3 576 043,00	3 496 428,00	32 364 450,00	3 580 166,00	28 784 284,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	374 112 960,00	116 340 886,00	401 797 974,00	124 649 357,00	277 148 617,00	0,00

A könyvelés éve: **2017**

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószűrés beállítva
A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	**8 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**417 643 461,00**	**133 437 085,00**	**639 212 611,00**	**204 733 202,00**	**434 479 409,00**	**0,00**
9125520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	80 315,00	3 775 908,00	110 469,00	16 234 671,00	0,00	16 124 202,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,00	0,00	22 963,00
9125629172	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00	0,00	13 978,00
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	339 193,00	10 795,00	1 740 815,00	0,00	1 730 020,00
9126800011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 106,00	0,00	57 106,00
9128730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	378 424,00	378 430,00	4 189 212,00	0,00	3 810 782,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	2 576 762,00	1 391 516,00	7 057 620,00	10 436 045,00	0,00	3 378 425,00
9128790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 591,00	143 127,00	2 236 464,00	0,00
91	**91 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**2 657 077,00**	**5 885 041,00**	**9 936 905,00**	**32 837 917,00**	**0,00**	**22 901 012,00**
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	2 000 000,00	91 731 985,00	2 000 000,00	1 464 496 389,00	0,00	1 462 496 389,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 149,00	13 013 949,00	372 200,00	0,00
9228790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 200,00	0,00	372 200,00
923	Felhalmozási célú tám.bevételei(BON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 405,00	0,00	368 405,00
923562917	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	656 707,00	0,00	656 707,00	0,00	656 707,00	0,00
923879012	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	124 662,00	0,00	288 302,00	0,00	288 302,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként f	0,00	0,00	0,00	992 165,00	0,00	2 400 653,00	0,00	2 400 653,00
924406	Klsedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	283 000,00	0,00	283 000,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	179,00	0,00	179,00
924413	Elvonások és befiz. bev	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű b	0,00	0,00	14 249 292,00	7 364 820,00	15 100 939,00	24 804 518,00	0,00	9 703 579,00
9	**9 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**19 563 076,00**	**106 256 694,00**	**41 080 700,00**	**1 538 865 522,00**	**0,00**	**1 497 784 822,00**
	Mindösszesen:	**0,00**	**0,00**	**38 586 401 279,92**	**38 586 401 279,92**	**136 472 113 253,50**	**136 472 113 253,50**	**0,00**	**0,00**
0-s számlaosztály		0,00	0,00	32 893 602 572,60	32 893 602 572,60	56 723 976 285,60	56 723 976 285,60	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	1 085 993 871,66	1 496 602 016,00	71 234 055 800,23	71 662 900 242,17	0,00	428 844 441,94
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	4 606 804 835,66	4 196 196 691,32	8 514 081 167,67	8 085 236 725,73	428 844 441,94	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
1087 Budapest Kerepesi út 33

Pénztárnapló

Pénztár neve: **ÜSZ Pénztár** Főkönyvi szám: **3211901050**

Sorszáma: **P011/248** Napló dátuma: **2017.12.29** Kifizetés dátuma: **2017.12.29 - 2017.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2017.12.29	0001	2017/W00833		50 000	0	előleg visszavét	Bősze Zsolt	2017/b00703-P011/248	4K3651
2017.12.29	0002	2017/W00834		191 615	0	előleg visszavét	Szilágyi Szabolcs ÜS	2017/b00704-P011/248	4K3651
2017.12.29	0003	2017/W00835		50 000	0	előleg visszavét	Pap László István (Bi	2017/b00705-P011/248	4K3651
2017.12.29	0004	2017/W00836		50 000	0	előleg visszavét	Jáger Endréné ÜSZ	2017/b00706-P011/248	4K3651
2017.12.29	0005	2017/W00837		300 000	0	előleg visszavét	Szabó Ildikó ÜSZ	2017/b00707-P011/248	4K3651
2017.12.29	0006	2017/W00838		150 000	0	előleg visszavét	Bengi Klára	2017/b00708-P011/248	4K3651
2017.12.29	0007	2017/W00839		200 000	0	előleg visszavét	Kavisánszki Péter	2017/b00709-P011/248	4K3651
2017.12.29	0008	2017/W00840		150 000	0	előleg visszavét	Szász Krisztina ÜSZ	2017/b00710-P011/248	4K3651
2017.12.29	0009	2017/W00841		50 000	0	előleg visszavét	KOVÁCS GÁBOR ÜS	2017/b00711-P011/248	4K3651
2017.12.29	0010	2017/Z01343		0	1 141 615	TECHNIKAI ZÁRÁS		2017/k01318-P011/248	3K3651
2017.12.29	0011	2017/Z01344		0	799 840	TECHNIKAI ZÁRÁS I		2017/k01319-P011/248	3K3651
P011/248	**2017.12.29**	összesítése:		**1 191 615**	**1 941 455**		Napi Egyenleg = **-749 840**		

Pénztári nyitó egyenleg =	**749 840Ft**
Pénztári bevételek (+) =	**1 191 615Ft**
Pénztári Kiadások (-) =	**1 941 455Ft**
Záró egyenleg =	**0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
3K3651	2	0	1 941 455
4K3651	9	1 191 615	0
Összesen :	**2 db**	**11**	**1 191 615**	**1 941 455**

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2017.12.30 17:25

---------- INTÉZMÉNY ADATAI ----------

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

(Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete) 1087 Budapest
Kerepesi út 33.
ÁHT(I): 339273 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2017.12.29
10023002 - 00332141 - 00000000
IBAN: HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000

Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Budapest
Kerepesi út 33.
1087

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Kivonat sorszám: 249
Számlaszám: 10023002-00332141-00000000 Kincstári nap: 2017.12.29
IBAN : HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :			31,552	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	0 (db)		0	0
Jóváírás :	3 (db)		50,395,735	0
Záró egyenleg :			50,427,287	

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Főigazgatási Osztály 41

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fizető Kincstári nap Jogosult
10032000-00500005-40000004 2017.12.29 10023002-00332141-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Közlemény:
15494353242 Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk. Összeg: 1,278,735
339273 Tr.azon: 672495094
Biz.szám: 12 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult
10032000-00500005-40000004 2017.12.29 10023002-00332141-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Közlemény:
15494353242 Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk. Összeg: 47,038,000
339273 Tr.azon: 672486309
Biz.szám: 85 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult
10032000-00500005-40000004 2017.12.29 10023002-00332141-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Közlemény:
15494353242 Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk. Összeg: 2,079,000
339273 Tr.azon: 672496318
Biz.szám: 244 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények Főigazgatósága Intézményi Gyermekvédelmi Intézmények Főigazgatósága

B1	-Működési célú támogatások államházt		Tartozik:	11,469,949
		0	Követel:	11,469,949
B16	-Egy.múk.c.tám.bev.áh.belülről		Tartozik:	11,469,949
		0	Követel:	11,469,949
B4	-Működési bevételek		Tartozik:	16,786,349
		39,551,610	Követel:	52,385,884
B402	-Szolgáltatások ellenértéke		Tartozik:	9,038,170
		7,711,387	Követel:	12,797,482
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért		Tartozik:	0
		14,061,913	Követel:	14,061,913
B405	-Ellátási díjak		Tartozik:	2,160,125
		1,125,075	Követel:	3,285,200
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó		Tartozik:	0
		5,292,883	Követel:	5,292,883
B411	-Egyéb működési bevételek		Tartozik:	5,588,054
		11,360,352	Követel:	16,948,406
B8	-Finanszírozási bevételek		Tartozik:	2,000,000
		1,462,496,389	Követel:	1,464,496,389
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele		Tartozik:	0
		0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervi támog.		Tartozik:	2,000,000
		1,462,496,389	Követel:	1,464,496,389
K1	-Személyi juttatások		Tartozik:	825,785,068
	Szabad keret	41,329,835	Követel:	47,639,225
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér		Tartozik:	776,618,856
	Szabad keret	33,530,853	Követel:	45,872,505
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz		Tartozik:	10,702,781
	Szabad keret	676,687	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom		Tartozik:	429,065
	Szabad keret	1,866,650	Követel:	107,065
K1107	-Béren kívüli juttatások		Tartozik:	2,114,500
	Szabad keret	612,500	Követel:	893,500
K1109	-Közlekedési költségtérítés		Tartozik:	6,401,117
	Szabad keret	688,720	Követel:	0
K1112	-Szociális támogatások		Tartozik:	1,547,125
	Szabad keret	369,675	Követel:	116,800
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai		Tartozik:	22,935,680
	Szabad keret	1,845,775	Követel:	0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.		Tartozik:	4,379,726
	Szabad keret	136,663	Követel:	0

K123	-Egyéb külső személyi juttatások		Tartozik:	656,218
	Szabad keret	1,602,312	Követel:	649,355
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz		Tartozik:	164,840,795
	Szabad keret	38,452,017	Követel:	0
K3	-Dologi kiadások		Tartozik:	627,535,458
	Szabad keret	6,437,222	Követel:	875,906
K311	-Szakmai anyagok beszerzése		Tartozik:	1,401,402
	Szabad keret	90,178	Követel:	0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése		Tartozik:	184,544,764
	Szabad keret	3,955,968	Követel:	0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele		Tartozik:	6,505,359
	Szabad keret	40,381	Követel:	0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások		Tartozik:	17,541,987
	Szabad keret	15,840	Követel:	23,279
K331	-Közüzemi díjak		Tartozik:	13,555,407
	Szabad keret	536,840	Követel:	592,158
K332	-Vásárolt élelmezés		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K333	-Bérleti és lízing díjak		Tartozik:	802,845
	Szabad keret	39,755	Követel:	0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált.		Tartozik:	86,498,209
	Szabad keret	115,310	Követel:	254,602
K335	-Közvetített szolgáltatások		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált.		Tartozik:	0
	Szabad keret	100,000	Követel:	0
K337	-Egyéb szolgáltatások		Tartozik:	166,958,059
	Szabad keret	6,247	Követel:	0
K341	-Kiküldetések kiadásai		Tartozik:	1,910,139
	Szabad keret	51,136	Követel:	0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó		Tartozik:	109,715,002
	Szabad keret	1,222,559	Követel:	0
K352	-Fizetendő ált. forg. adó		Tartozik:	5,500,000
	Szabad keret	257,575	Követel:	0
K354	-Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K355	-Egyéb dologi kiadások		Tartozik:	32,602,285
	Szabad keret	5,433	Követel:	5,867
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartozik:	4,189,549
	Szabad keret	48,000	Követel:	225,264

K43	-Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	Tartozik:	1,079,264
	Szabad keret 48,000	Követel:	225,264
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt.	Tartozik:	3,110,285
	Szabad keret 0	Követel:	0
K5	-Egyéb működési célú kiadások	Tartozik:	953,866
	Szabad keret 2,001,032	Követel:	0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések	Tartozik:	0
	Szabad keret 2,000,000	Követel:	0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre	Tartozik:	52,810
	Szabad keret 0	Követel:	0
K512	-Egyéb műk.célú támogatás áh.kívülre	Tartozik:	901,056
	Szabad keret 1,032	Követel:	0
K6	-Beruházások	Tartozik:	14,394,902
	Szabad keret 1,528,700	Követel:	0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése	Tartozik:	2,186,679
	Szabad keret 25,421	Követel:	0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.	Tartozik:	9,150,735
	Szabad keret 545,889	Követel:	0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó	Tartozik:	3,057,488
	Szabad keret 957,390	Követel:	0
K7	-Felújítások	Tartozik:	0
	Szabad keret 0	Követel:	0
K71	-Ingatlanok felújítása	Tartozik:	0
	Szabad keret 0	Követel:	0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó	Tartozik:	0
	Szabad keret 0	Követel:	0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.	Tartozik:	41,970,000
	-4,000,000	Követel:	37,970,000
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik:	656,498
	0	Követel:	656,498
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik:	16,345,410
	1,009,375	Követel:	17,354,785
R3651	-Adott előlelegek	Tartozik:	137,281,227
	64,910,841	Követel:	202,192,068
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	13,796,684
	223,426	Követel:	14,020,110
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	2,909,246
	6,154,755	Követel:	9,064,001
R3672	-Továbba c.foly.tám.ell.elszám.fogad	Tartozik:	5,173,504
	-4,372,143	Követel:	801,361

Főintézmény előirányzatainak forgalma 6/ 516
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

R3673	-Más szerv.megill.bevételek elszám.	Tartozik:	612,825
	0	Követel:	612,825

K/68/2018.

1. számú melléklet

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csapó Éva a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

Kockázatkezelési rendszer: 2017. 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 előírását.

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

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

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2018. február 26.

P. H.

.....
.....
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....
.....
aláírás

2. sz. melléklet

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

adatok forintban

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	BEVÉTELEK							KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**Bevételek összesen**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	**Kiadások összesen**	
	B1	B2	B6	B7	B813	B814	B=B1+B2+B6+B7+B813+B814	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5++K6+K7+K8+K9	B-K
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint 71939999 jogcímkód)							-	- 161 511 431	- 37 663 724	182 643 454	4 077 055	902 088	11 552 558	-	-	-	-	-
Intézményi többletbevétel (mint 71949999, 71999999 jogcímkód)	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele (mint 71959999 jogcímkód)					184 867 660	-	**184 867 660**	89 882 000	426 313	86 346 538	-	52 810	8 159 999	-	-	-	**184 867 660**	-
Előirányzat változás összesen	-	-	-	-	**184 867 660**	-	**184 867 660**	- **71 629 431**	- **37 237 411**	**268 989 992**	**4 077 055**	**954 898**	**19 712 557**	-	-	-	**184 867 660**	-

Kitöltő neve, telefonszama: Kinczelné Tóth Erika 06-70-330-8297
Kitöltő e-mail címe: kinczelne.toth.erika@szgyf.gov.hu

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szívesked jenek figyelembe venni.

A táblázatot a **végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölten** .

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

A táblázatban kérjük feltüntetni az intézmény **nevét.**

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat **forintban** tartalmazza.

A táblázatban minden, a **főkönyvben rögzített, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást össze kell számítani** előjel-helyesen, **függetlenül** attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincsári rendszerben EG-03I adatlappal véglegesítette-e az intézmény.

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

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

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

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

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

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

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

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

adatok forintban

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

Kelt, Budapest , 2018. február 28.

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
Kitöltő neve, telefonszáma: Mészáros Zsolt , 06207775663
Kitöltő e-mail címe: meszaros@usz.hu

3B. számú melléklet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának feladatok szerinti részletezése

adatok forintban

	Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2017. évi pénzeszköz forrása																		Felhasználás					Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2018. évet követő éveket érintő felhasználás indokolása
		Központi, irányító szervi támogatás (B616)						Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)																						
		Összesen (B16)	Ebből: eredeti előirányzatként rendelkezésre bocsátott támogatás	Ebből: költségvetési törvény-módosításával rendelkezésre bocsátott támogatás	Ebből: Kormány hatáskörben biztosított támogatás (pl. RKI, OVA)	Ebből: irányító szervi hatáskörben biztosított központi támogatás (EMMI delvagy más fejezettől)	Ebből : - EMMI fejezeti kezelésű előirányzattól - más fejezettől	Összesen (B1-B7)	Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből : - E-Alapból	Ebből : - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ-finanszírozása (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől)	Ebből : - Elkülönített Állami Pénzalaptól	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből : Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ-finanszírozása (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénz-eszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök (B7)	Előző évi saját maradvány igénybe-vétele	Ebből : Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi-nanszírozása (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől)	Ebből: - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	Ebből: - Elkülönített Állami Pénzalaptól	Tárgyévi felhasználás	Ebből : maradvány terhére fizetendő összesen	Ebből: - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi-nanszírozása sorról biztosított forrás (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől) terhére	Ebből: - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás terhére	Ebből: - elkülönített állami pénz-alapokból biztosított forrás terhére	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással terhelt	Ebből 2018. évi várható felhasználás	Ebből 2018. évet követő évekre érintő felhasználás	
		1+2+3+4+5	2	3	4	5	5a<=5	6=6a+6b+6c+6d +6e+6f+6g	6a>=6aa+6ab+ 6ac	6aa	6ab	6ac	6b	6ba	6c	6d	6e	6f	6g	7	7a	7b	7c	8	8a	8aa	8ab	8ac	9=1+6+7-8	9a	9b=9-9a	9ba	9bc	
1.	Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	1 345 982 659	1 331 013 000		-2 000 000	16 969 659		38 957 208								38 957 208				184 867 660				1 504 874 777	184 867 660				64 932 750		64 932 750	64 932 750		2017. évi szállítói kötlezettségek, amelyek 2018.-ban kerülnek kifizetésre.
2.	Ebből:	0						0																					0					
3.	- Egészségbiztosítási Alapból kapott működés/felhalmozási támogatások bevétele	0						0																					0					
4.	- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)	0						0																					0					
5.		0						0																					0					
6.	-	0						0																					0					
7.	-	0						0																					0					
8.	-	0						0																					0					
9.	- egyéb	0						0																					0					
10.	-	0						0																					0					
11.	-	0						0																					0					
12.	XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	116 513 730			116 513 730			0												115 448 730									1 065 000	1 065 000		1 065 000		Fel nem használt 2017.évi bérkompenzáció
13.	Ebből:	0						0																					0					
14.	- a 2017. évi bérkompenzáció elszámolása során 2017. december hónapban NEM RENDEZETT (csak 2018. évben teljesített) befizetési kötelezettség	18 689 000			18 689 000			0												17 624 000									1 065 000	1 065 000		1 065 000		
15.		0						0																					0					
16.	-"Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás (kormányhatározatonként felsorolva)	0						0																					0					
17.	-	0						0																					0					
18.	-	0						0																					0					
19.		0						0																					0					
20.																																		
21.	-Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (kormányhatározatonként felsorolva)	97 824 730			97 824 730			0												97 824 730									0					
22.	- 1070/2017 (II.10.) Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezése	2 232 730			2 232 730			0												2 232 730									0					
23.	- 430/2016 (XII.15.) Korm.rendelet Minimálbér és garantált bérminimum	95 592 000			95 592 000			0												95 592 000									0					
24.	- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0						0																					0					
25.	-	0						0																					0					
26.	-	0						0																					0					
27.	-	0						0																					0					
28.	-	0						0																					0					
29.	- Más fejezettől kapott támogatás (pl.: NFM, IM, ME)	0						0																					0					
30.	-	0						0																					0					
31.	-	0						0																					0					
32.	-	0						0																					0					
33.	- egyéb	0						0																					0					
34.	-	0						0																					0					
35.	-	0						0																					0					
36.	-	0						0																					0					
37.	-	0						0																					0					
38.	Európai uniós forrásból finanszírozott programok	0						0																					0					
39.	-	0						0																					0					
40.	-	0						0																					0					
41.		0						0																					0					
42.		0						0																					0					
	Összesen*:	1 462 496 389	1 331 013 000	0	114 513 730	16 969 659	0	38 957 208	0	0	0	0	0	0	0	38 957 208	0	0	0	184 867 660	0	0	0	1 620 323 507	184 867 660	0	0	0	65 997 750	1 065 000	64 932 750	65 997 750	0	

* Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. űrlap 17. sorának, a 6. oszlop tekintetében a 2. űrlap 283. sorának + 4-es űrlap 15. sorának, a 7. oszlop tekintetében a 4. űrlap 14. sorának, a 8. oszlop tekintetében pedig az 1. űrlap 268. sorának + 3-as űrlap 40. sorának teljesítés adatával kell, hogy megegyezzen.

A 9b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 98. § (1) bekezdése szerinti valóságnak megfelelő, folyamatos, tárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.

kancellárigazgatási ekonómiahelyettesigazgató

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

2017.évi Maradványok levezetése

adatok forintban

Intézmény megnevezése	Költség-vetési bevétel összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány		NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2017.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36			ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2017.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816								nyitó B36	nyitó K36			záró B36	záró K36
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	38 957 208	1 620 323 507	-1 581 366 299	184 867 660		1 462 496 389	0	1 647 364 049	65 997 750	65 997 750			77 388 447	4 751 578	112 234 035		50 427 287	799 840	16 373 547

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	77 388 447
Kiadás	1 620 323 507
Bevétel	38 957 208
Támogatás	1 462 496 389
B814	0
K9	0
K36 változás	-95 860 488
B36 változása	-3 951 738
Záró pénz	50 427 287

0

2016. évi Maradvány	184 867 660
B36 nyitó	4 751 578
K36 nyitó	112 234 035
Pénz nyitó	77 385 203

-3 244

2017. évi Maradvány	65 997 750
B36 záró	799 840
K36 záró	16 373 547
Pénz Záró	50 424 043

-3 244
-3 244

5. sz. melléklet

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	**Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)**	**0**
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
4.	***Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)***	**0**
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 221. sor 4. oszlop)	31392000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 221. sor 8. oszlop)	38957208
7.	**Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)**	**7565208**
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	8159610
8.	***Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)***	**-594402**
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 230 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 230 sor 8. oszlop)	
11.	**Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)**	**0**
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
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.)***	**0**

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.., 2018. február 28.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

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

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

6. sz. melléklet

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
1	**Elvonások és befizetések**	**K502**				
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K505**	**0**	**0**	**0**	
3	ebből: központi költségvetési szervek	K505				
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505				
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505				
13	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**K506**	**0**	**52 810**	**52 810**	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K506		52 810	52 810	2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése az Emberi Erőforrások Minisztériumának
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506				
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506				
24	**Működési célú kiadások államháztartáson belülre**	**K5**	**0**	**52 810**	**52 810**	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
25	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K83**	**0**	**0**	**0**	
26	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	K83				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	K83				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83				
36	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**K84**	**0**	**0**	**0**	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K84				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	K84				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84				
47	**Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre**	**K8**	**0**	**0**	**0**	
48	**Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen**		**0**	**52 810**	**52 810**	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
49	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B15**	**0**	**0**	**0**	
50	ebből: központi költségvetési szervek	B15				
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15				
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				
60	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**0**	**0**	**0**	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B16				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				
71	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**0**	
72	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B24**	**0**	**0**	**0**	
73	ebből: központi költségvetési szervek	B24				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24				
83	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B25**	**0**	**0**	**0**	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B25				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				
94	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	
95	**Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen**		**0**	**0**	**0**	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z palyázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Budapest., 2018. február 28.

aláírás p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes
mb. [illegible]

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

7. sz. melléklet

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
1	**Nemzetközi kötelezettségek**	**K501**				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K508**	**0**	**0**	**0**	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K508				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K508				
7	ebből: háztartások	K508				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508				
10	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K508				
12	ebből: Európai Unió	K508				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508				
14	ebből: egyéb külföldiek	K508				
15	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**	**K511**				
16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K512**	**0**	**901 056**	**901 056**	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K512				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K512				
20	ebből: háztartások	K512		901 056	901 056	Oláh Imre dolgozó részére fizetett életjáradék
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				
23	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K512				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512				
26	ebből: egyéb külföldiek	K512				
27	**Működési célú kiadások államháztartáson kívülre**	**K5**	**0**	**901 056**	**901 056**	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
28	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K86**	**0**	**0**	**0**	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K86				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K86				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K86				
32	ebből: háztartások	K86				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86				
35	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K86				
37	ebből: Európai Unió	K86				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86				
39	ebből: egyéb külföldiek	K86				
40	**Lakástámogatás**	**K87**				
41	**Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak**	**K88**				
42	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K89**	**0**	**0**	**0**	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K89				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K89				
46	ebből: háztartások	K89				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K89				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89				
49	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K89				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89				
52	ebből: egyéb külföldiek	K89				
53	**Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre**	**K8**	**0**	**0**	**0**	
54	**Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen**		**0**	**901 056**	**901 056**	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B64**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	ebből: egyházi jogi személyek	B64				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B64				
61	ebből: háztartások	B64				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64				
64	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B64				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64				
67	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**B65**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	ebből: egyházi jogi személyek	B65				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				
71	ebből: háztartások	B65				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				
74	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B65				
76	ebből: Európai Unió	B65				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				
78	ebből: egyéb külföldiek	B65				
79	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B74**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	ebből: egyházi jogi személyek	B74				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B74				
86	ebből: háztartások	B74				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74				
89	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B74				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74				
92	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B75**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	ebből: egyházi jogi személyek	B75				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				
96	ebből: háztartások	B75				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				
99	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B75				
101	ebből: Európai Unió	B75				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				
103	ebből: egyéb külföldiek	B75				
104	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**		**0**	**0**	**0**	

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

Kelt: Budapest, 2018. február 28.

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

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

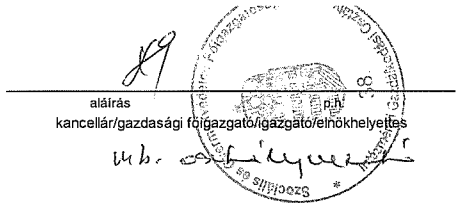
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017. évben biztosított támogatás	2017. évi tényleges felhasználás	2018. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	**Bérkompenzáció**hoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	**18 689 000**	17624000		**1065000**
2	**Prémiumévek** programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				**0**
3	**Kulturális illetménypótlék** kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján*				**0**
4	**Minimálbér és garantált bérminimum** emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	95 592 000	95592000		**0**
5	Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, **nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez** nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján				**0**
6	**Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbéremelésének kompenzálása** az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedése alapján				**0**
7	**Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének** támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	2 232 730	2 232 730		**0**
8	**Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének** támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján				**0**
9	**Létszámcsökkentés** egyszeri kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				**0**
10	**Összesen*** **	**116513730**		**115448730**	***1065000***

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/elvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.
** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is ki kell mutatni.
***A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótigény nem érvényesíthető.

Kelt:Budapest, 2018. február 28

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.



aláírás p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények
Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

NEMLEGES

10. sz. melléklet

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

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

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

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

Budapest, 2018.február 28.

.....

kancellár

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2018. április 23.

Csapó Éva
igazgató

Kisbenedek Beáta
mb. osztályvezető

Tartalom

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 4

1.) Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése: 4

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: ... 5

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 6

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 6

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 6

3.) Az intézményi bevételek alakulása: 7

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 7

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: 8

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: 8

7.) Tulajdonosi részesedés: 8

8.) Alapítványok: 8

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 8

10.) A letéti számla pénzforgalma: 8

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 8

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: 8

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk. 8

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokhoz kapcsolódó üzemetetési feladatokat látja el.

A Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:
Alapító Okirat száma: 41771-4/2016/JISZOC.
Hatálya: 2016. 08. 19
Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma: 41771-5/2016/JISZOC.
Hatálya: 2016. 08. 19
Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 33.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10023002-00332141-00000000
Adóigazgatási azonosító száma: 15494353-2-42
PIR-törzsszám: 494351
Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339273
Szektor: 1051
Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:
841129, 8411

Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:
Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás, Általános közigazgatás

KSH Statisztikai számjel: 15494353-8411-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító)[1]:

[1] A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ" *nem értelmezhető* jelzéssel kerülnek megjelölésre.

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

Az önállóan működő gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények és telephelyeik üzemeltetési feladatainak ellátása, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint a köznevelési tevékenységet ellátó hozzá rendelt intézmények vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76.§.-ában meghatározott működési feladatokat látja el.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.), az 1381/2014. (VII. 17.), az 1799/2014. (XII. 19.), az 1007/2013. (I. 10.), illetve az 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozatok hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;
„NÉ"

b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai - ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint);
„NÉ"

c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése;
„NÉ"

d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;
„NÉ"

e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről,
„NÉ"

f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról
„NÉ"

g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;
„NÉ"

h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól;
„NÉ"

i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/212. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. október 1-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és a felelősség vállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezető váltásra nem került sor.

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

a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés Összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;
„NÉ"

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;
„NÉ"

c) az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása:
2017. szeptember 1-től a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola integrációja kapcsán a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetéhez került a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola, Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthoni Központ üzemeltetési feladatainak ellátása. A technikai foglalkoztatottak közül 30 fő került átvételre a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetének állományába. A feladatellátás az átmeneti időszakban is zavartalan volt. Kimutatást az **1/a melléklet** tartalmazza.

d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:
Az intézmény 2013. év július 1-től önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középirányító szerv látta el. Az Üzemeltetési Szervezet alapító okiratban meghatározott tevékenysége volt a hozzá rendelt 9 gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény üzemeltetési feladatainak ellátása. Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási eredeti előirányzattal rendelkezett, melynek forrása az intézményi működési bevételek, valamint központi költségvetési támogatás.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, ez eredeti, illetve módosított előirányzathoz viszonyított változását az **1. számú melléklet** tartalmazza.

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások); Az állami költségvetés előirányzat módosításának hatáskör és feladatok szerinti részletezését a **2. számú melléklet** tartalmazza.

b) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai;
„NÉ"

c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként:

- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása:
  A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezett költségvetéstől nem tért el. A felmerült költségvetési hiány mind személyi, mind járulék vonatkozásában részben kiegyenlítésre került pótelőirányzattal. Engedélyezett létszámkeret csökkenés nem történt, zárolt nyugdíjas álláshelyek visszaadásra nem kerültek. A zárolt nyugdíjas álláshelyeken megtakarított összeg átutalásra kerül a Mák által vezetett keretszámlára.

- dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is); A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- ellátottak pénzbeli juttatásai;
  „NÉ"

- egyéb működési/felhalmozási célú kiadások,
  „NÉ"

- beruházási és felújítási kiadások:
  A beruházási kiadásokat a **4. számú melléklet,** a felújítási kiadásokat az **5. számú** melléklet tartalmazza.
  A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.
- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása
  „NÉ"

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény esetében a költségvetés tervezésénél csak felügyeleti szervtől kapott támogatást terveztünk.

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

„NÉ"

b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;
Behajthatatlannak minősített kintlévőség jelenleg nincs.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

„NÉ"

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa: 184.867.660,- Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 184.867.660,- Ft. A cél feladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0,- Ft.

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;
2016. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 184.814.850,- Ft. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra:

Személyi juttatások:	89.882.000,-
Járulékok:	426.313,-
Szállítói tartozás:	29.194.374,-
Beruházások:	56.312.163,-.
2016. évi szabad maradvány:	52.810,-.

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)

„NÉ"

c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 65.997.750,- Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.
A maradvány kimutatást a **6. számú melléklet** tartalmazza.
A pénzeszközök alakulását a **7. számú mellékletben** mutatjuk be.

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – **az 8., és 9. számú melléklet** szemlélteti.

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

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján a **10. számú melléklet** tartalmazza. A vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanokat és ingóságokat a **11. és 12. számú melléklet** tartalmazza. Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatták. A gépjárművek fontosabb adatait a **13. számú melléklet** tartalmazza.

7.) Tulajdonosi részesedés:

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

„NÉ"

8.) Alapítványok:

„NÉ"

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek 2017. december 31.-ei állapotát a 14. és a 15. melléklet tartalmazza. A szabad pénzmaradvány befizetési kötelezettségét a **17. számú melléklet** tartalmazza.

10.) A letéti számla pénzforgalma:

„NÉ"

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ"

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 1.065.000,- Ft. Kimutatását a **16. számú melléklet** tartalmazza.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

A Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetének engedélyezett létszáma 313 fő volt a 2017. évben. A fluktuáció jellemző mutatóit tekintve 100 fő belépő és 130 fő kilépő közalkalmazott. A fluktuáció nagy mértékben megnehezíti a folyamatos és biztonságos üzemmenetet, mert a betanítási folyamat végén, sajnálatos módon a jogviszony is megszüntetésre kerül.

2017. szeptember 1-től a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola integrációja kapcsán a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetéhez került a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola, Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthoni Központ üzemeltetési feladatainak ellátása. A technikai foglalkoztatottak közül 30 fő került átvételre a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetének állományába. A feladatellátás az átmeneti időszakban is zavartalan volt.

2017.01.01-től, 2017.12.31-ig, 1106 hibabejelentés érkezett az intézményektől. Ebből 839 munka került igazolásra, mint elvégzett feladat. A maradék 267 hiba megoldása nagyrészt jelenleg zajlik, kisebb részben nem karbantartás jellegű munkaként külső cég általi kivitelezésre vár, vagy olyan eset, ami visszatérő probléma, melynek több oka lehetséges. Ilyen ok lehet pl. rongálás, illetve szintén külső szolgáltató beavatkozását igénylő hiba.

A gépjármű üzemeltetési csoport 2017. évben ellátta a hozzá rendelt feladatokat, a gyerekek nyári üdültetését, és kirándulásokat. Az élelmezési csoport az étkeztetést a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosította.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én előirányzat levezetés

1.a. számú melléklet: 2017. évben átvett intézményi telephelyek

2. számú melléklet: 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (1. számú táblázat)

3. számú melléklet: Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról (2. számú táblázat)

4. számú melléklet: Beruházások

5. számú melléklet: Felújítások

6. számú melléklet: 2017. évi költségvetési maradvány (3. számú táblázat)

7. számú melléklet: Pénzeszközök alakulása 2017. évben (4. számú táblázat)

8. számú melléklet: Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

9. számú melléklet: Kimutatás a projektek költségvetési elszámolásáról

10. számú melléklet: A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15-ös űrlap adatai alapján 2017. évben (6. számú táblázat)

11. számú melléklet: Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról 2017. évben (7. számú táblázat)

12. számú melléklet: Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről 2017. évben

13. számú melléklet: Gépjárművek adatai (9. számú táblázat)

14. számú melléklet: Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

15. számú melléklet: Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

16. számú melléklet: Kormányhatározatok (1226/2016, 1765/2016, 430/2016, 1070/2017) által nyújtott támogatások levezetése

17. számú melléklet: Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételről

Kimutatás a 2017. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátás altípus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőkészülék kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Családsegítés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								
Gyermekek átmeneti otthona	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Javítóintézeti ellátás - előzetes letartóztatás	104020 Javítóintézeti ellátás	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Javítóintézeti ellátás - javítóintézeti nevelésre ítélt	104020 Javítóintézeti ellátás	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Gyermekotthonban biztosított átmeneti gondozás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Befogadóotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon - Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
Otthont nyújtó ellátás - Kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon - Kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
Otthont nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Különleges lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Otthont nyújtó ellátás - Speciális lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás								
Utógondozás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozó otthonban biztosított átmeneti gondozás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Utógondozó otthonban	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Gyermekotthon által működtetett külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Különleges gyermekotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Különleges lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Lakásotthon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Nevelőszülői hálózat	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Nevelőszülői hálózat által működtetett külső férőhelyek	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Utógondozói ellátás - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás által működtetett külső férőhelyek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							

Ellátás altípus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőkészülék kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Fogyatékos személyek gondozóháza	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona	101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye (SZIA táblázatban "Hajléktalan rehabilitációs ellátás"-ként szerepel)	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Hajléktalanok otthona	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Idősek otthona	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Idősek otthona - demens	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskorúak gondozóháza	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskorúak gondozóháza - demens	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Időskorúak nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102031 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Idős nappali ellátás - demens	102032 Demens betegek nappali ellátása								
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek átmeneti otthona	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Szenvedélybeteg nappali ellátás"-ként szerepel)	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szenvedélybetegek otthona	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)							
Szociális konyha	107051 Szociális étkeztetés	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101214 Támogatott lakhatas fogyatékos személyek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101133 Támogatott lakhatas pszichiátriai betegek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101134 Támogatott lakhatas szenvedélybetegek részére	Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)							
Támogató szolgálat	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)							
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							

Ellátás altípus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőkészülék kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelye-zett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés								
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)							
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés								
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés								
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások								
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben								
nincs	egyéb							305	
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			**0**	**0**					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			**0**	**0**	**0**				
Midösszesen oktatás			**0**	**0**					
Mindösszesen foglalkoztatottak (*8 és 9 űrlap adataival egyezően*)								**305,00**	**0,00**
Feladatmutató technikai összesítése						**0**			
fő							**0**		
ellátási nap és/vagy gondozási nap							**0**		

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Intézményi Gazdálkodási Osztály 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Szakmai Feladatellátását Szervezete 2.

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
PIR szám: 494351

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	796 000 000	779 620 662	779 620 662	100,0%	48,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 334 000	165 450 918	165 450 918	100,0%	10,2%
Dologi kiadások	K3	375 071 000	717 126 022	650 533 870	90,7%	40,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		4 077 055	4 077 055	100,0%	0,3%
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 000 000	953 866	953 866	100,0%	0,1%
Beruházások	K6		19 687 136	19 687 136	100,0%	1,2%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		**1 362 405 000**	**1 686 915 659**	**1 620 323 507**	96,1%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	31 392 000	39 551 610	38 957 208	98,5%	100,0%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		**31 392 000**	**39 551 610**	**38 957 208**	98,5%	100,0%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	1 331 013 000	1 647 364 049	1 647 364 049	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		184 867 660	184 867 660	100,0%	11,2%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 331 013 000	1 462 496 389	1 462 496 389	100,0%	88,8%
Kiadások mindösszesen		**1 362 405 000**	**1 686 915 659**	**1 620 323 507**	96,1%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**1 362 405 000**	**1 686 915 659**	**1 686 321 257**	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás				65 997 750		

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

PIR szám: 494351

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én.
(adatok Ft-ban)

1.sz. táblázat

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**	Finanszírozási kiadások	**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
Eredeti előirányzat		**796 000 000**	**189 334 000**	**375 071 000**		**2 000 000**				**1 362 405 000**		**1 362 405 000**				**31 392 000**				**31 392 000**	**1 331 013 000**		**1 331 013 000**	**1 362 405 000**
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
	Országgyűlési összesen																							
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás	2017. évi bérkompenzáció	13 615 000	2 995 000							16 610 000		16 610 000									16 610 000		16 610 000	**16 610 000**
	2017. szoc.ágazatban felsőfokú végz.fogl.bérrend.	1 830 162	402 568							2 232 730		2 232 730									2 232 730		2 232 730	**2 232 730**
	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése	39 798 000	8 756 000							48 554 000		48 554 000									48 554 000		48 554 000	**48 554 000**
	Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatására szolgáló forrás biztosítása																							
	SZOCHO megtakarításhoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás (elvonás) 2001/2017.(XII.21.)Korm.hat. EMMI-2416/2018/KTF.		-2 000 000							-2 000 000		-2 000 000									-2 000 000		-2 000 000	**-2 000 000**
	Minimálbér és garantált bérminimum elszámolás NGM/2977/12/2017. EMMI 2862/2018/KTF 430/2016.(XII.15) Korm.rend.	38 556 000	8 482 000							47 038 000		47 038 000									47 038 000		47 038 000	**47 038 000**
	Bérkompenzáció elszámolás 2078/2017(XII.28.) Korm. Hat. EMMI 2863/2018/KTF	1 704 000	375 000							2 079 000		2 079 000									2 079 000		2 079 000	**2 079 000**
	Kormányzati összesen	95 503 162	19 010 568							114 513 730		114 513 730									114 513 730		114 513 730	**114 513 730**
Irányító szervi hatáskörű módosítás	az SZGYF-IKT-15643-14/2017. levele alapján (A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Bicske feladataiból átvett feladatok fedezetére)	16 001 947	4 121 931	16 845 781						36 969 659		36 969 659									36 969 659		36 969 659	**36 969 659**
	SZGYF-IKT-21563-8/2017. az EMMI 57381-2/2017/KTF irányítószervi előirányzat-átcsoportosítása - Egyszeri	-8 200 000	-1 800 000							-10 000 000		-10 000 000									-10 000 000		-10 000 000	**-10 000 000**
	EMMI 57381-2/2017/KTF levele alapján intézmények közötti TARTÓS BÁZISBA ÉPÜLŐ irány.sz.h. előirányzatátcsop.	-8 200 000	-1 800 000							-10 000 000		-10 000 000									-10 000 000		-10 000 000	**-10 000 000**
	Többletbevétel engedély EMMI 1942/2018/KTF EG-03F 99602303			7 004 935						7 004 935		7 004 935				7 004 935				**7 004 935**				**7 004 935**
	Többletbevétel engedély EMMI 1942-4/2018/KTF			1 154 675						1 154 675		1 154 675				1 154 675				**1 154 675**				**1 154 675**
	Irányító-szervi összesen	-398 053	521 931	25 005 391						25 129 269		25 129 269				8 159 610				**8 159 610**	16 969 659		16 969 659	**25 129 269**
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás	**Előző évek maradványa** 2016. évi maradvány	89 882 000	426 313	86 346 538		52 810	8 159 999			184 867 660		184 867 660									184 867 660	184 867 660		**184 867 660**
	Előző évek előirányzat-maradványa összesen	89 882 000	426 313	86 346 538		52 810	8 159 999			184 867 660		184 867 660									184 867 660	184 867 660		**184 867 660**
	Tárgy évi módosítások Támogatások																							
	Rovatok közötti	-161 511 431	-37 663 724	182 643 454	4 077 055	902 088	11 552 558																	
	Tárgyévi forrás összesen	-161 511 431	-37 663 724	182 643 454	4 077 055	902 088	11 552 558																	
	Saját hatás-körű mind-összesen	-71 629 431	-37 237 411	268 989 992	4 077 055	954 898	19 712 557			184 867 660		184 867 660									184 867 660	184 867 660		**184 867 660**
Módosított előirányzat		**819 475 678**	**171 629 088**	**669 066 383**	**4 077 055**	**2 954 898**	**19 712 557**			**1 686 915 659**		**1 686 915 659**				**39 551 610**				**39 551 610**	**1 647 364 049**	**184 867 660**	**1 462 496 389**	**1 686 915 659**

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

1/a táblázat

PIR szám 494351

2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság			Összesen
	PIR		492797			
	ÁHT		339062			
	Besorolás (Listából)		EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye			
Átvett intézmény megnevezése			KOSSUTH ZSUZSA GYERMEKOTTHON ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA			
Átvett telephely			2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.			
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)			Gyermekotthonok üzemeltetési feladatai			
Átvevő	PIR		494351			
	ÁHT		339273			
	Átvevő intézmény megnevezése		Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete			
	Besorolás (Listából)		EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye			
Átadás/átvétel időpontja						
2017 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	16 001 947			16 001 947
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 121 931			4 121 931
	Dologi kiadások	K3	16 845 781			16 845 781
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				0
	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
	Beruházások	K6				0
	Felújítás	K7				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
	Költségvetési kiadások összesen	**K1-K8**	**36 969 659**	**0**	**0**	**36 969 659**
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	36 969 659			36 969 659
	Bevételek mindösszesen	**B1-B8**	**36 969 659**	**0**	**0**	**36 969 659**
Ellátottak	**Férőhely összesen (fő)**					0
	Ellátott összesen (fő)					0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	**Átvett státusz (fő)**		30			30
	ebből átvett szakmai státusz (fő)					0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)		30			30
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		30			30
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)					0
	ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)		30			30
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményi Gazdálkodási Osztály A1.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

Intézmény: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
PIR szám: 494351

Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról

2. számú táblázat
adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 űrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 űrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 űrlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés,reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 űrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1 űrlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Működési kiadások mind-összesen	Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 űrlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)		
Közbeszerzés típus megnevezése	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása			0			0			0			0			0	0			0
Központosított közbeszerzés	3 007 981	660 288	3 668 269	9 552 698	2 383 387	11 936 085	2 611 746	627 192	3 238 938			0	105 772		105 772	18 949 064			0
Összesen	**3 007 981**	**660 288**	**3 668 269**	**9 552 698**	**2 383 387**	**11 936 085**	**2 611 746**	**627 192**	**3 238 938**	**0**	**0**	**0**	**105 772**	**0**	**105 772**	**18 949 064**	**0**	**0**	**0**
Nem közbeszerzéses	195 457 327	52 925 345	248 382 672	14 221 347	4 035 605	18 256 952	268 217 684	55 572 025	323 789 709	2 127 646		2 127 646	39 027 827		39 027 827	631 584 806	15 504 527	4 182 609	19 687 136
Mindösszesen	**198 465 308**	**53 585 633**	**252 050 941**	**23 774 045**	**6 418 992**	**30 193 037**	**270 829 430**	**56 199 217**	**327 028 647**	**2 127 646**	**0**	**2 127 646**	**39 133 599**	**0**	**39 133 599**	**650 533 870**	**15 504 527**	**4 182 609**	**19 687 136**
Közbeszerzés aránya			*1,5%*			*39,5%*			*1,0%*			*0,0%*			*0,3%*	0			*0,0%*

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
PIR szám 494351

adatok Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt	Feladatellátás végrehajtásának határideje
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	18 689 000	17 624 000	1 065 000	0	2017.12.31
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	95 592 000	95 592 000	0	0	2017.12.31
Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	2 232 730	2 232 730	0	0	2017.12.31
Összesen	**116 513 730**	**115 448 730**	**1 065 000**	**0**	

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményi Gazdálkodási Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

2.

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

PIR szám

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Fagyasztószekrény , AF07EKOMBT			333001		89 910	422 911
FAgyasztószekrény Teleajtós, 700 l, AF07EKOMBT,201736895E			333001		89 910	422 911
Traktor, MTDDL92T, fűnyíró traktor			411811		111 189	523 000
Kutter 5 literes CURIDL5MN230,1735/03372			218520		59 000	277 520
Kutter 5 literes CURIDL5MN230,1735/03371			218520		59 000	277 520
Kutter 5 literes CURIDL5MN230,1735/03370			218520		59 000	277 520
Kutter 8 literes CURPRF8MN230,1735/03373			236250		63 788	300 038
Fagyasztószekrény , 700 LAf07EKOMBT			333001		89 910	422 911
kis értékű (200 E Ft alatti) gépek, berendezések			13 201 903		3 560 901	16 762 804
Általános Működés			*15 504 527*		*4 182 609*	*19 687 136*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen			15 504 527		4 182 609	19 687 136

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete NEMLEGES!!!!

PIR szám

Felújítások

adatok Ft-ban

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

2.

Intézmény megnevezése: Fővárosi gyermevédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

PIR szám: 494351

2017. évi költségvetési maradvány **3. sz. táblázat**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 957 208
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 620 323 507
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 581 366 299**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 647 364 049
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 647 364 049**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**65 997 750**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**65 997 750**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**64 932 750**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 065 000
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Intézmény megnevezése: FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
PIR szám 49451

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

4. sz. táblázat adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	10023002-00332141-00000000	3211901050	77 364 352		77 364 352	50 427 287		50 427 287
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
	B									
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							*0*			*0*
Intézményi LETÉTI számlák							*0*			*0*
Letéti kártyafedezeti számlák							*0*			*0*
Egyéb számlák (pl.: deviza)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	K	ÜSZ Pénztár		3 211 901 050	0			0		
	K									
	K									
	K									
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
	K									
	K									
	K									
	K									
	K									
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					77 364 352	0	77 364 352	50 427 287	0	50 427 287
Pénzkészletből költségvetésen belüli					77 364 352		77 364 352	50 427 287		50 427 287
Pénzkészletből költségvetésen kívüli							0			0

Intézmény: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

PIR szám: 494351

NEMLEGES!!

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
PIR szám: 494351

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján 2017. évben

adatok Ft-ban

6. sz. táblázat

Eszközök csoportja	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	Használhatósági fok nyitó %
Immateriális javak	13 417 106		-	207 250	1,54	13 209 856	13 335 048	13 197 447	98,97	82 058	12 409	1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 515 278 849		-	357 332 770	23,58	1 157 946 079	95 689 213		-	1 419 589 636	1 157 946 079	94
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-		-	-			-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	453 431 335	19 848 508	4,38	31 637 302	6,98	441 642 541	435 273 352	433 673 044	99,63	18 157 983	7 969 497	4
Járművek			-		-	-			-	-	-	-
Tenyészállatok			-		-	-			-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok			-		-	-			-	-	-	-
Beruházások, felújítások		76 820	-	76 820	-	-			-	-	-	-
Koncesszióba, vagyonkezésbe adott			-		-	-			-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	1 982 127 290	19 925 328	1,01	389 254 142	19,64	1 612 798 476	544 297 613	446 870 491	82,10	1 437 829 677	1 165 927 985	73

Kimutatás a projektek költségvetési elszámolásáról
2016. december 31-i állapot szerint

Intézmény: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
PIR szám: 494351

NEMLEGES!!!

Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

5. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovat	.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				Projektek összesen				
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:								
		Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:								
				2017. év				2017. év				2017. év						2017. év						2017. év					2017. év	
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/kifizetések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/kifizetések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/kifizetések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/kifizetések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/kifizetések	Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/kifizetések	2017. Előirányzat-teljesítés különbözete
Személyi juttatások	K1																									0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																									0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3																									0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4																									0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5																									0	0	0	0	0
Beruházások	K6																									0	0	0	0	0
Felújítás	K7																									0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																									0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																									0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3																									0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4																									0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5																									0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																									0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9																									0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8																									0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813																									0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816																									0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevétel-kiadás		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Összes kiadás 2017.12.31-ig				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*		
Maradvány 2017.12.31-én				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*		
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.																												0		
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																												0		
Projekt költségvetésének összege																												0		
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában				##########				##########				##########				##########				##########				##########				##########		
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában				##########				##########				##########				##########				##########				##########				##########		

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

PIR szám: 494351 NEMLEGES!!!

Gépjárművek adatai 9. sz. táblázat

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2017. december 31-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2017. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2017. december 31.-én
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen			0	0	0

Budapest Főváros Gyermekvédelmi Főigazgatósága Intézményi Gazdálkodási Osztály 41.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete Gyrdü 2.

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

PIR szám: 494351

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	3375	1	0	0	3375	1
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	3375	1	0	0	3375	1
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	120522	3	488759	4	609281	7
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	1054132	1	1054132	1
91-180 nap lejárt	0	0	193590	3	2108264	1	2301854	4
181-	0	0	611559	29	125800	3	737359	32
Összesen	0	0	929046	36	3776955	9	**4706001**	**45**

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
PIR szám: 494351

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	55205	4	0	0	55205	4
1-30 nap lejárt	11907436	15	0	0	11907436	15
31-60 nap lejárt	2570355	15	0	0	2570355	15
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	217640	8	9228	2	226868	10
Összesen	14750636	42	9228	2	14759864	44
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	4778959	65	0	0	4778959	65
1-30 nap lejárt	29122894	223	111923	1	29234817	224
31-60 nap lejárt	3073000	43	31200	4	3104200	47
61-90 nap lejárt	56813	2	0	0	56813	2
91-180 nap lejárt	95250	2	0	0	95250	2
181-	525601	14	0	0	525601	14
Összesen	37652517	349	143123	5	37795640	354
Mindösszesen	**52 403 153**	**391**	**152 351**	**7**	**52 555 504**	**398**

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról 2017. évben

7. sz. táblázat

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.	Főváros	Budapest		10934/47	1021. Budapest, Hárshegyi út 9.	Pavilon 3			SZGYF	2017.10.02	424 614	56 880
2.	Főváros	Budapest		10934/47	1022. Budapest, Hárshegyi út 9.	Pavilon 2			SZGYF	2017.10.02	54 955 597	40 124 832
3.	Főváros	Budapest		10934/45	1023. Budapest, Hárshegyi út 9.	Főépület			SZGYF	2017.10.02	221 293 476	162 239 605
4.	Főváros	Budapest		10934/47	1024. Budapest, Hárshegyi út 9.	Pavilon 1			SZGYF	2017.10.02	49 627 372	35 350 243
5.	Főváros	Budapest		10934/29	1025. Budapest, Hárshegyi út 9.	Műhely			SZGYF	2017.10.02	15 131 048	8 740 070
6.	Főváros	Budapest		10934/45	1026. Budapest, Hárshegyi út 9.	Gyalogutak+járdák			SZGYF	2017.10.02	64 375	36 361
7.	Főváros	Budapest		10934/29	1027. Budapest, Hárshegyi út 9.	Kerítés			SZGYF	2017.10.02	33 300	18 132
8.	Főváros	Budapest		10934/29	1028. Budapest, Hárshegyi út 9.	Garázs			SZGYF	2017.10.02	45 000	24 574
9.	Főváros	Budapest		10934/29	1029. Budapest, Hárshegyi út 9.	Gázvezeték			SZGYF	2017.10.02	756 250	421 788
10.	Főváros	Budapest		10934/45	1030. Budapest, Hárshegyi út 9.	Kerítés 1			SZGYF	2017.10.02	50 490	28 385
11.	Főváros	Budapest		10934/45	1031. Budapest, Hárshegyi út 9.	Melléképület			SZGYF	2017.10.02	240 240	133 479
12.	Főváros	Budapest		10934/45	1032. Budapest, Hárshegyi út 9.	Kerítés 2			SZGYF	2017.10.02	26 216	14 855
13.	Főváros	Budapest		10934/45	1033. Budapest, Hárshegyi út 9.	Sportpálya			SZGYF	2017.10.02	679 800	378 698
14.	Főváros	Budapest		10934/45	1034. Budapest, Hárshegyi út 9.	Mellvéd+lépcső			SZGYF	2017.10.02	2 293 356	1 450 702
15.	Főváros	Budapest		10934/45	1035. Budapest, Hárshegyi út 9.	Sátor			SZGYF	2017.10.02	550 000	340 596
16.	Főváros	Budapest		10934/45	1036. Budapest, Hárshegyi út 9.	Csatornahálózatok			SZGYF	2017.10.02	2 742 785	1 902 017
17.	Főváros	Budapest		10934/47	1037. Budapest, Hárshegyi út 9.	Kerti út			SZGYF	2017.10.02	1 217 475	781 451
18.	Főváros	Budapest		10934/47	1038. Budapest, Hárshegyi út 9.	Mellvéd			SZGYF	2017.10.02	45 000	24 574
19.	Főváros	Budapest		10934/47	1039. Budapest, Hárshegyi út 9.	Csatornavezeték 1			SZGYF	2017.10.02	362 500	201 718
20.	Főváros	Budapest		10934/48	1040. Budapest, Hárshegyi út 9.	Csatornavezeték 2			SZGYF	2017.10.02	468 750	260 497
21.	Főváros	Budapest		10934/45	1041. Budapest, Hárshegyi út 9.	Támfal+térburkolat			SZGYF	2017.10.02	2 554 180	1 914 806
22.	Főváros	Budapest		10934/29	1042. Budapest, Hárshegyi út 9.	Gazdasági épület			SZGYF	2017.10.02	3 770 946	1 601 455

igyon

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
Összesen											357 332 770	256 045 718

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete NEMLEGES!!!

PIR szám

494351

8. sz. melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről 2017. évben

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						0	0

Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről
(kiemelten az integrációban résztevevő intézmények átadás-átvételei)
2017. év

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átvétel rovat	Átadás rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	*494351*	*Emberi Erőforrások Minisztériuma*	*038182*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-52 810*

Intézmény:
ÁHT-I

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
339273

Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	24	4 690 501 Ft
Fizetési felszólítás		
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	24	4690501

2. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)
Fővárosi Gyermekvédel mi Intézmények Üzemeltetési Szervezete		