

Fejezeti jellemző adatok

20 0203
fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv száma

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 MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2019. év május hó 08. nap

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

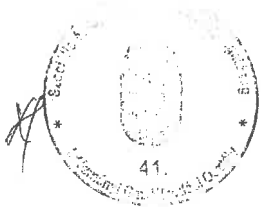
.....(aláírás)

.....(név, telefon)

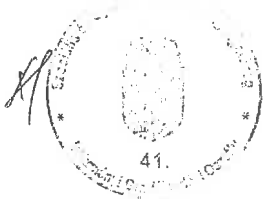
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - ECOSTAT

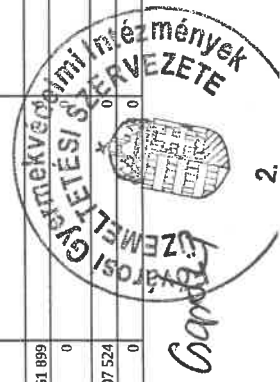
Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás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



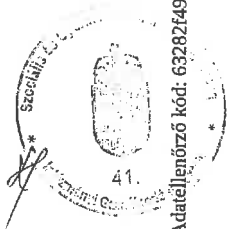
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beszélt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	788 856 596	691 047 376	2 878 871	688 168 505	2 304 452 190	0	688 168 505	
01	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, ülőóra, túlszolgálat (K1104)	81 472 228	21 162 941	0	21 162 941	157 138 404	0	21 162 941	
04	Jubileumi jutalom (K1105)	2 393 700	2 962 800	0	2 962 800	6 565 950	0	2 962 800	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 244 300	0	7 244 300	10 065 000	0	7 244 300	
07	Kiadások költségei (K1109)	25 843 476	9 054 035	0	9 054 035	41 720 106	0	9 054 035	
09	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	3 864 000	3 564 452	0	3 564 452	0	0	3 564 452	
10	Szociális támogatások (K1112)	3 220 000	1 500 226	0	1 500 226	17 400 000	0	1 500 226	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	35 427 790	0	35 427 790	73 387 365	0	35 427 790	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	905 650 000	771 963 920	2 878 871	769 085 049	2 610 729 015	0	769 085 049	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1115)	0	6 795 980	0	6 795 980	11 483 460	0	6 795 980	
17	Egyéb kifizetések (K1122)	0	66 825	0	66 825	4 827 525	0	66 825	
18	Külső személyi juttatások (K1123)	0	6 862 805	0	6 862 805	16 310 985	0	6 862 805	
19	Személyi juttatások (K1124)	905 650 000	778 826 725	2 878 871	775 947 854	2 627 040 000	0	775 947 854	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1125)	163 227 000	173 840 354	2 887 235	167 619 370	562 326 939	0	167 619 370	
21	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K12)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	865 595	714 112	21 193	692 919	118 110	0	632 517	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 060 424	256 212 990	11 690 217	244 522 773	30 257 325	0	222 390 189	
30	Készletbeszerzés (K311)	120 926 019	256 927 102	11 711 410	245 215 692	30 375 435	0	223 022 706	
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 454 088	5 600 560	390 000	5 210 560	10 608 612	0	5 064 441	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 450 774	4 809 053	0	4 809 053	10 410 945	0	4 594 890	
33	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	16 904 862	10 409 613	390 000	10 019 613	21 019 557	0	9 659 331	
34	Közvetített szolgáltatások (K331)	10 554 728	10 483 758	0	10 483 758	5 744 594	0	10 023 623	
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	410 903	0	410 903	0	0	48 608	
36	Bérek és díjazások (K333)	531 840	202 275	0	202 275	202 275	0	196 240	
37	Ebből: a közszférában és a magánüzemeltetésben (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K334)	59 460 144	198 471 765	58 843 522	140 628 243	70 661 899	0	136 923 124	
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K335)	0	221 996	0	221 996	0	0	221 996	
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	251 765 771	9 708 005	242 057 766	186 907 524	0	234 061 440	
41	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	11 061 151	
42	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Becslett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 508 320	462 556 468	68 551 527	394 004 941	263 516 292	0	381 475 031	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 119 159	3 471 727	0	3 471 727	3 746 000	0	3 471 727	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 119 159	3 471 727	0	3 471 727	3 746 000	0	3 471 727	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 704 041	166 844 809	21 348 096	145 496 713	75 155 889	0	138 801 399	
50	Pezetendő általános forgalmi adó (K352)	3 526 980	5 609 000	0	5 609 000	3 000 000	0	5 609 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 917 619	9 817 870	0	9 817 870	921 234	0	9 812 420	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 148 640	182 271 679	21 348 096	160 923 583	79 077 123	0	154 222 819	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 608 000	915 636 589	102 001 033	813 635 556	397 734 407	0	771 851 614	
73	Pénzübeli körpótlások, kántériések (K43)	0	1 573 724	0	1 573 724	2 412 000	0	1 573 724	
118	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 573 724	0	1 573 724	2 412 000	0	1 573 724	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 080 074	0	1 080 074	0	0	1 080 074	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 080 074	0	1 080 074	0	0	1 080 074	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 000 000	750 880	0	750 880	1 249 120	0	750 880	
180	ebbsi, bázisadók (K512)	0	0	0	0	0	0	750 880	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 000 000	1 830 954	0	1 830 954	1 249 120	0	1 830 954	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 614	0	23 614	0	0	23 614	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 452 580	4 455 118	3 997 462	0	0	3 997 462	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 288 576	1 202 882	1 085 694	0	0	1 085 694	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	10 764 770	5 658 000	5 106 770	0	0	5 106 770	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 738 850	22 561 166	6 177 020	0	0	6 177 020	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 663 811	6 995 837	1 667 795	0	0	1 667 795	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	37 402 661	29 557 003	7 844 815	0	0	7 844 815	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 496 485 000	1 919 875 777	142 982 142	1 773 559 043	3 590 762 466	0	1 731 775 101	



Adatellenőrző kód: 63282f49-6c-33432-491-75-4438-b-61-72-6226-5b-1a

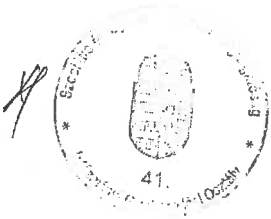


02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Beküldött előirányzat		Módosított előirányzat		Kiegészítés - Költségvetési évben esedékes		Körny. j. - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
		4		5		6		7		8	
2											
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 075 835		4 597 628		5 360 270		0		4 597 628	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 529 517		31 219 763		31 611 246		0		31 219 763	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0		0		0		0	
200	Ellátási díjak (B405)	0		0		222 152		0		0	
201	Kiszámlázott általános forrási adó (B406)	4 073 683		6 318 028		6 566 664		0		6 318 028	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		8 858 304		8 858 304		0		8 858 304	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 912 965		2 273 140		6 655 060		0		2 273 140	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0		0		0		2 269 133	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 392 000		53 266 863		59 273 696		0		53 266 863	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	31 392 000		53 266 863		59 273 696		0		53 266 863	



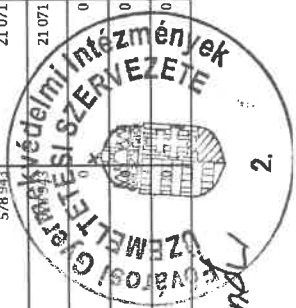
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közfelhalmozási évi bevételek	Követelés - Közfelhalmozási évi bevételek	Követelés - Közfelhalmozási évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 997 750	65 997 750	0	65 997 750	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	65 997 750	65 997 750	0	65 997 750	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 800 611 164	1 800 611 164	1 800 611 164	0	1 800 611 164	
23	Helyi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 866 608 914	1 866 608 914	1 866 608 914	0	1 866 608 914	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 465 093 000	1 866 608 914	1 866 608 914	0	1 866 608 914	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013369 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, köznevelési és egyéb szolgáltatások	014020 Központi költségvetési feladatok	036920 Jogi segítségnyújtás, adóvisszatérítési, kárenyhítési, kárpótási	081071 Gondnői szállítások-szolgáltatás és élektetés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési nevelésének szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrotutatók	101211 Fogvatékosági elők tartás fenntartása	104011 Gyermekvédelmi beutazások ellátása	104013 Nevelési ellátás elhelyeztetés ellátása	104041 Tírdeti gyermekvédelmi szakszolgálatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	688 168 505	682 576 702	0	0	5 591 803	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ártárolási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 162 941	21 162 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 962 800	2 962 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	7 244 300	7 244 300	0	0	67 907	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	9 064 035	8 966 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 564 452	3 540 452	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0
12	Sociális támogatások (K1112)	1 500 226	1 500 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 427 790	35 224 422	0	0	203 368	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	769 085 049	763 197 971	0	0	5 887 078	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	6 795 980	6 795 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 825	66 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 862 805	6 862 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	775 947 854	770 060 776	0	0	5 887 078	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 619 370	166 216 247	0	0	1 403 123	0	0	0	0	0	0
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 155 843	149 009 135	0	0	1 146 708	0	0	0	0	0	0
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbd: egészségügyi hozzájárulás (K2)	355 343	355 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbd: lámpénz hozzájárulás (K2)	4 034 843	3 778 428	0	0	256 415	0	0	0	0	0	0
27	ebbd: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	273 341	273 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	632 517	328 124	0	0	0	0	0	2 976	301 417	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	222 390 189	17 819 948	0	0	6 054 275	0	26 922	25 180 963	172 708 067	578 943	21 071
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	223 022 706	18 148 072	0	0	6 054 275	0	26 922	25 183 939	173 009 484	578 943	21 071
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 064 441	3 571 942	0	0	6 500	0	0	273 671	1 212 328	1 212 328	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 594 890	1 878 111	0	0	15 000	0	0	63 395	2 638 384	2 638 384	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 659 331	5 450 053	0	0	21 500	0	0	337 066	3 850 712	3 850 712	0

A ellenőrző kód: 63282149-6c-33432-491-75-4438-b-61-72-6226-5b-1a



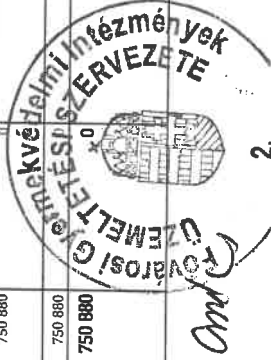
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, előzetesítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üzemeltetési szolgáltatás-szolgáltatás és előzetesítés	092112 Szűkebb nevelési igényű tanulók napi rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Foglalkoztatással ellátott tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelés-zuhánál elhelyezések ellátása	104041 Tartós gyermekvédelmi szakszolgáltatás
35	Közvetlen díjak (K331)	10 023 623	8 402 621	0	0	0	0	0	77 298	1 543 704	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 608	0	0	0	0	0	0	6 134	42 474	-0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	196 240	113 556	0	0	0	0	0	2 217	80 467	0	0
38	ebélt: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	196 240	113 556	0	0	0	0	0	2 217	80 467	0	0
39	Karbantartási, kislavartási szolgáltatások (K334)	136 923 124	10 741 801	0	0	0	0	109 660	8 655 113	117 195 528	59 170	161 852
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 996	221 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	234 061 440	48 392 695	0	0	62 240	75 000	126 500	18 463 962	166 511 403	13 000	416 640
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	11 061 151	5 872 602	0	0	0	0	0	508 615	4 679 934	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	381 475 031	67 872 669	0	0	62 240	75 000	236 160	27 204 724	285 373 576	72 170	578 492
46	Külföldi kiadások (K341)	3 471 727	161 079	0	0	0	0	0	89 421	3 221 227	0	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 471 727	161 079	0	0	0	0	0	89 421	3 221 227	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	138 801 399	20 944 122	0	0	1 250 784	20 250	19 300	11 952 728	104 452 479	133 537	28 199
50	Finanszírozott általános forgalmi adó (K352)	5 609 000	1 011 000	0	0	0	0	0	90 600	4 507 400	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 812 420	2 133 776	0	0	0	0	0	458 038	7 220 606	0	0
59	Különléte beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	154 222 819	24 088 898	0	0	1 250 784	20 250	19 300	12 501 966	116 180 485	133 537	28 199
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	771 851 614	115 720 771	0	0	7 388 799	95 250	282 382	65 316 516	581 635 484	784 650	627 762
73	Pénzügyi kiadások, kármentések (K43)	1 573 724	0	0	1 573 724	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 573 724	0	0	1 573 724	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	1 080 074	0	1 080 074	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és beírások (=121+122+123) (K502)	1 080 074	0	1 080 074	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	750 880	0	0	0	0	0	0	0	750 880	0	0
180	ebélt: házzárások (K512)	750 880	0	0	0	0	0	0	0	750 880	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 830 954	0	1 080 074	0	0	0	0	0	750 880	0	0

Magyar Köztársaság

Állami Gazdasági Szervezet

Állami Gazdasági Szervezet

Adatellenőrző kód: 63282f49-6c-33432-491-75-4438-b-61-72-6226-5b-1a

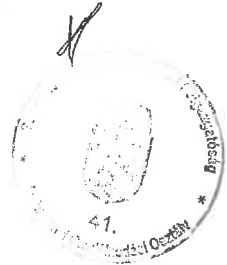


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

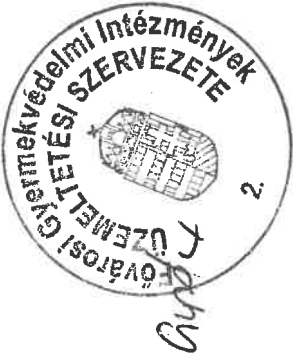
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyen-irozgatások	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Áll. költségvetési szerv működésének elősegítése, költségvetési, kapcsolás	081071 Gólya szállás- és elhelyezés	093112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerét nevelésének oktatásának szakmai feladatainak végrehajtása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogyekelességgel ellátott tartós börtönben tartása	104011 Gyermekvédelmi beutazások előírások	104013 Nevelési feladatok elvégzése	104041 Tartós gyermekvédelmi szakellátás
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 614	23 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 987 462	1 244 069	0	0	0	0	0	70 891	2 682 502	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 085 694	342 276	0	0	0	0	0	19 140	724 276	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 106 770	1 609 961	0	0	0	0	0	90 031	3 406 778	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 177 020	0	0	0	0	0	0	0	6 177 020	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 667 795	0	0	0	0	0	0	0	1 667 795	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	7 844 815	0	0	0	0	0	0	0	7 844 815	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 731 775 101	1 053 607 755	1 080 074	1 573 724	14 679 000	95 250	282 382	65 406 547	593 637 957	784 650	627 762
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 731 775 101	1 053 607 755	1 080 074	1 573 724	14 679 000	95 250	282 382	65 406 547	593 637 957	784 650	627 762
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013390 Más szerv részén végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatás elől finanszírozási bevételek	031071 Önköltségszámítások előirátása	101211 Fogymegőrzési feladatok elvégzése
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 597 628	0	0	139 440	62 500
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	31 219 763	4 976 188	0	19 125 070	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 646 074	0	0	18 168 747	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 318 028	1 310 839	0	2 025 151	16 875
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 888 304	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 273 140	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 289 133	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	53 266 863	6 287 027	0	21 289 661	79 375
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	53 266 863	6 287 027	0	21 289 661	79 375
296	Ellátási költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 997 750	0	65 997 750	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	65 997 750	0	65 997 750	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 800 611 164	0	1 800 611 164	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 866 608 914	0	1 866 608 914	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 866 608 914	0	1 866 608 914	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 919 875 777	6 287 027	1 866 608 914	21 289 661	79 375
						25 610 800



07/A - Maradványkimutatás				
#	Mégjelvezés		Összeg	
1	2		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		53 266 863	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 731 775 101	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 678 508 238	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 866 608 914	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 866 608 914	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		188 100 676	
15	C) Összes maradvány (=A+B)		188 100 676	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		184 766 094	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 334 582	



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről																				
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	5	Készlet, tárgyval, helyettesítési díj, utazási költségtérítés	6	Végkielégítés, jubileumi jutalom	7	Béren kívüli juttatások	8	Költségtérítések	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1																				
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	7 111 308					0		0									
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	148		296 038 880				7 821 127		871 600							840 717	24 199 344	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92		215 608 317				8 219 929		1 263 500		1 845 190					282 142	7 682 372	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	51		169 410 000				5 121 885		827 700		5 399 110					377 367	3 546 074	0	
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	292		688 168 505				21 162 941		2 962 800		7 244 300					1 500 226	35 427 790	0	
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	292		688 168 505				21 162 941		2 962 800		7 244 300					1 500 226	35 427 790	0	
80	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	292		0				0		0		0					0	0	0	
81	Munkaügyi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	292		0				0		0		0					0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21		0				0		0		0					0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	292		0				0		0		0					0	0	0	



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka végtörtséggel	Vezetői létszám felsőfoka végtörtséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkötő végtörtséggel	Nem vezetői létszám középfoka végtörtséggel	Nem vezetői létszám felsőfoka végtörtséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	12	1	13	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	58	12	70	71
10	Informaticai	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	75	13	88	89
22	Üzemeltetési	0	0	0	92	111	0	203	203
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	92	111	0	203	203
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	92	186	13	291	292
32	Kivalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	92	186	13	291	292
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	75	13	88	89
35	III. funkció csoport	0	0	0	92	111	0	203	203



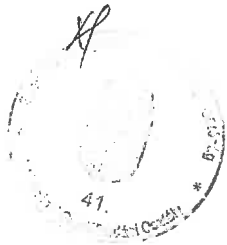
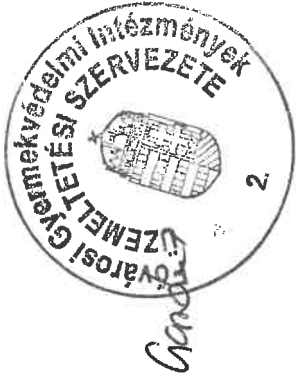
12/A - Mérleg					Tulajdonságok	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)			
1	2	3	4		5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 409	0		0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 409	0		0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 157 946 079	0		0	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 969 497	0		7 303 545	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0		232 330	
10	A/II Tulajdoni eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 165 915 576	0		7 535 875	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+A/IV)	1 165 927 985	0		7 535 875	
29	B/II/1 Vésőreli készletek	3 478 692	0		4 140 038	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 478 692	0		4 140 038	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 478 692	0		4 140 038	
47	C/II/1 Forráspénzüár	0	0		2 233 590	
50	C/II Pénzüárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0		2 233 590	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	50 427 287	0		169 990 949	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 427 287	0		169 990 949	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 427 287	0		172 224 539	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 706 001	0		6 006 833	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 815 867	0		1 154 125	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0		222 152	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	890 134	0		248 636	
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0		4 381 920	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 706 001	0		6 006 833	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 373 547	0		16 891 407	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0		64 107	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0		159 654	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		309 148	
148	D/III/1e - ebből: felújításokra adott előlegek	1 141 615	0		500 000	
149	D/III/1f - ebből: ártérfeladások, létes és vízszámla kifizetések	15 231 932	0		15 858 498	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 373 547	0		16 891 407	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	21 079 548	0		22 898 240	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 240 913 512	0		206 798 692	
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 119 022 662	0		16 119 022 662	
178	G/III Nemzeti vagyon indikálási értéke	0	0		-1 158 548 254	
179	G/III Egyéb eszközök indikálási értéke és változásai	280 592 379	0		280 592 379	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 861 540 839	0		-15 230 394 281	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-428 844 442	0		137 778 950	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 109 220 760	0		88 451 456	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 759 864	0		41 783 942	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 759 864	0		41 783 942	
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 795 640	0		0	



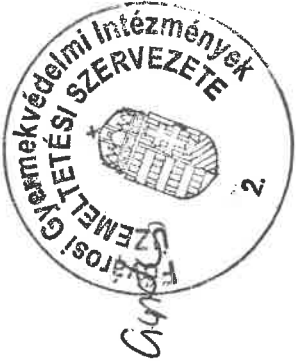
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/4)	Turysidőszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kifizetések (=H/II/1+...+H/II/9)	37 795 640	0	0
234	H/III/1 Karott előlegek	799 840	0	1 012 026
243	H/III Kifizetés, jelleget sajátos elszámolás (=H/III/1+...+H/III/10)	799 840	0	1 012 026
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	53 355 344	0	42 795 968
247	J2 Kifizetés, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 337 408	0	75 551 268
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 337 408	0	75 551 268
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 240 913 512	0	206 798 692



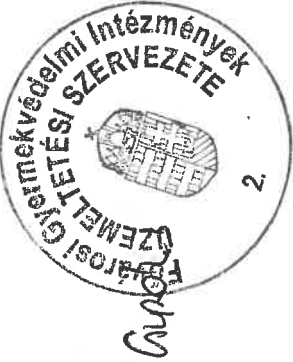
13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társvi idők	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményiszemléletű bevételei	22 901 012	0	33 387 609	
04	I Tevékenység nettó eredményiszemléletű bevételei (=01+02+03)	22 901 012	0	33 387 609	
08	06 Készlet működési célú támogatások eredményiszemléletű bevételei	1 462 496 389	0	1 800 611 164	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményiszemléletű bevételei	0	0	563 204	
11	09 Külföldre egyéb eredményiszemléletű bevételek	12 387 421	0	58 430 348	
12	III Egyéb eredményiszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 474 883 810	0	1 859 604 716	
13	10 Anyaköltség	212 404 838	0	223 539 211	
14	11 Idénybe vett szolgáltatások értéke	294 709 190	0	384 463 917	
17	IV Ányagigélelgrű ráfordítások (=10+11+12+13)	507 114 028	0	608 003 128	
18	14 Bérköltség	738 321 414	0	710 103 768	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 998 738	0	62 632 605	
20	16 Bérjárulékok	166 263 830	0	168 044 711	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	960 583 982	0	940 781 084	
22	VI Értéksokkenési leírás	24 451 845	0	3 757 216	
23	VII Egyéb ráfordítások	434 479 409	0	202 671 947	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-428 844 442	0	137 778 950	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-428 844 442	0	137 778 950	



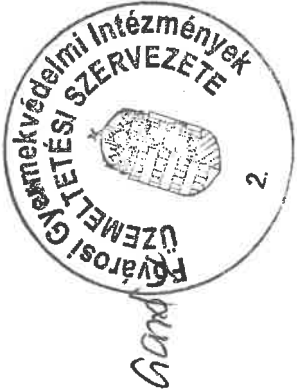
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 209 856	1 157 946 079	441 642 541	0	0	0	1 612 798 476	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 021 076	0	4 021 076	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 177 020	0	6 177 020	
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 681 030	0	0	0	3 681 030	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jogi visszavétel	0	0	12 631 146	0	0	0	12 631 146	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 371 155	0	0	0	3 371 155	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 683 331	0	10 198 096	0	29 881 427	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	100 560	0	0	0	100 560	
11	Teljesítményes átadás	0	0	0	0	6 284 736	0	6 284 736	
12	Költségvetési szerv, átszűlés, alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe vétel miatti átadás, vagyonkezelői jogi visszavétel	7 188 818	1 157 946 079	292 933 344	0	0	0	1 458 068 241	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 371 119	0	3 681 030	0	7 052 149	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 188 818	1 157 946 079	296 405 023	0	9 965 766	0	1 471 505 686	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 021 038	0	164 920 849	0	232 330	0	171 174 217	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 197 447	0	433 673 044	0	0	0	446 870 491	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 409	0	17 743 573	0	0	0	17 755 982	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 188 818	0	293 799 313	0	0	0	300 988 131	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 021 038	0	157 617 304	0	0	0	163 638 342	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 021 038	0	157 617 304	0	0	0	163 638 342	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 303 545	0	232 330	0	7 535 875	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 021 038	0	151 083 418	0	0	0	157 104 456	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beherlezési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonságban elszámolt értékvesztés	Tulajdonságban visszatér értékvesztés	Záró adatok, beherlezési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek		16 373 547	0	0	16 373 547
04	Készletek		3 478 692	0	0	3 478 692
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		4 706 001	0	0	4 706 001
11	Összesen (=01+...+10)		24 558 240	0	0	24 558 240



17/A - Tájékoztató adatok			
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
1		Betejsszahadással összefüggő munkáltatói kifizetés	2 994 974
01		Betegszahadással összefüggő kifizetésben részesülők száma	270
02		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 958 279
03		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 379 129
04		A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 551 182
07		A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 804 470
08		A költségvetési év követő 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
1.1		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 542 033
13		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 160 872
14		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	500 035 910
15		Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	47 460
18		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 460
20		Az államháztartáson belüli térfémesítésen átalított eszközök (-36-37)	6 284 736
35		- bruttó értéke	6 284 736
36			



Pénztárnapló

Pénztár neve: **ÜSZ Pénztár** Főkönyvi szám: **3211901050**
Sorszáma: **P011/245** Napló dátuma: **2018.12.28** Kifizetés dátuma: **2018.12.28 - 2018.12.28**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2018.12.28	0001	2018/Z0001727		0	100 000	előleg kiadás	Kavisánszki Tímea	Ü 2018/k01591-P011/245 3K3651	
2018.12.28	0002	2018/E0002149	A16700077/(	0	250	BKK bérlet cseredíj 1r	BKK Budapesti Közle	2018/k01592-P011/245 XXX	
2018.12.28	0003	2018/W0000967		150 000	0	előleg visszavét	Ináncsi Jánosné	ÜSZ2018/b00844-P011/245 4K3651	
2018.12.28	0004	2018/W0000968		50 000	0	előleg visszavét	Bösze Zsolt	2018/b00845-P011/245 4K3651	
2018.12.28	0005	2018/W0000969		200 000	0	előleg visszavét	Kavisánszki Péter	2018/b00846-P011/245 4K3651	
2018.12.28	0006	2018/W0000970		100 000	0	előleg visszavét	Kavisánszki Tímea	Ü 2018/b00847-P011/245 4K3651	
2018.12.28	0009	2018/Z0001737		0	500 000	előlegek technikai zár	TECHNIKAI	2018/k01594-P011/245 3K3651	
P011/245 2018.12.28 összesítése:				500 000	600 250	Napi Egyenleg = -100 250			

Pénztári nyitó egyenleg =	2 333 840Ft
Pénztári bevételek (+) =	500 000Ft
Pénztári Kiadások (-) =	600 250Ft
Záró egyenleg =	2 233 590Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Törölt pénztári tételek:	Bizonylat	Belső sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
	2018/k01593-P011/245	2018/Z000173	0007	Technikai zárás	TECHNIKAI
	2018/k01593-P011/245	2018/Z000173	0008	Technikai zárás	TECHNIKAI
Összesen : 2 db					

ERA Kódok szerinti összesítés		ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		XXX	1	0	250
		3K3651	2	0	600 000
		4K3651	4	500 000	0
Összesen :		3 db	7	500 000	600 250

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
Ü bérlet cseredíj 1db ÜSZ Közlekedési Központ Zrt		1K351	1	0	53
Ü bérlet cseredíj 1db ÜSZ Közlekedési Központ Zrt		1K337	1	0	197
XXX összesen :		2 db	2	0	250



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

(Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete) 1087 Budapest
Kerepesi út 33.
ÁHT(I): 339273 Pf. Pf.írsz.Kincstári nap: 2018.12.28
10023002 - 00332141 - 00000000
IBAN: HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Budapest
Kerepesi út 33.

1087

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332141-00000000 Kivonat sorszám: 248
IBAN : HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000 Kincstári nap: 2018.12.28
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		167,209,333	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	10 (db)	1,104,522	0
Jóváírás :	1 (db)	3,886,138	0
Záró egyenleg :		169,990,949	



Terhelési értesítő

2/ 436

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2018.12.28 10102086-08649800-00000005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Horogh Géza
Közlemény:
2018/S0005437 Terhelés
MD5SA1048610 Összeg: 473,600
Öszibarack +TRILL
Biz.szám :00000000000000000000000000000001 Tr.azon: 704962807
Szám.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K312 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2018.12.28 10102086-08649800-00000005
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Horogh Géza
Közlemény:
2018/S0005438 Terhelés
MD5SA1048609 Összeg: 496,700
Öszibarack, srágabarack, r+TRILL
Biz.szám :00000000000000000000000000000002 Tr.azon: 704962808
Szám.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:1K312 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2018.12.28 16200106-11621823-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete GAMMO EUROPE KFT.
Közlemény:
2018/X0000904 Terhelés
DÖJBKÉRO 1204/2018 Összeg: 64,107
RÜS/201805218 +TRILL
Biz.szám :00000000000000000000000000000001 Tr.azon: 704962799
Szám.kód:0121 Bankközi elektr. floppy ERA-ÁHTT:3K3651 -000000

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2018.12.28 11743002-20186461-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
Közlemény:
2018/S0004546,0004547 Terhelés
18185163,1817145455 Összeg: 4,989
Élelmiszer -Sztehlo / KMET+TRILL Tr.azon: 704962800
Biz.szám: 00000000000000000000000000000002
Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 5055 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T) ERA	Összeg
1	000000 1K312	4,182
2	000000 1K351	807



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332141-00000000 2018.12.28 11743002-20186461-00000000
 Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
 Közlemény:
 2018/S0004763,0004772 Terhelés
 1817142948,181716874 Összeg: 21,244
 Élelmiszer -Sztehlo / KMET+TRILL Tr.azon: 704962801
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000003
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 5056 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 1K312 18,916
 2 000000 1K351 2,328

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332141-00000000 2018.12.28 11743002-20186461-00000000
 Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
 Közlemény:
 2018/S0004850,0004851 Terhelés
 181900754,1817142941 Összeg: 7,539
 ÉLELMISZERCSEPPKÓ /VAS GER+TRILL Tr.azon: 704962802
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000004
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 5057 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 1K312 7,518
 2 000000 1K351 21

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332141-00000000 2018.12.28 11743002-20186461-00000000
 Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
 Közlemény:
 2018/S0004871,0004873 Terhelés
 181816115,1817151726 Összeg: 24,486
 ÉLELMISZERCSEPPKÓ /VAS GER+TRILL Tr.azon: 704962803
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000005
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 5058 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 1K312 19,252
 2 000000 1K351 5,234

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332141-00000000 2018.12.28 11743002-20186461-00000000
 Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete HELIT Kft.
 Közlemény:
 2018/S0005359,0005428 Terhelés
 1817169472,181819948 Összeg: 4,593
 Élelmiszer -KOSSUTH GYERME+TRILL Tr.azon: 704962804
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000006
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy



Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 5059 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	3,617
2	000000	1K351	976

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 5060 Megjegyzés:

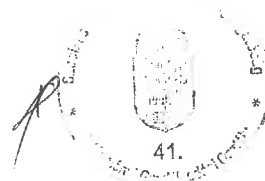
Biztszám: 3000	Megjegyzés:	
Sorszám	AHT(T)	Összeg
1	000000 1K312	1,713
2	000000 1K351	140

[illegible]

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 5061 Megjegyzés:

Biz.Szám: 5061		Megjegyzés:	
Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	4,261
2	000000	1K351	1,150



Fizető Kincstári nap Jogosult
10032000-00500005-40000004 2018.12.28 10023002-00332141-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Főv. Gyermeke Int. Üzem. Szervezete
Közlemény: 15494353242 Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk. Összeg: 3,886,138
339273 Tr.azon: 704967426
Biz.szám: 3 ERA-ÁHTT:1B816 -000000



Főintézmény előirányzatainak forgalma 6/ 440
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

B1	-Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Tartozik:	98,000
	0 Követel:		98,000
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	98,000
	0 Követel:		98,000
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	15,215,984
	54,173,218 Követel:		67,146,067
B401	-Áru- és készletért.ellenértéke	Tartozik:	19,018
	0 Követel:		19,018
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	14,513,354
	8,632,050 Követel:		23,145,404
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	488,649
	28,262,270 Követel:		26,507,784
B405	-Ellátási díjak	Tartozik:	0
	0 Követel:		0
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik:	0
	6,043,081 Követel:		6,043,081
B410	-Biztosító által fizetett kártérítés	Tartozik:	0
	8,858,304 Követel:		8,858,304
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	194,963
	2,377,513 Követel:		2,572,476
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	2,981,163
	1,800,611,164 Követel:		1,803,592,327
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0 Követel:		0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	Tartozik:	2,981,163
	1,800,611,164 Követel:		1,803,592,327
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	867,833,868
	Szabad keret 64,162,562 Követel:		156,689,014
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	797,090,993
	Szabad keret 20,844,668 Követel:		156,689,014
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	18,963,416
	Szabad keret 14,974,617 Követel:		0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	2,962,800
	Szabad keret 0 Követel:		0
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	922,000
	Szabad keret 6,378,000 Követel:		0
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	8,244,827
	Szabad keret 17,598,649 Követel:		0
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik:	3,528,322
	Szabad keret 335,678 Követel:		0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

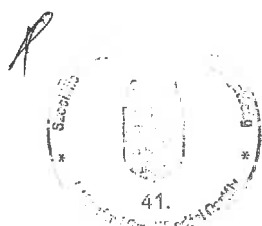
7/ 441

K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	2,079,774	Tartozik: Követel:	1,140,226 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	1,918,001	Tartozik: Követel:	28,890,319 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	6,024,140 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	33,175	Tartozik: Követel:	66,825 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	6,720,515	Tartozik: Követel:	167,215,020 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	76,853,826	Tartozik: Követel:	701,923,216 2,545,751
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	100,675	Tartozik: Követel:	632,517 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	53,697,273	Tartozik: Követel:	216,960,349 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	120,580	Tartozik: Követel:	5,053,004 1,216,972
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	180,715	Tartozik: Követel:	4,151,414 123,580
K331	-Közüemi díjak Szabad keret	6,884,945	Tartozik: Követel:	9,252,343 522,574
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	362,295	Tartozik: Követel:	48,608 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	6,551	Tartozik: Követel:	178,733 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	4,484	Tartozik: Követel:	118,652,240 425,024
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált. Szabad keret	112,650	Tartozik: Követel:	221,996 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	155,909	Tartozik: Követel:	200,200,451 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	14,318	Tartozik: Követel:	3,241,524 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	14,646,971	Tartozik: Követel:	127,691,338 0
K352	-Fizetendő ált. forg. adó Szabad keret	564,000	Tartozik: Követel:	4,903,000 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	2,460	Tartozik: Követel:	10,735,699 257,601



Főintézmény előirányzatainak forgalma 8/ 442
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: 0 Követel:	1,573,724 0
K43	-Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Szabad keret	Tartozik: 0 Követel:	1,573,724 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	Tartozik: 1,249,120 Követel:	1,830,954 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	Tartozik: 0 Követel:	1,080,074 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	Tartozik: 0 Követel:	0 0
K512	-Egyéb műk.célú támogatás áh.kívülre Szabad keret	Tartozik: 1,249,120 Követel:	750,880 0
K6	-Beruházások Szabad keret	Tartozik: 1,768,002 Követel:	3,137,558 0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	Tartozik: 0 Követel:	23,614 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	Tartozik: 1,392,127 Követel:	2,446,902 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 375,875 Követel:	667,042 0
K7	-Felújítások Szabad keret	Tartozik: 158,490,986 Követel:	10,578,233 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	Tartozik: 124,795,800 Követel:	8,329,318 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 33,695,186 Követel:	2,248,915 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -2,000,000	Tartozik: Követel:	54,000,000 52,000,000
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások 0	Tartozik: Követel:	730,433 730,433
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 20,240,718	Tartozik: Követel:	19,240,428 39,481,146
R3651	-Adott előlegek -157,916,891	Tartozik: Követel:	220,902,617 62,985,726
R3657	-Foly.megél.TB.cst. ellát elsz 1,255,242	Tartozik: Követel:	22,171,158 23,426,400
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása -3,982,955	Tartozik: Követel:	3,982,955 0
R3671	-Kapott előlegek 4,238,016	Tartozik: Követel:	10,882 4,248,898



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		9/ 443
R3672	-Továbbá c.foly.tám.ei1.elszám.fogad Tartozik: 0 Követel:	54,000 54,000
R3673	-Más szerv.megill.bevételek elszám. Tartozik: 46,093 Követel:	138,348 184,441
R3678	-Letétre,megór-e fedkez-e átv.pe,bi Tartozik: 0 Követel:	29,600 29,600



(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 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

Kockázatkezelési rendszer: 2018. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

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



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

igen – nem

Kelt: 2019.03.26.



Gazdó
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
.....
aláírás



Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	BEVÉTELEK										KIADÁSOK											Bevételek és kiadások egyenlege
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	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	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813 +B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+ K8+K9		
Eredeti előirányzat				31 392 000					1 465 093 000	1 496 485 000	905 650 000	163 227 000	425 608 000		2 000 000						1 496 485 000	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)										-	229 107 866	19 799 919	160 800 838	1 573 724	1 234 046	10 764 770	37 402 661					
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)																						
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)								65 997 750		65 997 750			64 932 750		1 065 000					65 997 750		
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat- módosítás összesen								65 997 750		65 997 750	229 107 866	19 799 919	225 733 588	1 573 724	1 69 046	10 764 770	37 402 661			65 997 750		
Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat- módosítások összesen				21 874 863					335 518 164	357 393 027	102 284 591	9 186 565	264 295 001							357 393 027		
Előirányzat változás összesen				21 874 863	-	-		65 997 750	335 518 164	423 390 777	126 823 275	10 613 354	490 028 589	1 573 724	1 69 046	10 764 770	37 402 661		-	423 390 777		
2018. évi módosított előirányzat összesen	-	-	-	53 266 863	-	-	-	65 997 750	1 800 611 164	1 919 875 777	778 826 725	173 840 354	915 636 589	1 573 724	1 830 954	10 764 770	37 402 661	-	-	1 919 875 777		

Kiöltő neve, telefonszáma:
Kiöltő e-mail címe:

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

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

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2018. évi módosított előirányzat összesen sorának adatai meg kell hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzatainak adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani! előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcím), intézményi többletbevétel (81949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatosítása (81959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatban 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 (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

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

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

Kelt: Budapest, 2019. február 28

aláírás
kancellár/gazdasági vezető
41.



49

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

adatok forintban

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

Kelt, Budapest , 2019. február 26.


kancellár/gazdasági vezető





kontrollszám 1 000 011 164 02 290 003

Megjegyzés: * Az összesen sor adata az 1. oszám tekintetében a beazmáló 4. átlap 17. sorának, a 6. oszám tekintetében a 2. átlap 284. sorának + 4-as átlap 16. sorának, a 7. oszám tekintetében a 4. átlap 14. sorának, a 8. oszám tekintetében pedig az 1. átlap 205. sorának + 3-as átlap 40. sorának teljesítés alapján szereplő adatával kell, hogy megegyezzen.

A 0b. oszám szerinti költségvetésfeladások dokumentumai rendszerezés, azokat ez közzén az államháztartás számviteli adatai 2013/1. (1.11.) Korm. Rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti, valószínűleg megvalósult, felhasznált, zárt rendszerű, átlátható nyilvántartásban vezettem.

Kelt, 2019.

kancellár/gazdasági vezető



szervezeti	1 000 011 154	63 238 003	66 007 750	1 731 770 101	100 100 070
Megjegyzés: * Az összesen az adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. Újrap 17. sorának a 6. oszlop tekintetében a 2. Újrap 264. sorának a 4-as Újrap 15. sorának a 7. oszlop tekintetében a 4. Újrap 14. sorának a 8. oszlop tekintetében pedig az 1. Újrap 265. sorának a 3-as Újrap 40. sorának <u>teljesen az oszlopban</u> szereplő adataival kell, hogy megegyezzen. A 5b. oszlop szerinti költségvetéskivételről a számviteli törvény 42/A. (1) k. (1) m. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságra megfelelt, folyamatos, zárt rendszerű, átlátható nyilvántartásban vezettem.					

12-14 5010



karrierhátrahagyásról való vezetés

41.



2018. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	ÖSSZES MARADVÁNY	Költségvetési kiadásai kiemelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2018.01.01.	Sajátos átvezénylések B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2018.12.31.	Sajátos előirányzatok B36 K36	
				B813	B814	B816						nyílt B36	nyílt K36		zárt B36	zárt K36
				65 997 750		1 800 611 164	0	188 100 676	184 766 084	3 334 592	50 427 287	799 840	16 373 547	172 224 539	1 012 026	16 891 407
Fiatoros Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	53 266 863	1 731 775 101	-1 678 508 238													

Tárgy: KÖZZÉTÉTEL
Változat: 2019. február 26.

Ellenőrzések:

Ny. pénz	50 427 287
Kiadás	1 731 775 101
Bevétel	53 266 863
Támogatás	1 800 611 164
B814	0
K9	0
K36 változás	517 860
B36 változás	212 186
Záró pénz	172 224 539
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	172 224 539

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

-3 244

2018. évi Maradvány	188 100 676
B36 záró	1 012 026
K36 záró	16 891 407
Pénz Záró	172 221 295

-3 244

-3 244

Kelt, Budapest

, 2019. február 26.

Szalóczy
kancellár/gazdálkodási vezető
41.



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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 186. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 186. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**	
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 222. sor 4. oszlop)	31 392 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 222. sor 8. oszlop)	53 266 863
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	21 874 863
	ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**	21 874 863
8.	Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231 sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	0
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende­zés (+/-)**	
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

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

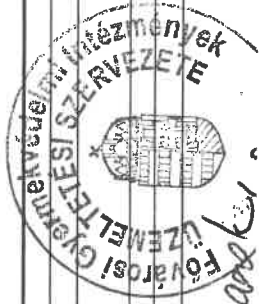
Kelt: Budapest, 2019. február 26.



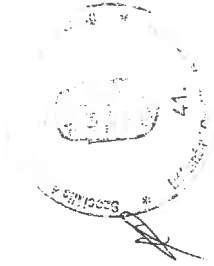
aláírás p.h.
kancellár/gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

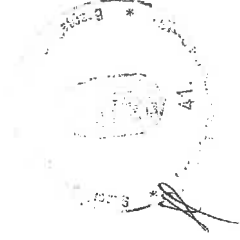
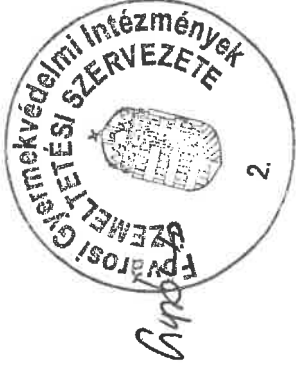
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2			
1	Elvonások és befizetések	K5023			1 080 074	1 080 074	2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése (1 065 000) illetve a 2018. évi várható előirányzatok miatti bírságok (15 074) befizetése az Emberi Erőforrás Minisztériumának
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501					
4	ebből: központi költségvetési szervek pénzügyi alapjai	K50502					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507					
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510					
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601					
15	ebből: központi költségvetési szervek pénzügyi alapjai	K50602					
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607					
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608					
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610					
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	K5		0	1 080 074	1 080 074	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301					
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305					



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: társulási feladatok és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: társulási feladatok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	1 080 074	1 080 074	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
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**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

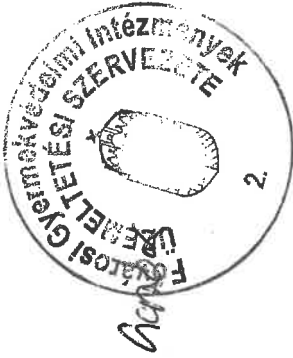
*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

**A Magyar Államkincstár 2018. január 1-től érvényes egységes rovat azonosítói (BRA) szülő Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2019. február 26.



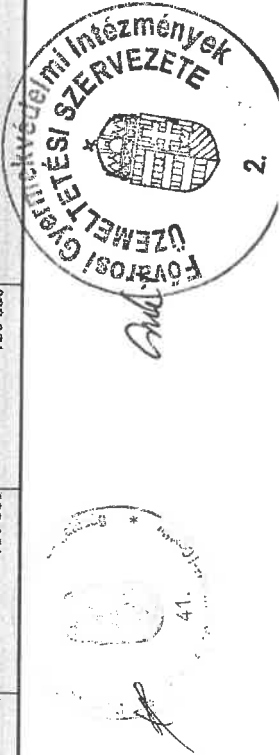
aláírás
p.h.
kancellár/gazdasági vezető



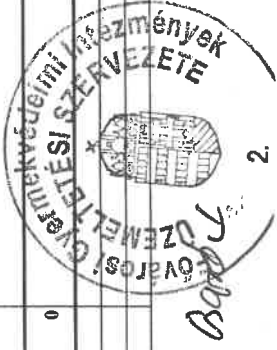
P

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

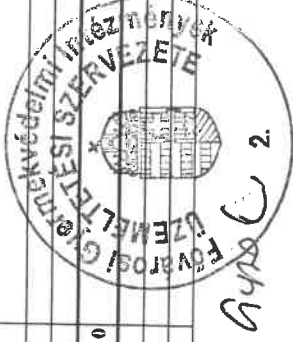
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	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	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzeti köz szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	750 880	750 880	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204	2 000 000	750 880	750 880	Oláh Imre részére fizetett életjáradék
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzeti köz szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	2 000 000	750 880	750 880	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
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	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		2 000 000	750 880	750 880	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
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	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				



41.

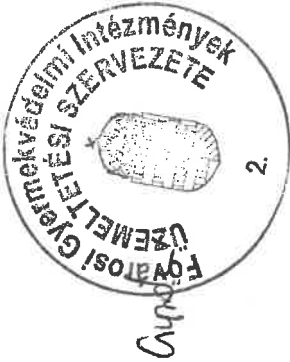
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állam tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
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, 2019. február 26

2019.02.26

aláírás: 41. p.h.
kancellár/gazdasági vezető



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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	adatok forintban				Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		2018. évben biztosított támogatás	2018. évi tényleges felhasználás	2019. évre áthúzódó kifizetés**	6=3+4-5=0	
1	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 865 466	8 865 466			0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelésekkel kapcsolatos többlettámogatások					0
3	Létszámcsokkentés egyeztetési kiadásainak támogatása a 2017. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján	66 089 117	66 089 117			0
4	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs fogl. terén jelentkező hatása támogatása a 349/1/2018/NGM intézkedés alapján					0
5	Szociális ágazatban előírt munkakörben foglalkoztatottak bérfelzárkózásának javítása kapcsán biztosított támogatás a 9933/1/2018. NGM intézkedés alapján					0
7	Összesen***	74 954 583	74 954 583			0

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév előző félévének adatait kell figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblázatban kell megadni.

***A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan nem érvényesíthető.

A bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. sor) esetében a 4. oszlop adata tartalmazza a 2018. december havi illetményel egyidejűleg kifizetett bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét is.

Kelt: Budapest, 2019. február 26

aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági vezető

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2018. évben rendelkezésre álló forrás	2018. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)			0	
= doktoranduszok képzési támogatása			0	
= speciális feladatok: kutató intézetek támogatása			0	
= speciális feladatok K+F+I fókusz erősítése			0	
= ...			0	
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból			0	
= Kiválósági támogatások			0	
= NTP			0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból			0	
= FM/AM támogatás			0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb			0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)			0	
- AEEK			0	
- MTA			0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)			0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen				
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	
- Támogatások saját forrása			0	
- Kutatóintézetek saját bevétele			0	
= ...			0	
= ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

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

2018. évi költségvetési támogatások maradványa	
2018. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Kelt: Budapest 2019. február 26



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 számjеле

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 MINISZTERIUMA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

05

2018

10

01

-

12

31

típus

év

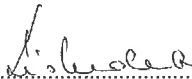
hónap

naptól

hónap

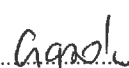
napig

Budapest, 2019.év május hó -08. nap


a szerv gazdasági vezetője



osztályvezető asszony
mérlegk.reg.sz.:180219


a szerv vezetője



2.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

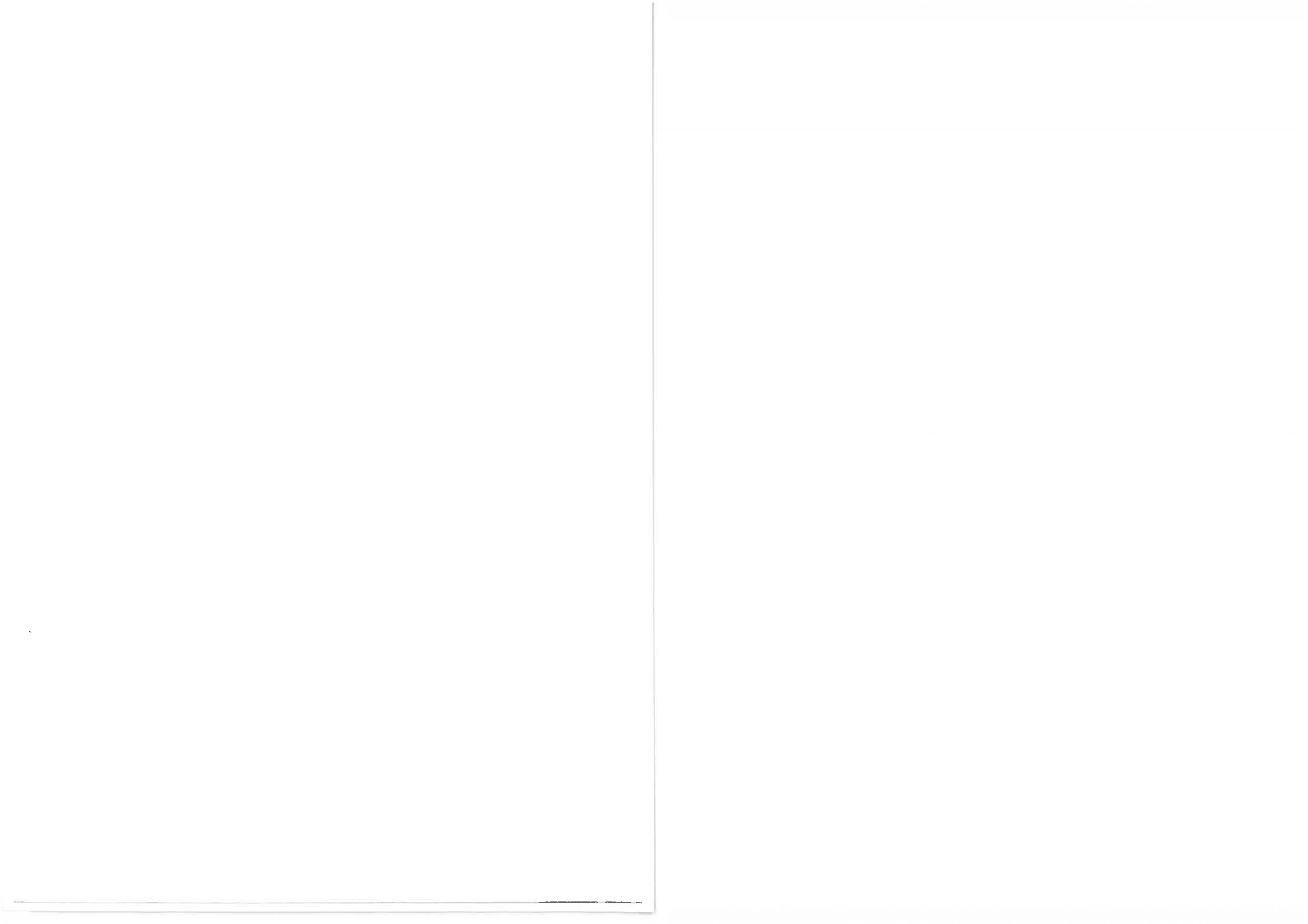
.....(név, telefon)

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

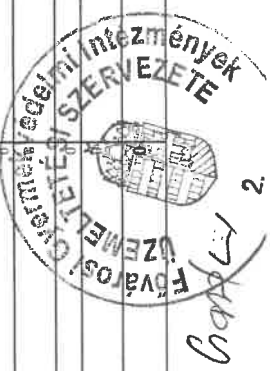
802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

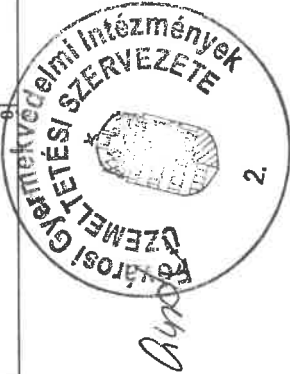
CT - ECOSTAT



1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tényezők miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tényezők miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1	2					8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 409	0	-12 409	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 409	0	-12 409	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 157 946 079	0	-1 157 946 079	0	0
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 969 497	0	-665 952	0	7 303 545
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	232 330	0	232 330
10	A/II Tőrvny i eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 165 915 576	0	-1 158 379 701	0	7 535 875
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 165 927 985	0	-1 158 392 110	0	7 535 875
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 478 692	0	4 060 817	-3 399 471	4 140 038
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 478 692	0	4 060 817	-3 399 471	4 140 038
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 478 692	0	4 060 817	-3 399 471	4 140 038
49	C/II/1 Fontpénztár	0	2 233 590	0	0	2 233 590
52	C/II Pénztárak, csekkek, befizetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	2 233 590	0	0	2 233 590
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	50 427 287	119 563 662	0	0	169 990 949
55	C/II/1 Fontszámlák (=C/II/1+C/II/2)	50 427 287	119 563 662	0	0	169 990 949
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 427 287	121 797 252	0	0	172 224 539
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 706 001	-53 266 863	54 567 695	0	6 006 833
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 815 867	-35 817 391	33 155 649	0	1 154 125
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	222 152	0	222 152
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	890 134	-6 318 028	5 676 530	0	248 636
79	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító átal fizetett kártérítésre	0	-8 858 304	8 858 304	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 273 140	6 655 060	0	4 381 920
95	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 800 611 164	1 800 611 164	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 706 001	-1 853 878 027	1 855 178 659	0	6 006 833
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 373 547	1 374 316	-856 456	0	16 891 407
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	64 107	0	0	64 107
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	159 654	0	0	159 654
149	D/III/1d - ebből: ártárgyakba vett szolgáltatásra adott előlegek	0	309 148	0	0	309 148
151	D/III/1f - egyéb, jogalkoztatotatlaknak adott előlegek	1 141 615	214 841	-856 456	0	500 000
152	D/III/2 Általános működési bevételek, téves és visszaszájaro kifizetések	15 231 932	626 566	0	0	15 858 498
153	D/III/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	16 373 547	1 374 316	-856 456	0	16 891 407



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzürgalmi üzemeltetési tevékenység miatt	Állományváltás új pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 079 548	-1 852 503 711	1 854 322 403	0	0	22 892 240
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 240 913 512	-1 730 706 459	699 991 110	-3 399 471	0	206 798 692
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 119 022 662	0	0	0	0	16 119 022 662
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 158 548 254	0	0	-1 158 548 254
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	280 592 379	0	0	0	0	280 592 379
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 861 549 839	0	-428 844 442	0	0	-15 290 394 281
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-428 844 442	0	570 022 863	-3 399 471	0	137 778 350
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 109 220 760	0	-1 017 369 833	-3 399 471	0	88 451 456
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-775 947 854	775 947 854	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-167 619 370	167 619 370	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek önkormányzati kiadásokra	14 759 864	-771 851 614	798 875 692	0	0	41 783 942
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	0	-1 573 724	1 573 724	0	0	0
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5A+H/1/5B)	0	-1 830 954	1 830 954	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 106 770	5 106 770	0	0	0
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 844 815	7 844 815	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	14 759 864	-1 731 775 101	1 758 799 179	0	0	41 783 942
217	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek önkormányzati kiadásokra	37 795 640	0	-37 795 640	0	0	0
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 795 640	0	-37 795 640	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	799 840	1 068 642	-856 456	0	0	1 012 026
248	H/III Köllezettség jelleűtő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	799 840	1 068 642	-856 456	0	0	1 012 026
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 355 344	-1 730 706 459	1 720 147 083	0	0	42 795 968
252	I/2 Köllezégek, rőfordítások passzív oldali elmarolása	78 337 408	0	-2 786 140	0	0	75 551 268
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 337 408	0	-2 786 140	0	0	75 551 268
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 240 913 512	-1 730 706 459	699 991 110	-3 399 471	0	206 798 692



1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	0	0	19 180 746	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	19 180 746	0	0
						19 180 746



Adatellenőrzés e-mail: e-33749-51-77-56-28-7e16-263b61-6a-c-297b-2c2040



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0.00	0.00	554 169 508.00	554 169 508.00	2 749 745 414.00	2 749 745 414.00	0.00	0.00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	50 172 886.00	0.00	264 358 822.00	199 028 035.00	64 497 017 858.00	64 354 035 716.00	142 982 142.00	0.00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	14 759 864.00	0.00	219 982 895.00	15 173 940.00	4 725 752 949.00	2 952 193 906.00	1 773 559 043.00	0.00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 438 394 880.00	0.00	196 775 254.00	25 092 459.00	7 095 241 562.00	3 504 479 096.00	3 590 762 466.00	0.00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	37 795 640.00	0.00	15 389 950.00	75 861 012.00	166 914 405.00	166 914 405.00	0.00	0.00
002	002 ÖSSZESEN	3 541 123 270.00	0.00	696 506 921.00	315 155 446.00	76 484 926 774.00	70 977 623 123.00	5 507 303 651.00	0.00
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgál	0.00	0.00	514 785 151.00	514 784 147.00	514 786 155.00	514 786 155.00	0.00	0.00
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gi	0.00	0.00	16 705 138.00	106 938 838.00	46 343 449.00	1 099 951 204.00	0.00	1 053 607 755.00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0.00	0.00	81.00	1 080 155.00	81.00	1 080 155.00	0.00	1 080 074.00
003036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, k	0.00	0.00	117.00	1 573 841.00	117.00	1 573 841.00	0.00	1 573 724.00
003081071	Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étke	0.00	0.00	6 825.00	925 552.00	6 825.00	14 685 825.00	0.00	14 679 000.00
003092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 250.00	0.00	95 250.00
003092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamái	0.00	0.00	0.00	34 191.00	0.00	282 382.00	0.00	282 382.00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0.00	0.00	93 027.00	0.00	93 027.00	93 027.00	0.00	0.00
003101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0.00	0.00	138 816.00	27 569 407.00	698 809.00	66 105 356.00	0.00	65 406 547.00
003101212	Fogyatékossgággal élők rehabilitációs c	0.00	0.00	5 728.00	0.00	5 728.00	5 728.00	0.00	0.00
003101213	Fogyatékossgággal élők átmeneti ellátá	0.00	0.00	19 080.00	19 080.00	19 080.00	19 080.00	0.00	0.00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0.00	0.00	517 899 619.00	686 830 438.00	535 747 555.00	1 129 385 512.00	0.00	593 637 957.00
003104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0.00	0.00	0.00	0.00	23 504.00	808 154.00	0.00	784 650.00
003104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálta	0.00	0.00	0.00	20 800.00	0.00	627 762.00	0.00	627 762.00
003107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátá	0.00	0.00	27 023.00	0.00	27 023.00	27 023.00	0.00	0.00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0.00	0.00	180 502 900.00	92 071 714.00	1 055 282 661.00	1 055 282 661.00	0.00	0.00
003	003 ÖSSZESEN	0.00	0.00	1 230 183 505.00	1 431 848 163.00	2 153 034 014.00	3 884 809 115.00	0.00	1 731 775 101.00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0.00	4 706 001.00	3 641 047.00	311 920 827.00	41 542 840.00	1 967 425 450.00	0.00	1 925 882 610.00
004	004 ÖSSZESEN	0.00	4 706 001.00	3 641 047.00	311 920 827.00	41 542 840.00	1 967 425 450.00	0.00	1 925 882 610.00
005013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gi	0.00	0.00	7 076 408.00	121 381 865.00	127 678 432.00	121 391 405.00	6 287 027.00	0.00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művele	0.00	0.00	413 925 508.00	2 911 045.00	1 869 596 565.00	2 987 651.00	1 866 608 914.00	0.00
005036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, k	0.00	0.00	6 287 027.00	6 287 027.00	6 287 027.00	6 287 027.00	0.00	0.00
005081071	Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étke	0.00	0.00	3 913 564.00	200 880.00	45 571 541.00	24 281 880.00	21 289 661.00	0.00
005101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0.00	0.00	25 400.00	0.00	79 375.00	0.00	79 375.00	0.00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0.00	0.00	3 773 755.00	102 240.00	26 728 388.00	1 117 588.00	25 610 800.00	0.00
005	005 ÖSSZESEN	0.00	0.00	435 001 662.00	130 883 057.00	2 075 941 328.00	156 065 551.00	1 919 875 777.00	0.00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0.00	271 822 001.00	0.00	0.00	0.00	271 822 001.00	0.00	271 822 001.00
00	00 ÖSSZESEN	3 264 595 268.00	0.00	2 919 502 643.00	2 743 977 001.00	83 505 190 370.00	80 987 490 654.00	3 497 699 716.00	0.00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	271 822 001.00	0.00	0.00	0.00	271 822 001.00	271 822 001.00	271 822 001.00	0.00
01	01 ÖSSZESEN	271 822 001.00	0.00	0.00	0.00	271 822 001.00	271 822 001.00	271 822 001.00	0.00

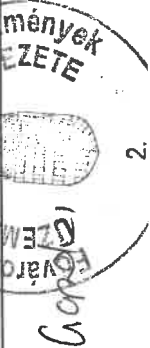
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet

észáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig)

Oldal: 1/1



2019.02.21 13:55:44

1 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0.00	2 304 452 190.00	62 968 983.00	92 769 712.00	7 647 349 720.00	10 642 849 286.00	0.00	2 995 499 566.00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0.00	0.00	125 401 984.00	72 718 367.00	1 504 050 445.00	815 881 940.00	688 168 505.00	0.00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0.00	2 304 452 190.00	188 370 967.00	165 488 079.00	9 151 400 165.00	11 458 731 226.00	0.00	2 307 331 061.00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0.00	157 138 404.00	14 974 617.00	2 199 525.00	727 444 000.00	905 745 345.00	0.00	178 301 345.00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0.00	0.00	2 199 525.00	0.00	21 162 941.00	0.00	21 162 941.00	0.00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0.00	157 138 404.00	17 174 142.00	2 199 525.00	748 606 941.00	905 745 345.00	0.00	157 138 404.00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0.00	6 565 950.00	0.00	0.00	23 890 950.00	33 419 700.00	0.00	9 528 750.00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 202 865.00	240 065.00	2 962 800.00	0.00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0.00	6 565 950.00	0.00	0.00	27 093 815.00	33 659 765.00	0.00	6 565 950.00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0.00	10 065 000.00	678 000.00	6 322 300.00	23 020 000.00	40 329 300.00	0.00	17 309 300.00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0.00	0.00	6 322 300.00	0.00	8 246 230.00	1 001 930.00	7 244 300.00	0.00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0.00	10 065 000.00	7 000 300.00	6 322 300.00	31 266 230.00	41 331 230.00	0.00	10 065 000.00
051109002	Közkedési költségterítés Kötváll.	0.00	41 720 106.00	17 598 649.00	809 208.00	222 624 438.00	273 398 579.00	0.00	50 774 141.00
051109003	Közkedési költségterítés Teljesítés.	0.00	0.00	809 208.00	0.00	12 304 043.00	3 250 008.00	9 054 035.00	0.00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERITES	0.00	41 720 106.00	18 407 857.00	809 208.00	234 928 481.00	276 648 587.00	0.00	41 720 106.00
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0.00	0.00	335 678.00	36 130.00	27 048 000.00	30 612 452.00	0.00	3 564 452.00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0.00	0.00	36 130.00	0.00	3 961 844.00	397 392.00	3 564 452.00	0.00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERITESEK	0.00	0.00	371 808.00	36 130.00	31 009 844.00	31 009 844.00	0.00	0.00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0.00	17 400 000.00	2 079 774.00	360 000.00	42 520 000.00	61 420 226.00	0.00	18 900 226.00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0.00	0.00	360 000.00	0.00	1 986 226.00	486 000.00	1 500 226.00	0.00
051112	SZOCIALIS TAMOGATASOK	0.00	17 400 000.00	2 439 774.00	360 000.00	44 506 226.00	61 906 226.00	0.00	17 400 000.00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0.00	77 898 924.00	3 563 870.00	7 127 740.00	247 789 169.00	356 604 324.00	0.00	108 815 155.00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0.00	0.00	3 563 870.00	0.00	39 530 383.00	4 102 593.00	35 427 790.00	0.00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvá	4 511 559.00	0.00	0.00	0.00	4 511 559.00	4 511 559.00	0.00	0.00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S.	0.00	73 387 365.00	7 127 740.00	7 127 740.00	291 831 111.00	366 218 476.00	0.00	73 387 365.00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0.00	11 483 460.00	771 840.00	1 543 680.00	42 279 440.00	60 558 880.00	0.00	18 279 440.00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0.00	0.00	771 840.00	0.00	7 425 971.00	629 991.00	6 795 980.00	0.00
05122	MUNKAJRANY.EGYEB.JOGV.NEM	0.00	11 483 460.00	1 543 680.00	1 543 680.00	49 705 411.00	61 188 871.00	0.00	11 483 460.00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvá	0.00	4 827 525.00	33 175.00	0.00	6 536 700.00	11 431 050.00	0.00	4 894 350.00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0.00	0.00	0.00	0.00	66 825.00	0.00	66 825.00	0.00
05123	EGYEB KÜLSO SZEMELYI JUTTA	0.00	4 827 525.00	33 175.00	0.00	6 603 525.00	11 431 050.00	0.00	4 827 525.00
051	051 OSSZESEN	0.00	2 627 040 000.00	242 469 443.00	183 886 662.00	10 616 951 749.00	13 246 870 620.00	0.00	2 629 918 871.00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0.00	561 049 242.00	12 397 467.00	13 388 622.00	1 728 416 995.00	1 728 416 995.00	0.00	714 082 320.00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

2019.02.21 13:55:44

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0.00	0.00	24 905 467.00	12 508 000.00	300 503 843.00	150 348 000.00	150 155 843.00	0.00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0.00	0.00	8 943 000.00	8 943 000.00	30 969 000.00	43 769 000.00	0.00	12 800 000.00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0.00	0.00	19 740 967.00	19 740 967.00	35 521 967.00	22 721 967.00	12 800 000.00	0.00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0.00	0.00	143 191.00	286 382.00	449 267.00	804 610.00	0.00	355 343.00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0.00	0.00	143 191.00	0.00	462 343.00	107 000.00	355 343.00	0.00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0.00	1 277 697.00	404 545.00	809 090.00	7 459 137.00	12 771 677.00	0.00	5 312 540.00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0.00	0.00	404 545.00	0.00	4 034 843.00	0.00	4 034 843.00	0.00
052072	Munkáltatói terheho személyi jövedelen	0.00	0.00	110 147.00	220 294.00	291 744.00	565 085.00	0.00	273 341.00
052073	Munkáltatói terheho személyi jövedelen	0.00	0.00	110 147.00	0.00	355 341.00	82 000.00	273 341.00	0.00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0.00	562 326 939.00	67 302 667.00	55 896 355.00	2 108 464 475.00	2 673 678 649.00	0.00	565 214 174.00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0.00	19 028.00	0.00	0.00	423 851.00	474 871.00	0.00	51 020.00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0.00	0.00	20 059.00	20 059.00	62 096.00	20 059.00	42 037.00	0.00
0531100022	Vegyszerek, termelési, oktatási, kutató	0.00	0.00	0.00	0.00	181 783 482.00	181 804 675.00	0.00	21 193.00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0.00	0.00	0.00	0.00	3 994 888.00	4 007 594.00	0.00	12 706.00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0.00	0.00	14 152.00	14 152.00	26 858.00	14 152.00	12 706.00	0.00
0531100042	Informaticai adathordozó eszközök(elh	0.00	51 419.00	21 716.00	2 636.00	2 100 510.00	2 224 765.00	0.00	124 255.00
0531100043	Informaticai adathordozó eszközök(elh	0.00	0.00	28 845.00	28 845.00	138 643.00	65 807.00	72 836.00	0.00
0531100052	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687.00	3 374.00	0.00	1 687.00
0531100053	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0.00	0.00	3 369.00	3 369.00	5 056.00	3 369.00	1 687.00	0.00
0531100062	Gyógyszerati segédeszközök beszerzé	0.00	29 921.00	0.00	0.00	69 842.00	79 842.00	0.00	10 000.00
0531100063	Gyógyszerati segédeszközök beszerzé	0.00	0.00	19 970.00	19 970.00	29 970.00	19 970.00	10 000.00	0.00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0.00	209 124.00	0.00	118 110.00	783 969.00	1 395 330.00	0.00	611 361.00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0.00	0.00	506 627.00	506 627.00	999 878.00	506 627.00	493 251.00	0.00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZESI	0.00	309 492.00	614 738.00	713 768.00	190 420 730.00	190 620 435.00	0.00	199 705.00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0.00	16 032 802.00	32 655 755.00	45 733 449.00	5 273 112 873.00	5 408 049 378.00	0.00	134 936 505.00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0.00	0.00	182 846 217.00	157 320 721.00	266 990 390.00	158 237 233.00	108 763 157.00	0.00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0.00	171 022.00	0.00	0.00	3 496 341.00	5 942 810.00	0.00	2 446 469.00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0.00	0.00	379 944.00	379 944.00	2 826 413.00	379 944.00	2 446 469.00	0.00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0.00	529 974.00	48 819.00	97 638.00	42 207 966.00	42 899 932.00	0.00	691 966.00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesi	0.00	0.00	1 168 729.00	1 119 910.00	1 811 876.00	1 119 910.00	691 966.00	0.00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötv	0.00	2 016 137.00	3 232 518.00	32 161 549.00	95 153 371.00	146 605 129.00	0.00	51 451 758.00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0.00	0.00	25 585 933.00	23 747 889.00	54 831 148.00	30 470 377.00	24 360 771.00	0.00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0.00	740 150.00	238 308.00	2 364 103.00	10 206 956.00	17 251 507.00	0.00	7 044 551.00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0.00	0.00	1 800 812.00	1 564 781.00	6 719 568.00	1 787 815.00	4 931 953.00	0.00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószerök Kötváll	0.00	7 315 584.00	287 245.00	583 578.00	44 322 456.00	61 064 712.00	0.00	16 742 256.00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószerök Teljesi	0.00	0.00	30 230 777.00	27 471 728.00	44 770 124.00	28 038 712.00	16 742 256.00	0.00
0531200092	Könyvhai anyagbeszerzés Kötváll.	0.00	0.00	0.00	0.00	40 228.00	0.00	0.00	39 717.00
0531200093	Könyvhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200094	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200095	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200096	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200097	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200098	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200099	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200100	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200101	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200102	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200103	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200104	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200105	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200106	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200107	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200108	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200109	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200110	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200111	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200112	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200113	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200114	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200115	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200116	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200117	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200118	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200119	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200120	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200121	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200122	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200123	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200124	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200125	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200126	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200127	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200128	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200129	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200130	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.00
0531200131	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)	0.00	0.00	65 774.00	65 774.00	105 491.00	66 774.00	39 717.00	0.0

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0.00	9 226 202.00	5 078 744.00	12 643 218.00	403 648 319.00	461 630 001.00	0.00	57 981 682.00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0.00	0.00	89 097 106.00	85 402 406.00	139 816 710.00	86 356 226.00	53 460 484.00	0.00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0.00	5 199 732.00	521 385.00	4 901 566.00	21 632 695.00	36 768 106.00	0.00	15 135 411.00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0.00	0.00	14 518 716.00	13 003 899.00	25 041 865.00	14 067 596.00	10 974 269.00	0.00
0531200122	Késztermékek beszerzése Kötvéll.	0.00	0.00	0.00	0.00	93 701.00	93 701.00	0.00	0.00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0.00	22 047.00	0.00	0.00	103 094.00	103 094.00	0.00	0.00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telj	0.00	0.00	0.00	0.00	59 000.00	59 000.00	0.00	0.00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZE	0.00	41 253 650.00	387 756 782.00	408 562 153.00	6 436 990 585.00	6 501 070 711.00	0.00	64 080 126.00
0532100012	Számitógépes rendsz. terv. kiépítése,	0.00	0.00	0.00	0.00	53 027 536.00	53 027 536.00	0.00	0.00
0532100022	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n	0.00	0.00	0.00	0.00	73 687.00	73 687.00	0.00	0.00
0532100072	Számitógépek közötti adatátviteli célú i	0.00	1 775 984.00	583 210.00	2 282 428.00	688 840 410.00	692 964 035.00	0.00	4 123 625.00
0532100073	Számitógépek közötti adatátviteli célú i	0.00	0.00	2 321 250.00	2 030 221.00	5 035 965.00	2 385 209.00	2 650 756.00	0.00
0532100082	Oktatás Kötvéll.	0.00	0.00	1 620 000.00	2 215 000.00	1 620 000.00	2 215 000.00	0.00	595 000.00
0532100083	Oktatás Teljesítés.	0.00	0.00	1 080 000.00	540 000.00	1 080 000.00	540 000.00	540 000.00	0.00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0.00	1 717 689.00	551 730.00	2 126 760.00	2 392 207 791.00	2 403 698 338.00	0.00	11 490 547.00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0.00	0.00	1 067 636.00	554 666.00	2 703 561.00	829 876.00	1 873 685.00	0.00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	3 493 673.00	7 223 826.00	9 749 075.00	3 144 588 950.00	3 155 733 681.00	0.00	11 144 731.00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	985 359 843.00	985 359 843.00	0.00	0.00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0.00	18 282 360.00	1 280 259.00	1 490 433.00	65 431 389.00	80 651 387.00	0.00	15 219 998.00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0.00	0.00	5 524 040.00	5 218 029.00	10 313 318.00	5 718 428.00	4 594 890.00	0.00
05322	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0.00	18 282 360.00	6 804 299.00	6 708 462.00	1 061 104 550.00	1 071 729 658.00	0.00	10 625 108.00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0.00	842 003.00	3 624 388.00	5 137 570.00	783 643 764.00	788 784 899.00	0.00	5 141 135.00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0.00	0.00	2 701 023.00	2 395 597.00	7 446 111.00	3 548 661.00	3 897 450.00	0.00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0.00	5 485 847.00	2 496 110.00	5 231 635.00	15 408 398.00	23 377 590.00	0.00	7 969 192.00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telj	0.00	0.00	1 765 312.00	776 884.00	5 915 613.00	937 462.00	4 978 151.00	0.00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0.00	1 569 395.00	131 659.00	1 596 630.00	3 363 968.00	6 481 993.00	0.00	3 118 025.00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0.00	0.00	641 311.00	509 965.00	1 657 987.00	509 965.00	1 148 022.00	0.00
05331002	Közütemi díjak Kötvéll.	0.00	0.00	0.00	0.00	726 098.00	726 098.00	0.00	0.00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0.00	7 897 245.00	11 359 803.00	15 648 281.00	818 161 939.00	824 366 668.00	0.00	6 204 729.00
05332002	Vásárolt élelmezés Kötvéll.	0.00	397 658.00	0.00	0.00	81 520.00	492 423.00	0.00	410 903.00
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0.00	0.00	66 491.00	66 491.00	115 099.00	66 491.00	48 608.00	0.00
05332	VASÁROLT ÉLELMEZÉS	0.00	397 658.00	66 491.00	66 491.00	196 619.00	558 914.00	0.00	362 295.00
05333002	Béretti és lízing díjak Kötvéll.	0.00	16 776.00	0.00	0.00	12 974 641.00	12 974 641.00	0.00	0.00
05333003	Béretti, lízingdíj PPP szerződéses kon	0.00	143 067.00	35 612.00	255 394.00	617 527.00	1 022 077.00	0.00	404 550.00
05333073	Béretti, lízingdíj PPP szerződéses kon	0.00	0.00	174 264.00	154 066.00	350 306.00	154 066.00	240.00	0.00
05333	BÉRETTI ÉS LÍZING DIJAK	0.00	159 843.00	209 876.00	409 460.00	13 942 474.00	14 160 784.00	0.00	208 310.00

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

05333 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

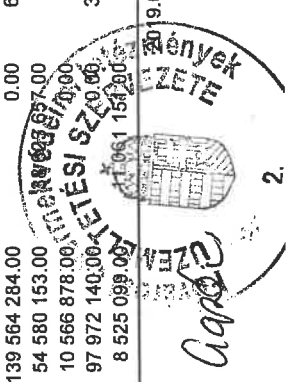
Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kőtváll.	0.00	34 328 798.00	29 053 015.00	111 529 628.00	6 377 600 987.00	6 549 886 998.00	0.00	172 286 011.00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0.00	0.00	171 294 057.00	158 829 314.00	251 873 299.00	158 893 714.00	92 979 585.00	0.00
0533400022	Járművek karbantartása, Kiszávítása K	0.00	7 319 889.00	6 799 527.00	39 940 950.00	94 967 788.00	147 780 373.00	0.00	52 812 585.00
0533400023	Járművek karbantartása, Kiszávítása T	0.00	0.00	24 624 603.00	22 276 222.00	42 331 936.00	22 660 774.00	19 671 162.00	0.00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbantá	0.00	14 808 982.00	7 689 841.00	29 975 911.00	231 753 945.00	271 384 603.00	0.00	39 630 658.00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbantá	0.00	0.00	40 484 065.00	33 883 183.00	53 949 579.00	34 260 054.00	19 689 525.00	0.00
0533400042	Egyéb karbantartási, Kiszávítási szolgá	0.00	2 383 697.00	65 960.00	268 818.00	74 709 228.00	78 896 401.00	0.00	4 187 173.00
0533400043	Egyéb karbantartási, Kiszávítási szolgá	0.00	0.00	7 981 290.00	7 121 890.00	11 111 005.00	7 121 890.00	3 989 115.00	0.00
05334002	Karbantartási, Kiszávítási szolgáltatáso	0.00	0.00	400 000.00	1 023 500.00	2 421 885.00	3 639 122.00	0.00	1 217 237.00
05334003	Karbantartási, Kiszávítási szolgáltatáso	0.00	0.00	1 594 664.00	1 385 664.00	1 979 401.00	1 385 664.00	593 737.00	0.00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SI	0.00	58 841 346.00	289 987 022.00	406 235 080.00	7 142 699 053.00	7 275 909 593.00	0.00	133 210 540.00
0533600022	Ügyvédi,jogi munkadíj Kőtváll.	0.00	0.00	0.00	0.00	366 608.00	366 608.00	0.00	0.00
0533600072	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Kő	0.00	0.00	0.00	0.00	18 796.00	37 592.00	0.00	18 796.00
0533600073	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Tel	0.00	0.00	0.00	0.00	18 796.00	0.00	18 796.00	0.00
0533600092	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0.00	1 003 938.00	0.00	0.00	1 752 975.00	1 956 175.00	0.00	203 200.00
0533600093	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0.00	0.00	0.00	0.00	203 200.00	0.00	203 200.00	0.00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0.00	1 003 938.00	0.00	0.00	2 360 375.00	2 360 375.00	0.00	0.00
0533700012	Postal és távközlési díjak Kőtváll.	0.00	1 800 000.00	87 935.00	1 055 080.00	16 690 948 044.00	16 694 435 014.00	0.00	3 486 970.00
0533700013	Postal és távközlési díjak Teljesítés.	0.00	0.00	182 208.00	97 953.00	884 923.00	97 953.00	786 970.00	0.00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kőtváll.	0.00	13 569 343.00	199 836.00	6 362 649.00	51 304 902.00	90 189 342.00	0.00	38 884 440.00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0.00	0.00	2 634 927.00	2 343 499.00	31 898 330.00	4 477 630.00	27 420 700.00	0.00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kőtváll	0.00	8 909 033.00	2 013 000.00	3 688 831.00	27 761 139.00	50 660 972.00	0.00	22 899 833.00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesi	0.00	0.00	20 754 049.00	19 026 049.00	42 053 792.00	19 153 959.00	22 899 833.00	0.00
0533700052	Kéményseprés Kőtváll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 564.00	0.00	3 564.00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0.00	0.00	3 564.00	3 564.00	7 128.00	3 564.00	3 564.00	0.00
0533700062	Rovarirtás Kőtváll.	0.00	8 777 450.00	2 026 630.00	3 473 360.00	960 809 710.00	987 032 090.00	0.00	26 222 380.00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0.00	0.00	37 427 871.00	33 426 386.00	52 252 341.00	34 282 406.00	17 969 935.00	0.00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet, díjak, jutalél	0.00	14 111 923.00	885 849.00	2 544 195.00	57 488 701.00	72 319 821.00	0.00	14 830 920.00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet, díjak, jutalél	0.00	0.00	15 721 948.00	14 779 517.00	28 868 271.00	14 781 254.00	14 087 017.00	0.00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0.00	16 396 878.00	2 988 774.00	10 040 708.00	66 038 990.00	99 957 337.00	0.00	33 918 347.00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0.00	0.00	24 687 143.00	22 735 703.00	35 787 339.00	22 791 480.00	12 985 849.00	0.00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kőtváll	0.00	38 509 847.00	15 300 000.00	32 860 648.00	2 103 894 034.00	2 304 293 138.00	0.00	200 399 104.00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesi	0.00	0.00	188 303 932.00	169 117 936.00	261 864 335.00	173 651 571.00	88 212 764.00	0.00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0.00	42 639 188.00	30 223 941.00	42 427 011.00	1 072 787 419.00	1 139 564 284.00	0.00	66 776 865.00
053370012	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0.00	0.00	59 184 367.00	52 939 886.00	93 203 810.00	54 580 153.00	10 566 878.00	0.00
053370012	Egyéb szolgáltatások Kőtváll.	0.00	0.00	0.00	0.00	10 566 878.00	0.00	0.00	0.00
053370012	Biztosítási díjak Kőtváll.	0.00	7 360 490.00	1 896 332.00	12 203 799.00	66 721 268.00	97 972 140.00	31 250 872.00	0.00
053370012	Biztosítási díjak Teljesítés.	0.00	0.00	11 003 880.00	8 525 099.00	19 586 250.00	8 525 099.00	0.00	0.00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette: Mészáros Zsolt

Számlázás: 2019.02.21 13:55:44

minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplósztűrés beállítva
A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05337	EGYEB SZOLGALTATÁSOK	0.00	152 074 152.00	415 526 186.00	437 651 843.00	21 674 727 604.00	21 879 339 459.00	0.00	204 611 855.00
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tiszttség	0.00	3 746 000.00	230 203.00	2 743 877.00	1 329 885 431.00	1 334 387 226.00	0.00	4 501 795.00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tiszttség	0.00	0.00	4 310 016.00	4 079 813.00	6 335 608.00	4 079 813.00	2 255 795.00	0.00
053410002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0.00	0.00	37 471.00	1 537 471.00	26 096 493.00	28 812 425.00	0.00	2 715 932.00
053410003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0.00	0.00	2 123 118.00	2 085 647.00	3 308 161.00	2 092 229.00	1 215 932.00	0.00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0.00	3 746 000.00	6 700 808.00	10 446 808.00	1 365 625 693.00	1 369 371 693.00	0.00	3 746 000.00
053510002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA K	0.00	57 188 386.00	30 629 935.00	93 853 877.00	10 629 774 530.00	10 871 775 228.00	0.00	242 000 698.00
053510003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T	0.00	0.00	221 479 397.00	199 970 840.00	344 054 791.00	205 253 392.00	138 801 399.00	0.00
05351	MŰK.C. ELÖZETESEN FELSZÁMIT	0.00	57 188 386.00	252 109 332.00	293 824 717.00	10 973 829 321.00	11 077 028 620.00	0.00	103 199 299.00
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötvé	0.00	3 000 000.00	142 000.00	3 284 000.00	576 660 400.00	585 269 400.00	0.00	8 609 000.00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Teljes	0.00	0.00	8 872 365.00	8 730 365.00	14 339 365.00	8 730 365.00	5 609 000.00	0.00
05352	FIZETENDO ÁLTALÁNOS FORGAL	0.00	3 000 000.00	9 014 365.00	12 014 365.00	590 999 765.00	593 999 765.00	0.00	3 000 000.00
0535500012	Behajthatatlan adott előleg Kötváll.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 787 786 767.00	1 787 786 767.00	0.00	0.00
0535500022	Működési bevételek közötti elszámolt b	0.00	1 971 483.00	799 840.00	0.00	4 751 450.00	5 990 742.00	0.00	1 239 292.00
0535500023	Működési bevételek közötti elszámolt b	0.00	0.00	4 072 048.00	4 871 888.00	6 119 824.00	4 880 532.00	1 239 292.00	0.00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os én	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	203.00	0.00	203.00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os én	0.00	0.00	407.00	391.00	594.00	391.00	203.00	0.00
0535500042	Egyéb adó várn illeték és adójellegű be	0.00	0.00	827 376.00	827 376.00	2 458 776.00	827 376.00	1 631 400.00	0.00
0535500043	Egyéb adó várn illeték és adójellegű be	0.00	0.00	11 024.00	83 171.00	1 980 550.00	3 055 877.00	0.00	1 075 327.00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0.00	0.00	1 959 443.00	1 948 419.00	2 981 364.00	1 967 160.00	1 014 204.00	0.00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0.00	0.00	0.00	0.00	48 416.00	76 844.00	0.00	28 428.00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Kötváll	0.00	0.00	28 428.00	28 428.00	56 856.00	28 428.00	0.00	0.00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Teljesi	0.00	0.00	13 238.00	93 058.00	3 200 911 251.00	3 201 133 111.00	0.00	221 860.00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0.00	0.00	185 898.00	177 828.00	362 076.00	211 966.00	0.00	0.00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0.00	19 933.00	12 273.00	48 750.00	258 226 135.00	260 331 790.00	0.00	2 105 655.00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0.00	0.00	375 108.00	365 745.00	2 444 175.00	366 685.00	2 077 490.00	0.00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0.00	100 000.00	35 764.00	785 173.00	109 391 477.00	111 288 843.00	0.00	1 897 366.00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0.00	0.00	1 248 687.00	1 236 807.00	2 396 644.00	1 236 807.00	1 159 837.00	0.00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0.00	0.00	290 278.00	304 160.00	2 777 148 541.00	2 779 637 016.00	0.00	2 488 475.00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	1 297 803.00	0.00	4 530 768.00	4 482 674.00	7 041 805.00	4 538 149.00	2 503 656.00	0.00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0.00	1 719.00	0.00	43 181.00	46 385.00	97 483.00	0.00	51 098.00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0.00	0.00	15 576.00	15 576.00	23 376.00	15 576.00	7 800.00	0.00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0.00	795 332.00	14 406 166.00	15 312 641.00	8 164 176 462.00	8 165 168 146 968.00	0.00	926 684.00

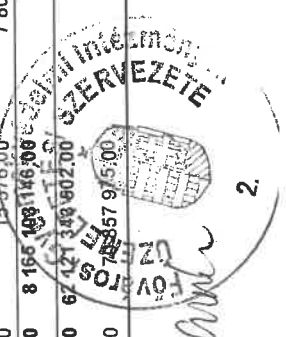
053 053 OSSZESEN

054 3002 Pénzbeli kárpótások, kártérítések Köh

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Nemeszáras Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden



2019.02.21 13:55:44
6 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0543003	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Telji	0.00	0.00	3 085 187.00	3 018 187.00	4 591 911.00	3 018 187.00	1 573 724.00	0.00
0543	PÉNZBELI KÁRPÓTLÁSOK, KARTI	0.00	2 412 000.00	3 219 187.00	3 152 187.00	71 464 162.00	73 876 162.00	0.00	2 412 000.00
054	054 ÖSSZESEN	0.00	2 412 000.00	3 219 187.00	3 152 187.00	71 464 162.00	73 876 162.00	0.00	2 412 000.00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080 074.00	0.00	1 080 074.00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080 074.00	0.00	1 080 074.00	0.00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080 074.00	1 080 074.00	0.00	0.00
05512042	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásokn	0.00	901 056.00	0.00	1 249 120.00	14 976 144.00	16 976 144.00	0.00	2 000 000.00
05512043	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásokn	0.00	0.00	1 499 471.00	1 499 471.00	2 250 351.00	1 499 471.00	750 880.00	0.00
05512	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH Y	0.00	901 056.00	1 499 471.00	2 748 591.00	17 226 495.00	18 475 615.00	0.00	1 249 120.00
055	055 ÖSSZESEN	0.00	901 056.00	1 499 471.00	2 748 591.00	18 306 569.00	19 555 689.00	0.00	1 249 120.00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0.00	0.00	7 300.00	7 300.00	60 114.00	83 728.00	0.00	23 614.00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0.00	0.00	0.00	0.00	23 614.00	0.00	23 614.00	0.00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ	0.00	0.00	7 300.00	7 300.00	83 728.00	83 728.00	0.00	0.00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0.00	0.00	158 433.00	4 771 984.00	7 688 557.00	16 141 137.00	0.00	8 452 580.00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0.00	0.00	6 119 195.00	5 356 827.00	9 354 289.00	5 356 827.00	3 997 462.00	0.00
0564	EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ	0.00	0.00	6 277 628.00	10 128 811.00	17 042 846.00	21 497 964.00	0.00	4 455 118.00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámít	0.00	0.00	44 748.00	1 290 407.00	11 850 313.00	14 138 889.00	0.00	2 288 576.00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámít	0.00	0.00	1 652 184.00	1 446 344.00	2 532 038.00	1 446 344.00	1 085 694.00	0.00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0.00	0.00	1 696 932.00	2 736 751.00	14 382 351.00	15 585 233.00	0.00	1 202 882.00
056	056 ÖSSZESEN	0.00	0.00	7 981 860.00	12 872 862.00	31 508 925.00	37 166 925.00	0.00	5 658 000.00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0.00	0.00	4 384 178.00	26 945 344.00	324 725 780.00	353 463 986.00	0.00	28 738 186.00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0.00	0.00	13 530 231.00	12 335 211.00	18 512 231.00	12 335 211.00	6 177 020.00	0.00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0.00	0.00	17 914 409.00	39 280 555.00	343 238 011.00	365 799 177.00	0.00	22 561 166.00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0.00	0.00	1 183 727.00	8 179 564.00	87 675 926.00	96 339 558.00	0.00	8 663 632.00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0.00	0.00	3 653 161.00	3 330 506.00	4 998 301.00	3 330 506.00	1 667 795.00	0.00
0574	FELUJITASI CELU ELOZETESEN F	0.00	0.00	4 836 888.00	11 510 070.00	92 674 227.00	99 670 064.00	0.00	6 995 837.00
057	057 ÖSSZESEN	0.00	0.00	22 751 297.00	50 790 625.00	435 912 238.00	465 469 241.00	0.00	29 557 003.00
05	05 ÖSSZESEN	0.00	3 541 123 270.00	1 747 003 609.00	1 926 690 426.00	74 862 432 238.00	78 637 960 788.00	0.00	3 775 528 550.00
0916072	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkorm	0.00	0.00	0.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00
0916073	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkorm	0.00	0.00	98 000.00	0.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0.00	0.00	98 000.00	98 000.00	196 000.00	196 000.00	0.00	0.00



Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette: Szászáros Zsolt

Számlaszám: minden

2019.02.21 13:55:44
7 / 16

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

2.

Fővárosi Gyermekekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-2)

2019.02.21 13:55:44
8 / 16

3.2.1. Eőkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0.00	0.00	0.00	0.00	66 004 238.00	6 488.00	65 997 750.00	0.00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0.00	0.00	0.00	0.00	6 488.00	66 004 238.00	0.00	65 997 750.00
098131	ELOZO EV KOLTSÉGVETESI MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	66 010 726.00	66 010 726.00	0.00	0.00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0.00	0.00	298 830 670.00	2 911 045.00	1 803 592 327.00	2 981 163.00	1 800 611 164.00	0.00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0.00	0.00	123 967 271.00	419 886 896.00	124 037 389.00	1 924 648 553.00	0.00	1 800 611 164.00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAI	0.00	0.00	422 797 941.00	422 797 941.00	1 927 629 716.00	1 927 629 716.00	0.00	0.00
098	098 ÖSSZESEN	0.00	0.00	422 797 941.00	422 797 941.00	1 993 640 442.00	1 993 640 442.00	0.00	0.00
09	09 ÖSSZESEN	4 706 001.00	0.00	442 803 884.00	438 642 709.00	2 123 491 001.00	2 117 484 168.00	6 006 833.00	0.00
0	0 ÖSSZESEN	0.00	0.00	5 109 310 136.00	5 109 310 136.00	160 762 935 610.00	160 762 935 610.00	0.00	0.00
111112	KFK Vagyoní értékű jogok állománya	409 750.00	0.00	0.00	0.00	409 750.00	409 750.00	0.00	0.00
11179	Kísértékű vagyoní jogok állománya	266 615.00	0.00	0.00	0.00	266 615.00	0.00	266 615.00	0.00
1119112	O-ra írt KFK Vagyoní ért.jogok.áll.	2 995 065.00	0.00	0.00	0.00	3 404 815.00	3 083 715.00	321 100.00	0.00
111979	KÉ O-ra írt Kísértékű vagyonértékű jog	72 354.00	0.00	0.00	0.00	72 354.00	38 346.00	34 008.00	0.00
1129212	O-ra írt KFK Szellemi termékek állomái	9 732 687.00	0.00	0.00	0.00	9 732 687.00	4 066 757.00	5 665 930.00	0.00
119112	KFK vagyoní értékű jogok állománya t.	3 392 406.00	0.00	0.00	0.00	3 493 465.00	3 814 565.00	0.00	321 100.00
119179	KÉ-kísértékű vagyoní értékű javak t.sz.	338 969.00	0.00	0.00	0.00	38 346.00	338 969.00	0.00	300 623.00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	9 732 687.00	0.00	0.00	0.00	4 066 757.00	9 732 687.00	0.00	5 665 930.00
119	119 ÖSSZESEN	0.00	13 464 062.00	0.00	0.00	7 598 568.00	13 886 221.00	0.00	6 287 653.00
11	11 ÖSSZESEN	12 409.00	0.00	0.00	0.00	21 484 789.00	21 484 789.00	0.00	0.00
1211112	KFK Földterületek állománya	969 145 858.00	0.00	0.00	0.00	969 145 858.00	969 145 858.00	0.00	0.00
1211212	KFK Telkek állománya	188 800 221.00	0.00	0.00	0.00	188 800 221.00	188 800 221.00	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	1 528 001 340.00	0.00	0.00	0.00	1 528 001 340.00	0.00	1 528 001 340.00	0.00
12	12 ÖSSZESEN	1 157 946 079.00	0.00	0.00	0.00	2 685 947 419.00	2 685 947 419.00	0.00	0.00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állománya	342 284.00	0.00	0.00	0.00	342 284.00	342 284.00	0.00	0.00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állorr	23 522 654.00	0.00	12 377 629.00	14 137 811.00	38 057 441.00	25 980 010.00	12 077 431.00	0.00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állorr	0.00	0.00	1 760 000.00	0.00	1 760 000.00	0.00	1 760 000.00	0.00
131412	KFK Hangszerek állománya	545 395.00	0.00	0.00	0.00	545 395.00	545 395.00	0.00	0.00
131791	Kísértékű Ügyviteli és számitástechnik	7 439 622.00	0.00	0.00	0.00	7 463 236.00	23 614.00	7 439 622.00	0.00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezések	20 666 930.00	0.00	310 580.00	310 580.00	21 833 928.00	20 666 930.00	20 666 930.00	0.00
1319112	O-ra írt KFK Ügyviteli és számitástechi	86 821 877.00	0.00	0.00	0.00	87 164 161.00	18 702 363.00	48 702 363.00	0.00
131912	O-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	299 643 836.00	0.00	14 096 218.00	1 251 368.00	321 121 938.00	208 163 683.00	92 958 256.00	0.00
1319512	O-ra írt KFK Járművek állománya	104 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 871.00
1319512	KF O-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számr	0.00	0.00	0.00	0.00	7 854 502.00	6 131 178.00	0.00	0.00

Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

2019.02.21 13:55:44
9 / 16

Mészáros Zsolt

Mészáros Zsolt

Számla szám (tárgy):

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319792	KE 0-rt Kisértekű Egyéb gépek ,ber.ál	37 357 693.00	0.00	903 023.00	678 261.00	40 331 583.00	12 617 876.00	27 713 707.00	0.00
139112	KFK Ügyviteli és számlaféltéknikai es	0.00	87 164 139.00	0.00	0.00	68 804 082.00	87 506 445.00	0.00	18 702 363.00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0.00	315 426 080.00	15 102 394.00	25 462 261.00	231 727 831.00	350 281 675.00	0.00	118 553 844.00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állor	0.00	0.00	0.00	938 298.00	0.00	938 298.00	0.00	938 298.00
139412	KFK Hangszerek állománya terv.sz.ÉC	0.00	316 330.00	0.00	0.00	355 546.00	355 546.00	0.00	0.00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	104 871.00	0.00	0.00	0.00	104 871.00	0.00	104 871.00	0.00
139791	KÉ-kisértekű ügyviteli. szám.techn. es.	0.00	15 270 510.00	0.00	0.00	1 746 938.00	15 317 738.00	0.00	13 570 800.00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCs	0.00	58 024 623.00	988 841.00	1 213 603.00	13 784 874.00	62 165 511.00	0.00	48 380 637.00
13	13 ÖSSZESEN	7 969 497.00	0.00	45 538 685.00	43 992 182.00	842 998 610.00	835 695 065.00	7 303 545.00	0.00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szám	0.00	0.00	0.00	0.00	23 614.00	23 614.00	0.00	0.00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0.00	0.00	158 433.00	1 500 434.00	3 997 462.00	3 765 132.00	232 330.00	0.00
15212	Felújítás: ingatlanok	0.00	0.00	2 789 599.00	2 789 599.00	7 771 599.00	7 771 599.00	0.00	0.00
15	15 ÖSSZESEN	0.00	0.00	2 948 032.00	4 290 033.00	11 792 675.00	11 560 345.00	232 330.00	0.00
1	1 ÖSSZESEN	1 165 927 985.00	0.00	48 486 717.00	48 282 215.00	3 562 223 493.00	3 584 687 618.00	7 535 875.00	0.00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	3 478 692.00	0.00	15 925 943.50	29 677 505.00	125 585 605.50	121 445 567.72	4 140 037.78	0.00
211204	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	0.00	0.00	0.00	1 377 457.00	1 377 457.00	1 377 457.00	0.00	0.00
211	211 ÖSSZESEN	3 478 692.00	0.00	15 925 943.50	31 054 962.00	126 963 062.50	122 823 024.72	4 140 037.78	0.00
21	21 ÖSSZESEN	3 478 692.00	0.00	15 925 943.50	31 054 962.00	126 963 062.50	122 823 024.72	4 140 037.78	0.00
2	2 ÖSSZESEN	3 478 692.00	0.00	15 925 943.50	31 054 962.00	126 963 062.50	122 823 024.72	4 140 037.78	0.00
3211901050	Forintpénzár - Főv. Gyer.Véd.Int.Üzer	0.00	0.00	9 074 849.00	9 556 119.00	133 818 597.00	131 585 007.00	2 233 590.00	0.00
321	321 ÖSSZESEN	0.00	0.00	9 074 849.00	9 556 119.00	133 818 597.00	131 585 007.00	2 233 590.00	0.00
32	32 ÖSSZESEN	0.00	0.00	9 074 849.00	9 556 119.00	133 818 597.00	131 585 007.00	2 233 590.00	0.00
3311999002	Technikai bankszla	0.00	0.00	1 017 874.00	1 017 874.00	36 173 534.00	36 173 534.00	0.00	0.00
3311999003	Technikai bankszla	0.00	0.00	14 151 535.00	14 151 535.00	16 940 856.00	16 940 856.00	0.00	0.00
3311999004	Technikai bankszla	0.00	0.00	4 240.00	4 240.00	57 478.00	57 478.00	0.00	0.00
33121901050	Kincstárban vezetett Ft szla. - Gyerm	50 427 287.00	0.00	341 439 092.00	237 337 268.00	2 013 127 228.00	1 843 136 279.00	169 990 949.00	0.00
331	331 ÖSSZESEN	50 427 287.00	0.00	356 612 741.00	252 510 917.00	2 066 299 096.00	1 896 308 147.00	169 990 949.00	0.00
33	33 ÖSSZESEN	50 427 287.00	0.00	356 612 741.00	252 510 917.00	2 066 299 096.00	1 896 308 147.00	169 990 949.00	0.00
3510	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0.00	0.00	37 256 617.00	37 256 617.00	196 121 672.00	196 121 672.00	0.00	0.00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0.00	0.00	98 000.00	98 000.00	196 000.00	196 000.00	0.00	0.00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	4 706 001.00	0.00	13 295 277.00	9 134 102.00	111 413 332.00	105 406 999.00	6 006 833.00	0.00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0.00	0.00	301 741 715.00	301 741 715.00	1 806 573 490.00	1 806 573 490.00	0.00	0.00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.02.21 13:55:44
10 / 16

(Teljes, január - December hónap)

A göngyölt forgalomban a nyitó érték is szerepel!

2019.02.21 13:55:44

2.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január – December hónap)

A könyvelés éve: 2018

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Nincs naplószerűs beállítva

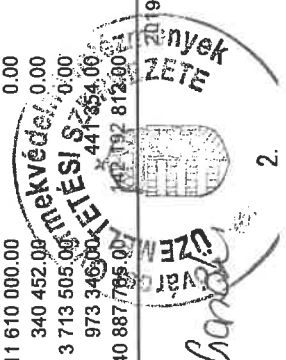
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0.00	0.00	1 380 799.00	1 380 799.00	3 421 116.00	1 444 151.00	1 976 965.00	0.00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0.00	0.00	3 151 959.00	2 577 679.00	7 621 963.00	3 731 381.00	3 890 582.00	0.00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0.00	0.00	3 916 304.00	2 751 840.00	7 751 177.00	2 912 418.00	4 838 759.00	0.00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0.00	0.00	765 434.00	633 775.00	1 509 453.00	633 775.00	875 678.00	0.00
524	Bérelti és lízing díjak	0.00	0.00	114 930.00	97 423.00	299 698.00	97 423.00	202 275.00	0.00
52501	Ingatlanok karbantartása	0.00	0.00	21 617 528.00	16 104 519.00	114 218 242.00	27 145 586.00	87 072 656.00	0.00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0.00	0.00	3 387 057.00	2 244 467.00	21 678 156.00	2 629 019.00	19 049 137.00	0.00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantart	0.00	0.00	7 158 835.00	4 655 351.00	24 831 242.00	5 662 072.00	19 169 170.00	0.00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0.00	0.00	639 491.00	573 531.00	4 435 608.00	573 531.00	3 862 077.00	0.00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve információ	0.00	0.00	18 796.00	18 796.00	37 592.00	18 796.00	18 796.00	0.00
52611	Mosatás	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00
52612	Vásárolt élelmézés	0.00	0.00	4 922.00	4 922.00	52 656.00	4 922.00	47 734.00	0.00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0.00	0.00	0.00	0.00	203 200.00	0.00	203 200.00	0.00
52701	Postai és távközlési díjak	0.00	0.00	659 440.00	592 295.00	1 379 265.00	592 295.00	786 970.00	0.00
52703	Szállítás, fuvarozás	0.00	0.00	23 294 329.00	23 130 688.00	51 482 219.00	25 264 819.00	26 217 400.00	0.00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0.00	0.00	3 768 000.00	2 040 000.00	20 817 743.00	2 167 910.00	18 649 833.00	0.00
52705	Kéményseprés	0.00	0.00	3 564.00	3 564.00	7 128.00	3 564.00	3 564.00	0.00
52706	Rovarirtás	0.00	0.00	1 615 450.00	571 220.00	19 146 500.00	1 397 870.00	17 748 630.00	0.00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0.00	0.00	13 144 819.00	12 230 004.00	26 207 207.00	12 231 741.00	13 975 466.00	0.00
52708	Személ-veszélyes hulladék szállítása	0.00	0.00	2 792 846.00	1 581 752.00	14 207 022.00	1 637 539.00	12 569 483.00	0.00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0.00	0.00	21 008 035.00	11 171 035.00	103 602 948.00	15 704 670.00	87 898 278.00	0.00
52710	Vagyonbiztosítás	0.00	0.00	5 147 222.00	5 070 722.00	12 565 153.00	5 635 488.00	6 929 665.00	0.00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0.00	0.00	2 817 614.00	2 387 334.00	7 013 594.00	2 391 676.00	4 621 918.00	0.00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	104 000.00	0.00	104 000.00	0.00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szem	0.00	0.00	893 288.00	625 614.00	3 744 326.00	632 196.00	3 112 130.00	0.00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0.00	0.00	17 351 969.00	12 656 608.00	56 213 278.00	14 296 875.00	41 916 403.00	0.00
5311	Bérlőiség	0.00	0.00	2 117 436 232.00	2 058 378 080.00	2 712 021 554.00	2 058 378 080.00	653 643 474.00	0.00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0.00	0.00	110 972 686.00	59 860 184.00	169 157 585.00	116 187 719.00	52 969 866.00	0.00
53334	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0.00	0.00	6 403 833.00	3 605 694.00	8 081 916.00	4 591 488.00	3 490 428.00	0.00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0.00	0.00	201 626 210.00	195 462 862.00	251 912 868.00	195 462 862.00	56 450 006.00	0.00
54224	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0.00	0.00	683 000.00	683 000.00	1 044 000.00	1 005 000.00	39 000.00	0.00
54254	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulá	0.00	0.00	8 693 037.00	6 382 793.00	11 615 367.00	6 382 793.00	5 232 574.00	0.00
54334	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0.00	0.00	1 395 920.00	1 395 920.00	2 101 542.00	2 050 962.00	50 580.00	0.00
54344	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0.00	0.00	11 400 000.00	5 700 000.00	11 400 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00	0.00
54352	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulá	0.00	0.00	8 318 070.00	8 318 070.00	8 348 070.00	11 610 000.00	0.00	3 261 930.00
54424	Közalkalmazottak szociális segélye	0.00	0.00	170 226.00	170 226.00	170 226.00	340 452.00	0.00	170 226.00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0.00	0.00	1 864 752.00	1 848 753.00	1 864 752.00	3 713 505.00	0.00	1 848 753.00
5461	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0.00	0.00	967 250.00	632 346.00	1 414 700.00	973 346.00	441 354.00	0.00
5470	Bérlőjuttatások	0.00	0.00	153 943 115.00	140 887 765.00	283 080 577.00	140 887 765.00	142 192 812.00	0.00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette:

Számlaszám (től-ig):

minden



A könyvelés éve: 2018

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

2000.00
 3500.00
 3500.00
 16090.00
 58040.00
 2000.00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngvöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg			Havi forgalom			Göngyöltett forgalom			Egyenleg		
		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel	
78790121	Gyermekeköthöni ellátás	0.00	0.00	1 993 343 931.00	1 088 971 126.06	2 220 405 689.28	1 102 615 064.06	1 117 790 625.22	0.00				
78790131	Speciális gyermekeköthöni ellátás	0.00	0.00	38 612 080.00	879 000.00	57 788 967.00	3 243 858.00	54 545 109.00	0.00				
78790141	Különleges gyermekeköthöni ellátás	0.00	0.00	94 280 399.00	410 041.00	115 479 873.00	888 847.00	114 591 026.00	0.00				
78790151	Ütöngondozó öthöni ellátás	0.00	0.00	69 232 280.00	110 000.00	83 906 195.00	785 117.00	83 121 078.00	0.00				
78790161	Neveléskölönél elhelyezettek ellátása	0.00	0.00	0.00	13 000.00	242 697.00	13 000.00	229 697.00	0.00				
787	787 ÖSSZESEN	0.00	0.00	2 318 048 461.00	1 090 690 362.06	2 621 501 061.28	1 108 059 010.06	1 513 442 041.22	0.00				
78892061	Területi gyermekeködelmi szakszolgálta	0.00	0.00	0.00	0.00	604 589.00	5 968.00	598 621.00	0.00				
788	788 ÖSSZESEN	0.00	0.00	0.00	0.00	604 589.00	5 968.00	598 621.00	0.00				
78	78 ÖSSZESEN	0.00	0.00	2 318 048 461.00	1 090 690 362.06	2 622 105 640.28	1 108 064 978.06	1 514 040 662.22	0.00				
7	7 ÖSSZESEN	0.00	0.00	2 328 960 326.00	1 090 707 112.06	2 661 460 104.28	1 108 918 676.06	1 552 541 428.22	0.00				
842	Hlány selejt, megsemmisült, kivezez. ár	0.00	0.00	824 575.00	0.00	3 399 471.00	0.00	3 399 471.00	0.00				
8434	Tér.nélk. átadóteszk. nyilv.tart. szerinti é	0.00	0.00	1 195 020.00	0.00	6 284 736.00	0.00	6 284 736.00	0.00				
843502	Kerekítésí különbözöl-vesztéség	0.00	0.00	16.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00				
843503	Költs-Onk szemben elsz. adók, járuléék	0.00	0.00	11 880.00	11 880.00	2 385 511.00	11 880.00	2 373 631.00	0.00				
843504	Autópályadíj,ütdíj, pótdíj	0.00	0.00	11 024.00	0.00	1 032 945.00	18 741.00	1 014 204.00	0.00				
843505	Műszaki vizsgázatlás díjla	0.00	0.00	0.00	0.00	28 428.00	0.00	28 428.00	0.00				
843506	Közbeszerzésí díj, ajánlatí bizt.	0.00	0.00	13 238.00	0.00	189 416.00	34 138.00	155 278.00	0.00				
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér, kartéri	0.00	0.00	88 812.00	1 455.00	4 079 171.00	2 395.00	4 076 776.00	0.00				
843508	364 ÁFA szla.zárás	0.00	0.00	34 355 936.00	484 657.00	139 826 493.00	1 036 165.00	138 790 328.00	0.00				
843513	Műk.költség visszatérülés	0.00	0.00	0.00	799 840.00	2 047 776.00	808 484.00	1 239 292.00	0.00				
843515	Műk.cél.tam.nyújtása	0.00	0.00	0.00	0.00	750 880.00	0.00	750 880.00	0.00				
843517	Egyéb dologi kiad.	0.00	0.00	45 238.00	16 175.00	2 562 868.00	71 650.00	2 491 218.00	0.00				
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0.00	0.00	2 081 304.00	897 251.00	44 399 046.00	2 331 544.00	42 067 502.00	0.00				
8	8 ÖSSZESEN	0.00	0.00	38 627 043.00	2 211 258.00	206 986 944.00	4 314 997.00	202 671 947.00	0.00				
9125520011	Ütdölöl szálláshely-szolgáatlás	0.00	0.00	497 639.00	4 009 443.00	17 850 759.00	36 840 376.00	18 989 617.00	0.00				
9125629161	Ütdölöl, tábori étkeztetés	0.00	0.00	0.00	0.00	3 147 600.00	3 147 600.00	0.00	0.00				
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0.00	0.00	0.00	56 308.00	0.00	138 497.00	0.00	138 497.00				
9125629201	Egyéb étkeztetés	0.00	0.00	0.00	400 964.00	45 506.00	3 960 111.00	0.00	3 914 605.00				
9125629202	Egyéb vendégatlás	0.00	0.00	0.00	33 386.00	0.00	33 386.00	0.00	33 386.00				
9126800021	Nem laköngatlan bérbeadásá, üzemel	0.00	0.00	0.00	1 799 578.00	0.00	1 799 578.00	0.00	1 799 578.00				
9126800022	Nem laköngatlan bérbeadásá, üzemel	0.00	0.00	0.00	11 575.00	0.00	11 575.00	0.00	11 575.00				
9126800023	Építmenyüzemeltetés	0.00	0.00	0.00	621 561.00	0.00	4 270 304.00	0.00	4 270 304.00				
9126800024	Fogyatékossággal élök tartós bentlaká	0.00	0.00	0.00	0.00	196 900.00	224 400.00	27 500.00	27 500.00				
912790121	Gyermekeköthöni ellátás	0.00	0.00	0.00	736 098.00	1 474 214.00	5 676 761.00	4 202 547.00	4 202 547.00				
912790122	912790121	0.00	0.00	497 639.00	7 668 913.00	22 714 979.00	56 102 588.00	33 387 609.00	33 387 609.00				

Fővárosi Gyermekekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2.)

Készítő: Mészáros Zsolt

Számlaszám (töl-ig): **minden**

2.

2019.02.21 13:55:45
15 / 16

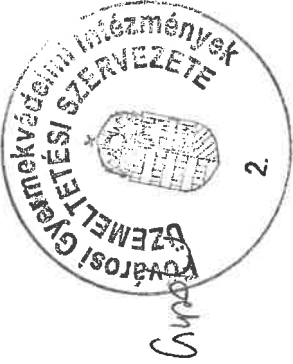
3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2018

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9211	Működési költségvetés támogatása	0.00	0.00	2 911 045.00	298 830 670.00	2 981 163.00	1 803 592 327.00	0.00	1 800 611 164.00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0.00	0.00	98 000.00	0.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00
923879012	Gyermekotthoni ellátás	0.00	0.00	0.00	76 085.00	0.00	563 204.00	0.00	563 204.00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, többletként fi	0.00	0.00	0.00	416 611.00	0.00	1 938 898.00	0.00	1 938 898.00
924401	Bizt.fizetett kártérítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 858 304.00	0.00	8 858 304.00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	196.00	0.00	196.00
924412	Egyéb tárgyi eszköz ért.bev.	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
924415	Más különféle eredmény szemléletű be	0.00	0.00	0.00	5 556 556.00	10 397.00	47 643 347.00	0.00	47 632 950.00
9	ÖSSZESEN	0.00	0.00	3 506 703.00	312 548 866.00	25 804 558.00	1 918 796 883.00	0.00	1 892 992 325.00
Mindösszesen:		0.00	0.00	17 229 441 743.00	17 229 441 743.00	223 685 958 186.44	223 685 958 186.44	0.00	0.00

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



Próbajár: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)
Készítők: Mészáros Zsolt
Számlaszám (töb-g): minden

2019.02.21 13:55:45
16 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

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

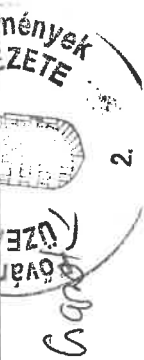
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	2 474 045 285,00	2 474 045 285,00	4 669 621 191,00	4 669 621 191,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	50 172 886,00	0,00	264 358 822,00	342 010 177,00	64 497 017 858,00	64 497 017 858,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	14 759 864,00	0,00	290 558 044,00	1 859 308 132,00	4 796 328 098,00	4 796 328 098,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 438 394 880,00	0,00	197 501 352,00	3 616 581 023,00	7 095 967 660,00	7 095 967 660,00	0,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	37 795 640,00	0,00	15 389 950,00	75 861 012,00	166 914 405,00	166 914 405,00	0,00	0,00
002	002 OSSZESEN	3 541 123 270,00	0,00	767 808 168,00	5 893 760 344,00	76 556 228 021,00	76 556 228 021,00	0,00	0,00
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	514 785 151,00	514 784 147,00	514 786 155,00	514 786 155,00	0,00	0,00
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gi	0,00	0,00	1 070 312 893,00	106 938 838,00	1 099 951 204,00	1 099 951 204,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	1 080 155,00	1 080 155,00	1 080 155,00	1 080 155,00	0,00	0,00
003036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, k	0,00	0,00	1 573 841,00	1 573 841,00	1 573 841,00	1 573 841,00	0,00	0,00
003081071	Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étke	0,00	0,00	14 685 825,00	925 552,00	14 685 825,00	14 685 825,00	0,00	0,00
003092112	Sajátos nevelési igényu tanulók nappa	0,00	0,00	95 250,00	0,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00
003092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamá	0,00	0,00	282 382,00	34 191,00	282 382,00	282 382,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	93 027,00	0,00	93 027,00	93 027,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	65 545 363,00	27 569 407,00	66 105 356,00	66 105 356,00	0,00	0,00
003101212	Fogyatékossgággal élők rehabilitációs c	0,00	0,00	5 728,00	0,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00
003101213	Fogyatékossgággal élők átmeneti ellátá	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásof	0,00	0,00	2 249 674 720,00	1 824 967 582,00	2 267 522 656,00	2 267 522 656,00	0,00	0,00
003104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	784 650,00	0,00	808 154,00	808 154,00	0,00	0,00
003104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálta	0,00	0,00	627 762,00	20 800,00	627 762,00	627 762,00	0,00	0,00
003107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	27 023,00	0,00	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	180 502 900,00	92 071 714,00	1 055 282 661,00	1 055 282 661,00	0,00	0,00
003	003 OSSZESEN	0,00	0,00	4 100 095 750,00	2 569 985 307,00	5 022 946 259,00	5 022 946 259,00	0,00	0,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	4 706 001,00	3 749 440 904,00	2 131 838 074,00	3 787 342 697,00	3 787 342 697,00	0,00	0,00
004	004 OSSZESEN	0,00	4 706 001,00	3 749 440 904,00	2 131 838 074,00	3 787 342 697,00	3 787 342 697,00	0,00	0,00
005013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gi	0,00	0,00	7 076 408,00	127 688 892,00	127 678 432,00	127 678 432,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelk	0,00	0,00	413 925 508,00	1 869 519 959,00	1 869 596 565,00	1 869 596 565,00	0,00	0,00
005036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, k	0,00	0,00	6 287 027,00	6 287 027,00	6 287 027,00	6 287 027,00	0,00	0,00
005081071	Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étke	0,00	0,00	3 913 564,00	21 490 541,00	45 571 541,00	45 571 541,00	0,00	0,00
005101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	25 400,00	79 375,00	79 375,00	79 375,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásof	0,00	0,00	1 898 038 732,00	1 919 978 017,00	1 920 993 365,00	1 920 993 365,00	0,00	0,00
005	005 OSSZESEN	0,00	0,00	2 329 266 639,00	3 945 023 811,00	3 970 206 305,00	3 970 206 305,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	271 822 001,00	271 822 001,00	0,00	271 822 001,00	271 822 001,00	0,00	0,00
00	00 OSSZESEN	3 264 595 268,00	0,00	13 692 478 747,00	17 014 652 821,00	94 278 166 474,00	94 278 166 474,00	0,00	0,00
012*	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	271 822 001,00	0,00	0,00	271 822 001,00	271 822 001,00	271 822 001,00	0,00	0,00
01	01 OSSZESEN	271 822 001,00	0,00	0,00	271 822 001,00	271 822 001,00	271 822 001,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-2)

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet

Wésszáros Zsolt

Számlaszám (től-ig) minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	2 304 452 190,00	3 068 753 915,00	103 055 078,00	10 653 134 652,00	10 653 134 652,00	0,00	0,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	125 401 984,00	760 886 872,00	1 504 050 445,00	1 504 050 445,00	0,00	0,00
051101	TORVENY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	2 304 452 190,00	3 194 155 899,00	863 941 950,00	12 157 185 097,00	12 157 185 097,00	0,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	157 138 404,00	193 275 962,00	2 199 525,00	905 745 345,00	905 745 345,00	0,00	0,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	0,00	2 199 525,00	21 162 941,00	21 162 941,00	21 162 941,00	0,00	0,00
051104	KESZENLETI, UGYELETI, HELYET	0,00	157 138 404,00	195 475 487,00	23 362 466,00	926 908 286,00	926 908 286,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	6 565 950,00	9 528 750,00	0,00	33 419 700,00	33 419 700,00	0,00	0,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	2 962 800,00	3 202 865,00	3 202 865,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	6 565 950,00	9 528 750,00	2 962 800,00	36 622 565,00	36 622 565,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	10 065 000,00	23 687 300,00	12 022 300,00	46 029 300,00	46 029 300,00	0,00	0,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	6 322 300,00	7 244 300,00	8 246 230,00	8 246 230,00	0,00	0,00
051107	BEREN KIVULI JUTTATASOK	0,00	10 065 000,00	30 009 600,00	19 266 600,00	54 275 530,00	54 275 530,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségterítés Kötváll.	0,00	41 720 106,00	68 372 790,00	809 208,00	273 398 579,00	273 398 579,00	0,00	0,00
051109003	Közlekedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	809 208,00	9 054 035,00	12 304 043,00	12 304 043,00	0,00	0,00
051109	KOZLEKEDESI KOLTSEGTERITES	0,00	41 720 106,00	69 181 998,00	9 863 243,00	285 702 622,00	285 702 622,00	0,00	0,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0,00	0,00	3 900 130,00	36 130,00	30 612 452,00	30 612 452,00	0,00	0,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	36 130,00	3 564 452,00	3 961 844,00	3 961 844,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KOLTSEGTERITESEK	0,00	0,00	3 936 260,00	3 600 582,00	34 574 296,00	34 574 296,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	17 400 000,00	20 980 000,00	360 000,00	61 420 226,00	61 420 226,00	0,00	0,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	360 000,00	1 500 226,00	1 986 226,00	1 986 226,00	0,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATASOK	0,00	17 400 000,00	21 340 000,00	1 860 226,00	63 406 452,00	63 406 452,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	77 898 924,00	112 379 025,00	7 127 740,00	356 604 324,00	356 604 324,00	0,00	0,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	3 563 870,00	35 427 790,00	39 530 383,00	39 530 383,00	0,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötvá	4 511 559,00	0,00	0,00	0,00	4 511 559,00	4 511 559,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S.	0,00	73 387 365,00	115 942 895,00	42 555 530,00	400 646 266,00	400 646 266,00	0,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	11 483 460,00	19 051 280,00	1 543 680,00	60 558 880,00	60 558 880,00	0,00	0,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	771 840,00	6 795 980,00	7 425 971,00	7 425 971,00	0,00	0,00
05122	MUNKAJRANY.EGYEB.JOGV.NEN	0,00	11 483 460,00	19 823 120,00	8 339 660,00	67 984 851,00	67 984 851,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvá	0,00	4 827 525,00	4 927 525,00	0,00	11 431 050,00	11 431 050,00	0,00	0,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	66 825,00	66 825,00	66 825,00	0,00	0,00
05123	EGYEB KULSO SZEMELYI JUTTA	0,00	4 827 525,00	4 927 525,00	66 825,00	11 497 875,00	11 497 875,00	0,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	2 627 040 000,00	3 664 321 534,00	975 819 882,00	14 038 803 840,00	14 038 803 840,00	0,00	0,00
0520	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	561 049 242,00	726 489 787,00	13 388 622,00	2 442 509 310,00	2 442 509 310,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Program: Mészáros Zsolt

Készítés: minden

Számlaszám (től-ig):

2019.02.21 20:09:02
2 / 16



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	24 905 467,00	162 663 843,00	300 503 843,00	300 503 843,00	0,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	34 543 000,00	21 743 000,00	56 569 000,00	56 569 000,00	0,00	0,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	19 740 967,00	32 540 967,00	35 521 967,00	35 521 967,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	498 534,00	286 382,00	804 610,00	804 610,00	0,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	143 191,00	355 343,00	462 343,00	462 343,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	1 277 697,00	5 717 085,00	809 090,00	12 771 677,00	12 771 677,00	0,00	0,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	404 545,00	4 034 843,00	4 034 843,00	4 034 843,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	383 488,00	220 294,00	565 085,00	565 085,00	0,00	0,00
052073	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	110 147,00	273 341,00	355 341,00	355 341,00	0,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	562 326 939,00	812 936 211,00	236 315 725,00	2 854 098 019,00	2 854 098 019,00	0,00	0,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	19 028,00	51 020,00	0,00	474 871,00	474 871,00	0,00	0,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	20 059,00	62 096,00	62 096,00	62 096,00	0,00	0,00
0531100022	Vegyszerek, termelési, oktatási, kutató	0,00	0,00	21 193,00	0,00	181 804 675,00	181 804 675,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat t	0,00	0,00	12 706,00	0,00	4 007 594,00	4 007 594,00	0,00	0,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat "	0,00	0,00	14 152,00	26 858,00	26 858,00	26 858,00	0,00	0,00
0531100042	Informaitkal adathordozó eszközök(elh	0,00	51 419,00	145 971,00	2 636,00	2 224 765,00	2 224 765,00	0,00	0,00
0531100043	Informaitkal adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	28 845,00	101 681,00	138 643,00	138 643,00	0,00	0,00
0531100052	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	1 687,00	0,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00
0531100053	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	3 369,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	29 921,00	10 000,00	0,00	79 842,00	79 842,00	0,00	0,00
0531100063	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	19 970,00	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	209 124,00	611 361,00	118 110,00	1 395 330,00	1 395 330,00	0,00	0,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	506 627,00	999 878,00	999 878,00	999 878,00	0,00	0,00
05311	SAKIMAI ANYAGOK BESZERZESI	0,00	309 492,00	1 446 960,00	1 346 285,00	191 252 952,00	191 252 952,00	0,00	0,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	16 032 802,00	167 894 941,00	46 036 130,00	5 408 352 059,00	5 408 352 059,00	0,00	0,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	182 846 217,00	266 073 878,00	266 990 390,00	266 990 390,00	0,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	171 022,00	2 446 489,00	0,00	5 942 810,00	5 942 810,00	0,00	0,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	379 944,00	2 826 413,00	2 826 413,00	2 826 413,00	0,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	529 974,00	740 785,00	97 638,00	42 899 932,00	42 899 932,00	0,00	0,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesíi	0,00	0,00	1 168 729,00	1 811 876,00	1 811 876,00	1 811 876,00	0,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötv	0,00	2 016 137,00	54 684 276,00	32 161 549,00	146 605 129,00	146 605 129,00	0,00	0,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	25 585 933,00	48 108 660,00	54 831 148,00	54 831 148,00	0,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	740 150,00	7 507 221,00	2 588 465,00	17 475 869,00	17 475 869,00	0,00	0,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	1 800 812,00	6 436 734,00	6 719 568,00	6 719 568,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötváll	0,00	7 315 584,00	17 443 111,00	997 188,00	61 478 322,00	61 478 322,00	0,00	0,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötváll.	0,00	0,00	30 230 777,00	44 203 131,00	44 770 124,00	44 770 124,00	0,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötváll.	0,00	0,00	39 717,00	0,00	79 945,00	79 945,00	0,00	0,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	65 774,00	105 491,00	105 491,00	105 491,00	0,00	0,00

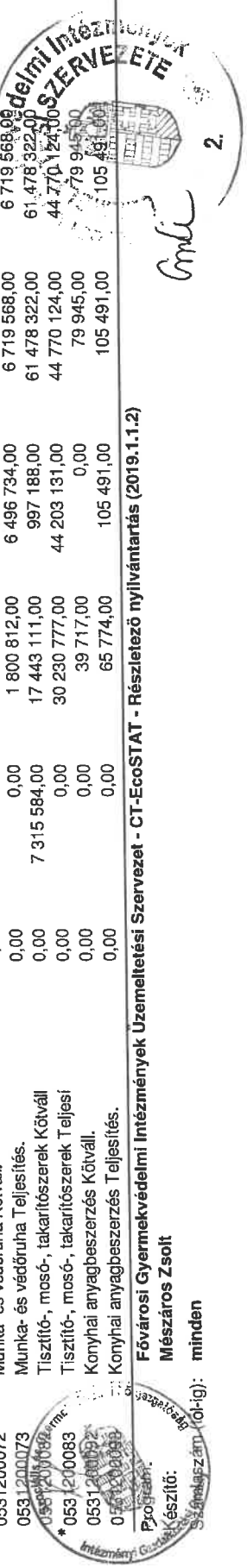
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-2)

Mészáros Zsolt

minden

2019.02.21 20:09:02

3 / 16



(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

Számszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel					
0531200102	Karbantartási anyagok Kőváll.	0,00	9 226 202,00	63 060 426,00	12 643 218,00	461 630 001,00	461 630 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	89 097 106,00	138 862 890,00	139 816 710,00	139 816 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	5 199 732,00	17 188 605,00	6 433 375,00	38 299 915,00	38 299 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	0,00	14 518 716,00	23 978 168,00	25 041 865,00	25 041 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200122	Késztermékek beszerzése Kőváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	93 701,00	93 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Köt	0,00	22 047,00	0,00	0,00	103 094,00	103 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	41 253 650,00	676 699 559,00	633 424 804,00	6 725 933 362,00	6 725 933 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100012	Számíógépes rendsz. tenv. kiépítése,	0,00	0,00	0,00	0,00	53 027 536,00	53 027 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100022	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n	0,00	0,00	0,00	0,00	73 687,00	73 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100072	Számíógépek közötti adatátviteli célú i	0,00	1 775 984,00	4 778 700,00	2 354 293,00	693 035 900,00	693 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100073	Számíógépek közötti adatátviteli célú i	0,00	0,00	2 321 250,00	4 680 977,00	5 035 965,00	5 035 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100082	Oktatás Kőváll.	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100083	Oktatás T teljesítés.	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	1 717 689,00	12 390 810,00	2 475 293,00	2 404 046 871,00	2 404 046 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	1 067 636,00	2 428 351,00	2 703 561,00	2 703 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATÁSOK	0,00	3 493 673,00	23 853 396,00	15 233 914,00	3 161 218 520,00	3 161 218 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	985 359 843,00	985 359 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	18 282 360,00	16 687 630,00	1 677 806,00	80 838 760,00	80 838 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	5 524 040,00	9 812 919,00	10 313 318,00	10 313 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	18 282 360,00	22 211 670,00	11 490 725,00	1 076 511 921,00	1 076 511 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kőváll.	0,00	842 003,00	10 999 508,00	7 371 555,00	791 018 884,00	791 018 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	2 701 023,00	6 293 047,00	7 446 111,00	7 446 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köt	0,00	5 485 847,00	10 618 532,00	5 394 865,00	23 530 820,00	23 530 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telj	0,00	0,00	1 765 312,00	5 755 035,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kőváll.	0,00	1 569 395,00	3 249 684,00	1 596 630,00	6 481 993,00	6 481 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás T teljesítés	0,00	0,00	641 311,00	1 657 987,00	1 657 987,00	1 657 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331002	Közüzemli díjak Kőváll.	0,00	0,00	726 098,00	726 098,00	1 452 196,00	1 452 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	7 897 245,00	30 701 468,00	28 785 217,00	837 503 604,00	837 503 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmezés Kőváll.	0,00	397 858,00	410 903,00	0,00	492 423,00	492 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0,00	0,00	66 491,00	115 099,00	115 099,00	115 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	VASAROLT ÉLELMEZÉS	0,00	397 858,00	477 394,00	115 099,00	607 522,00	607 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533300012	Béreti és lizing díjak Kőváll.	0,00	16 776,00	0,00	0,00	12 974 641,00	12 974 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333012	Béreti, lizingdíj PPP szerződéses kon	0,00	143 067,00	440 182,00	255 394,00	1 022 077 022,87,00	1 022 077 022,87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333013	Béreti, lizingdíj PPP szerződéses kon	0,00	0,00	174 264,00	350 306,00	350 306,00	350 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	BÉRELETI ÉS LIZING DÍJAK	0,00	159 843,00	614 426,00	605 700,00	14 347 024,00	14 347 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Győrárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-2)												2019.02.21 20:09:02
Készítette: Mészáros Zsolt												4 / 16
Számszám: 0531200102												

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kőtváll.	0,00	34 328 798,00	201 602 726,00	111 793 328,00	6 550 150 698,00	6 550 150 698,00	0,00	0,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	171 294 057,00	251 808 899,00	251 873 299,00	251 873 299,00	0,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kiszávítása K	0,00	7 319 869,00	59 612 112,00	39 940 950,00	147 780 373,00	147 780 373,00	0,00	0,00
0533400023	Járművek karbantartása, kiszávítása T	0,00	0,00	24 624 603,00	41 947 384,00	42 331 936,00	42 331 936,00	0,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbant	0,00	14 808 982,00	47 320 499,00	29 975 911,00	271 384 603,00	271 384 603,00	0,00	0,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbant	0,00	0,00	40 484 085,00	53 572 708,00	53 949 579,00	53 949 579,00	0,00	0,00
0533400033	Egyéb karbantartási, kiszávítási karban	0,00	2 383 697,00	4 253 133,00	288 818,00	78 896 401,00	78 896 401,00	0,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kiszávítási szolgá	0,00	0,00	7 981 290,00	11 111 005,00	11 111 005,00	11 111 005,00	0,00	0,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kiszávítási szolgá	0,00	0,00	1 617 237,00	1 023 500,00	3 639 122,00	3 639 122,00	0,00	0,00
05334002	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatáso	0,00	0,00	1 594 664,00	1 979 401,00	1 979 401,00	1 979 401,00	0,00	0,00
05334003	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatáso	0,00	58 841 346,00	560 384 386,00	543 421 904,00	7 413 096 417,00	7 413 096 417,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SI	0,00							
0533600022	Ügyvédi,jogi munkadíj Kőtváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	366 608,00	366 608,00	0,00	0,00
0533600072	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Kő	0,00	0,00	37 592,00	18 796,00	56 388,00	56 388,00	0,00	0,00
0533600073	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Tel	0,00	0,00	0,00	18 796,00	18 796,00	18 796,00	0,00	0,00
0533600092	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0,00	1 003 938,00	203 200,00	0,00	1 956 175,00	1 956 175,00	0,00	0,00
0533600093	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	1 003 938,00	240 792,00	240 792,00	2 601 167,00	2 601 167,00	0,00	0,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kőtváll.	0,00	1 800 000,00	3 655 045,00	1 135 220,00	16 694 515 154,00	16 694 515 154,00	0,00	0,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	182 208,00	884 923,00	884 923,00	884 923,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kőtváll.	0,00	13 569 343,00	39 090 251,00	6 368 624,00	90 195 317,00	90 195 317,00	0,00	0,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	2 634 927,00	29 764 199,00	31 898 330,00	31 898 330,00	0,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kőtváll	0,00	8 909 033,00	25 040 743,00	3 816 741,00	50 788 882,00	50 788 882,00	0,00	0,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesi	0,00	0,00	20 754 049,00	41 925 882,00	42 053 792,00	42 053 792,00	0,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kőtváll.	0,00	0,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	3 564,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kőtváll.	0,00	8 777 450,00	28 307 810,00	3 532 160,00	987 090 890,00	987 090 890,00	0,00	0,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	37 427 871,00	51 396 291,00	52 252 341,00	52 252 341,00	0,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	0,00	14 111 923,00	29 487 173,00	16 314 599,00	86 090 025,00	86 090 025,00	0,00	0,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	0,00	0,00	15 721 948,00	28 866 534,00	28 868 271,00	28 868 271,00	0,00	0,00
0533700082	Szemét-vesztélyes hulladék elszállítá	0,00	16 396 878,00	36 971 708,00	10 105 295,00	100 021 924,00	100 021 924,00	0,00	0,00
0533700083	Szemét-vesztélyes hulladék elszállítá	0,00	0,00	24 687 143,00	35 731 552,00	35 787 339,00	35 787 339,00	0,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kőtváll	0,00	38 509 847,00	215 724 004,00	32 885 548,00	2 304 318 038,00	2 304 318 038,00	0,00	0,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesi	0,00	0,00	188 303 932,00	257 330 700,00	261 864 335,00	261 864 335,00	0,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	42 639 188,00	98 524 953,00	43 951 158,00	1 141 088 431,00	1 141 088 431,00	0,00	0,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	59 184 367,00	91 563 543,00	93 203 810,00	93 203 810,00	0,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kőtváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 878,00	10 566 878,00	0,00	0,00
0533700123	Biztosítási díjak Kőtváll	0,00	7 360 490,00	33 151 546,00	12 208 141,00	97 976 482,00	97 976 482,00	0,00	0,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	11 003 880,00	19 586 250,00	19 586 250,00	19 586 250,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Program:

Készítő:

Készítő:

Készítő:

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet

Mészáros Zsolt

Minde

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet

2019.02.21 20:09:02

5 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltött forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számjel	Megnevezés	Nyitó egyenleg			Havi forgalom			Göngyöltített forgalom			Egyenleg
		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel		
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	152 074 152,00		869 860 686,00	687 374 488,00	22 129 062 104,00	22 129 062 104,00	0,00	0,00	
05341100012	Foglalkoztatottak és választott tiszttség	0,00	3 746 000,00		6 968 393,00	4 980 272,00	1 336 623 621,00	1 336 623 621,00	0,00	0,00	
05341100013	Foglalkoztatottak és választott tiszttség	0,00	0,00		4 310 016,00	6 335 608,00	6 335 608,00	6 335 608,00	0,00	0,00	
053411002	Kiküldetések kiadásai Kíváll.	0,00	0,00		3 969 335,00	2 753 403,00	30 028 357,00	30 028 357,00	0,00	0,00	
053411003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00		2 123 118,00	3 301 579,00	3 308 161,00	3 308 161,00	0,00	0,00	
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	3 746 000,00		17 370 862,00	17 370 862,00	1 376 295 747,00	1 376 295 747,00	0,00	0,00	
053511002	Műk.c. elzetesen felszámított ÁFA Kí	0,00	57 188 386,00		273 164 952,00	94 388 196,00	10 872 309 547,00	10 872 309 547,00	0,00	0,00	
053511003	Műk.c. elzetesen felszámított ÁFA T	0,00	0,00		221 479 397,00	338 772 239,00	344 054 791,00	344 054 791,00	0,00	0,00	
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	57 188 386,00		494 644 349,00	433 160 435,00	11 216 364 338,00	11 216 364 338,00	0,00	0,00	
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kótvá	0,00	3 000 000,00		14 360 000,00	8 893 000,00	590 878 400,00	590 878 400,00	0,00	0,00	
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Teljes	0,00	0,00		8 872 365,00	14 339 365,00	14 339 365,00	14 339 365,00	0,00	0,00	
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAL	0,00	3 000 000,00		23 232 365,00	23 232 365,00	605 217 765,00	605 217 765,00	0,00	0,00	
05355000012	Behajlathatlan adott előleg Kótváll.	0,00	0,00		0,00	0,00	1 787 786 767,00	1 787 786 767,00	0,00	0,00	
05355000022	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	1 971 483,00		4 895 392,00	2 856 260,00	8 847 002,00	8 847 002,00	0,00	0,00	
05355000023	Működési bevételek között elszámolt b	0,00	0,00		4 072 048,00	6 111 180,00	6 119 824,00	6 119 824,00	0,00	0,00	
05355000032	Keretkötési költségek (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00		406,00	219,00	406,00	406,00	0,00	0,00	
05355000033	Keretkötési költségek (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00		407,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	
05355000042	Egyéb adó vám illeték és adójellegű be	0,00	0,00		3 262 800,00	1 631 400,00	3 262 800,00	3 262 800,00	0,00	0,00	
05355000043	Egyéb adó vám illeték és adójellegű be	0,00	0,00		827 376,00	2 458 776,00	2 458 776,00	2 458 776,00	0,00	0,00	
05355000052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kótváll.	0,00	0,00		1 086 351,00	83 171,00	3 055 877,00	3 055 877,00	0,00	0,00	
05355000053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00		1 959 443,00	2 962 623,00	2 981 364,00	2 981 364,00	0,00	0,00	
05355000062	Műszaki vizsga, zöldségár díja Kótváll	0,00	0,00		28 428,00	0,00	76 844,00	76 844,00	0,00	0,00	
05355000063	Műszaki vizsga, zöldségár díja Teljesí	0,00	0,00		28 428,00	56 856,00	56 856,00	56 856,00	0,00	0,00	
05355000072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0,00	0,00		235 098,00	93 058,00	3 201 133 111,00	3 201 133 111,00	0,00	0,00	
05355000073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0,00	0,00		185 898,00	327 938,00	362 076,00	362 076,00	0,00	0,00	
05355000082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	19 933,00		2 368 862,00	299 684,00	260 582 724,00	260 582 724,00	0,00	0,00	
05355000083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00		375 108,00	2 443 235,00	2 444 175,00	2 444 175,00	0,00	0,00	
05355000092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	100 000,00		2 346 406,00	1 198 449,00	111 702 119,00	111 702 119,00	0,00	0,00	
05355000093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00		1 248 687,00	2 396 644,00	2 396 644,00	2 396 644,00	0,00	0,00	
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kótváll.	1 297 803,00	0,00		5 004 990,00	2 530 397,00	2 781 863 253,00	2 781 863 253,00	0,00	0,00	
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00		4 530 768,00	6 986 330,00	7 041 805,00	7 041 805,00	0,00	0,00	
05355002	Egyéb dologi kiadások Kótváll	0,00	1 719,00		51 098,00	43 181,00	97 483,00	97 483,00	0,00	0,00	
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00		15 576,00	23 376,00	23 376,00	23 376,00	0,00	0,00	
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	795 332,00		32 523 570,00	32 503 371,00	8 182 293 876,00	8 182 293 876,00	0,00	0,00	
053	053 OSSZESEN	0,00	348 443 275,00		2 754 261 883,00	2 428 305 961,00	62 932 305 319 000	62 932 305 319 000	0,00	0,00	
9643002	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések Kán	0,00	2 412 000,00		5 693 448,00	1 707 724,00	72 433 689,00	72 433 689,00	0,00	0,00	
Győvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletesző nyilvántartás (2019.1.1.2)											
Készítette: Székely Zsolt											
Számjel: minden											
2019.02.21 20:09:02											
6 / 16											

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölkített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

204 000 000
98 000 000
392 000 000

2.

and

CT FacSTAT - Bőszjelező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Mészáros Zsolt

minden

2019.02.21 20:09:02

7 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
091	091 OSSZESEN	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
0940200022	Vendégétkeztetés Követelés	0,00	0,00	312 179,00	1 164 991,00	1 179 491,00	1 179 491,00	0,00	0,00
0940200023	Vendégétkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	915 164,00	218 281,00	929 664,00	929 664,00	0,00	0,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	0,00	251 139,00	610 686,00	2 504 589,00	2 504 589,00	0,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	610 686,00	251 139,00	2 504 589,00	2 504 589,00	0,00	0,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követel	6 128 285,00	0,00	107 240,00	3 415 366,00	14 559 869,00	14 559 869,00	0,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesít	0,00	0,00	3 075 117,00	152 691,00	8 419 267,00	8 419 267,00	0,00	0,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	0,00	2 312 418,00	0,00	215 673,00	11 459 292,00	11 459 292,00	0,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	158 173,00	158 173,00	8 873 701,00	8 873 701,00	0,00	0,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbe adásából szárn	0,00	0,00	0,00	60 794,00	121 588,00	121 588,00	0,00	0,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	3 815 867,00	0,00	5 429 698,00	6 247 794,00	50 552 050,00	50 552 050,00	0,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	2 870 966,00	2 432 714,00	8 698 314,00	11 692 115,00	11 692 115,00	0,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	13 807 621,00	7 666 646,00	13 807 621,00	13 807 621,00	0,00	0,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülr) be	2 870 966,00	0,00	6 052 537,00	24 790 227,00	30 858 594,00	30 858 594,00	0,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülr) be	0,00	0,00	22 646 074,00	4 287 426,00	27 990 597,00	27 990 597,00	0,00	0,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	44 938 946,00	45 442 613,00	84 348 927,00	84 348 927,00	0,00	0,00
0940500032	Szociális ellátás bevétele Követelés	0,00	0,00	0,00	7 964,00	15 928,00	15 928,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	197 050,00	208 257,00	416 439,00	416 439,00	0,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédeli	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0940500082	Egyéb ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	0,00	192 981,00	385 962,00	385 962,00	0,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	197 050,00	419 202,00	838 404,00	838 404,00	0,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	890 134,00	0,00	1 364 681,00	7 016 996,00	10 983 612,00	10 983 612,00	0,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	7 740 370,00	2 380 398,00	11 525 380,00	11 525 380,00	0,00	0,00
09406	KISZÁMLAZOTT ÁLTALANOS FOR	890 134,00	0,00	9 105 051,00	9 397 394,00	22 508 992,00	22 508 992,00	0,00	0,00
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Követ	0,00	0,00	8 858 304,00	17 716 608,00	17 716 608,00	17 716 608,00	0,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Teljesi	0,00	0,00	8 858 304,00	0,00	8 858 304,00	8 858 304,00	0,00	0,00
09410	BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KAR	0,00	0,00	17 716 608,00	17 716 608,00	26 574 912,00	26 574 912,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	1 179,00	0,00	20 417,00	24 412,00	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	4 007,00	12,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00
09411012	Művészeti b., kártérítés, visszakapott á	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	10 579,00	6 641 653,00	8 910 786,00	8 921 365,00	8 921 365,00	0,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	2 269 133,00	0,00	2 269 133,00	2 269 133,00	0,00	0,00
09411	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	8 935 210,00	8 944 610,00	11 245 694,00	11 245 694,00	0,00	0,00
094	094 OSSZESEN	4 706 001,00	0,00	86 322 563,00	88 168 221,00	196 069 729,00	196 069 729,00	0,00	0,00

Program: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette: Mészáros Zsolt

Számszám (tól-ig): minden

2019.02.21 20:09:02
8 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	65 997 750,00	66 004 238,00	66 004 238,00	0,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	65 997 750,00	0,00	66 004 238,00	66 004 238,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGKETESI MAR.	0,00	0,00	65 997 750,00	65 997 750,00	132 008 476,00	132 008 476,00	0,00	0,00
098160002	Központi, irányító szervi támogatásakén	0,00	0,00	2 105 404 160,00	3 610 095 699,00	3 610 165 817,00	3 610 165 817,00	0,00	0,00
098160003	Központi, irányító szervi támogatásakén	0,00	0,00	1 924 578 435,00	4 19 886 896,00	1 924 648 553,00	1 924 648 553,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAN	0,00	0,00	4 029 982 595,00	4 029 982 595,00	5 534 814 370,00	5 534 814 370,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	4 095 980 345,00	4 095 980 345,00	5 666 822 846,00	5 666 822 846,00	0,00	0,00
09	09 OSSZESEN	4 706 001,00	0,00	4 182 596 908,00	4 184 442 566,00	5 863 284 025,00	5 863 284 025,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	25 200 684 162,00	25 200 684 162,00	180 854 309 636,00	180 854 309 636,00	0,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	409 750,00	0,00	0,00	0,00	409 750,00	409 750,00	0,00	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	O-ra irt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	2 995 065,00	0,00	0,00	0,00	3 404 815,00	3 083 715,00	321 100,00	0,00
111979	KÉ O-ra irt Kisértékű vagyonértékű jog	72 354,00	0,00	0,00	0,00	72 354,00	38 346,00	34 008,00	0,00
1129212	O-ra irt KFK Szellemi termékek állomái	9 732 687,00	0,00	0,00	0,00	9 732 687,00	4 066 757,00	5 665 930,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.: KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.sz.	0,00	3 392 406,00	0,00	0,00	3 493 465,00	3 814 565,00	0,00	321 100,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.sz.	0,00	338 969,00	0,00	0,00	38 346,00	338 969,00	0,00	300 623,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	9 732 687,00	0,00	0,00	4 066 757,00	9 732 687,00	0,00	5 665 930,00
119	119 OSSZESEN	0,00	13 464 062,00	0,00	0,00	7 598 568,00	13 886 221,00	0,00	6 287 653,00
11	11 OSSZESEN	12 409,00	0,00	0,00	0,00	21 484 789,00	21 484 789,00	0,00	0,00
1211112	KFK Földterületek állománya	969 145 858,00	0,00	0,00	0,00	969 145 858,00	969 145 858,00	0,00	0,00
1211212	KFK Telkek állománya	188 800 221,00	0,00	0,00	0,00	188 800 221,00	188 800 221,00	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	1 528 001 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00
12	12 OSSZESEN	1 157 946 079,00	0,00	0,00	0,00	2 685 947 419,00	2 685 947 419,00	0,00	0,00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állománya	342 284,00	0,00	0,00	0,00	342 284,00	342 284,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állom	23 522 654,00	0,00	12 377 629,00	14 137 811,00	38 057 441,00	25 980 010,00	12 077 431,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állom	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
131412	KFK Hangszerek állománya	545 395,00	0,00	0,00	0,00	545 395,00	545 395,00	0,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	7 439 622,00	0,00	0,00	0,00	7 463 236,00	23 614,00	7 439 622,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	20 666 930,00	0,00	310 580,00	310 580,00	21 833 928,00	1 166 998,00	20 666 930,00	0,00
1319112	O-ra irt KFK Ügyviteli és számítástechi	86 821 877,00	0,00	0,00	0,00	87 164 161,00	68 461 798,00	18 702 363,00	0,00
1319212	O-ra irt KFK Egyéb gépek, berendezés	299 643 836,00	0,00	14 096 218,00	1 251 368,00	321 121 938 000,00	112 958 256,00	112 958 256,00	0,00
1319512	O-ra irt KFK Járművek állománya	0,00	104 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 871,00
1319512	KÉ O-ra irt Kisértékű Ügyviteli és szárt	7 830 888,00	0,00	0,00	0,00	7 854 502,00	6 131 178,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részleteső nyilvántartás (2019.1.1.2)



Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részleteső nyilvántartás (2019.1.1.2)
Mészáros Zsolt
minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319792	KE 0-1rt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	37 357 693,00	0,00	903 023,00	678 261,00	40 331 583,00	12 617 876,00	27 713 707,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	87 164 139,00	0,00	0,00	68 804 082,00	87 506 445,00	0,00	18 702 363,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	315 426 080,00	15 102 394,00	25 462 261,00	231 727 831,00	350 281 675,00	0,00	118 553 844,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	0,00	0,00	938 298,00	0,00	938 298,00	0,00	938 298,00
139412	KFK Hangszerek állománya tev.sz.ÉC	0,00	316 330,00	0,00	0,00	355 546,00	355 546,00	0,00	0,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	104 871,00	0,00	0,00	0,00	104 871,00	0,00	104 871,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es.	0,00	15 270 510,00	0,00	0,00	1 746 938,00	15 317 738,00	0,00	13 570 800,00
139792	KE-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉCs	0,00	58 024 623,00	988 841,00	1 213 603,00	13 784 874,00	62 165 511,00	0,00	48 380 637,00
13	13 OSSZESEN	7 969 497,00	0,00	45 538 685,00	43 992 182,00	842 998 610,00	835 695 065,00	7 303 545,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szán	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	158 433,00	1 500 434,00	3 997 462,00	3 765 132,00	232 330,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	2 789 599,00	2 789 599,00	7 771 599,00	7 771 599,00	0,00	0,00
15	15 OSSZESEN	0,00	0,00	2 948 032,00	4 290 033,00	11 792 675,00	11 560 345,00	232 330,00	0,00
1	1 OSSZESEN	1 165 927 985,00	0,00	48 486 717,00	48 282 215,00	3 562 223 493,00	3 554 687 618,00	7 535 875,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	3 478 692,00	0,00	15 925 943,50	29 677 505,00	125 585 605,50	121 445 567,72	4 140 037,78	0,00
211204	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	1 377 457,00	1 377 457,00	1 377 457,00	0,00	0,00
211	211 OSSZESEN	3 478 692,00	0,00	15 925 943,50	31 054 962,00	126 963 062,50	122 823 024,72	4 140 037,78	0,00
21	21 OSSZESEN	3 478 692,00	0,00	15 925 943,50	31 054 962,00	126 963 062,50	122 823 024,72	4 140 037,78	0,00
2	2 OSSZESEN	3 478 692,00	0,00	15 925 943,50	31 054 962,00	126 963 062,50	122 823 024,72	4 140 037,78	0,00
3211901050	Forintpénztár - Főv. Gyer. Véd.Imt Üzer	0,00	0,00	9 074 849,00	9 556 119,00	133 818 597,00	131 585 007,00	2 233 590,00	0,00
321	321 OSSZESEN	0,00	0,00	9 074 849,00	9 556 119,00	133 818 597,00	131 585 007,00	2 233 590,00	0,00
32	32 OSSZESEN	0,00	0,00	9 074 849,00	9 556 119,00	133 818 597,00	131 585 007,00	2 233 590,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 017 874,00	1 017 874,00	36 173 534,00	36 173 534,00	0,00	0,00
3311999003	Technikai bankszla	0,00	0,00	14 151 535,00	14 151 535,00	16 940 856,00	16 940 856,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	57 478,00	57 478,00	0,00	0,00
33121901050	Kincstárban vezetett Ft szla. - Gyerm	50 427 287,00	0,00	341 439 092,00	237 337 268,00	2 013 127 228,00	1 843 136 279,00	169 990 949,00	0,00
331	331 OSSZESEN	50 427 287,00	0,00	356 612 741,00	252 510 917,00	2 066 299 096,00	1 896 308 147,00	169 990 949,00	0,00
33	33 OSSZESEN	50 427 287,00	0,00	356 612 741,00	252 510 917,00	2 066 299 096,00	1 896 308 147,00	169 990 949,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	37 256 617,00	37 256 617,00	196 121 672,00	196 121 672,00	0,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	196 000,90	196 000,90	0,00	0,00
3511*	Kisgv.-i évben esedékes követelések r	4 706 001,00	0,00	13 295 277,00	9 134 102,00	111 413 332,94	111 413 332,94	6 006 833,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	301 741 715,00	301 741 715,00	1 806 573 499,00	1 806 573 499,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Készítette: Készáros Zsolt

Számlaszám (töl-ig): Minden

2019.02.21 20:09:03
10 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepeli

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
351	351 OSSZESEN	4 706 001,00	0,00	352 391 609,00	348 230 434,00	2 114 304 494,00	2 108 297 661,00	6 006 833,00	0,00
35	35 OSSZESEN	4 706 001,00	0,00	352 391 609,00	348 230 434,00	2 114 304 494,00	2 108 297 661,00	6 006 833,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csak	0,00	0,00	242 267,00	242 390,00	2 177 459,00	2 177 459,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	16 104 169,00	38 464 278,00	149 743 427,00	149 743 427,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	518 753,00	1 048 712,00	10 503 877,00	10 503 877,00	0,00	0,00
364	364 OSSZESEN	0,00	0,00	16 865 189,00	39 755 380,00	162 424 763,00	162 424 763,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elől	0,00	0,00	64 107,00	767 000,00	1 736 074,00	1 671 967,00	64 107,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	20,00	343 793,00	1 802 392,00	1 642 738,00	159 654,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	5 847 955,00	5 847 955,00	34 126 748,00	33 817 600,00	309 148,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 141 615,00	0,00	4 558 800,00	7 494 799,00	74 710 173,00	74 210 173,00	500 000,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizé	15 231 932,00	0,00	19 377 620,00	19 441 502,00	39 227 310,00	23 368 812,00	15 858 498,00	0,00
3655	Vagy.kez. adott eszközök visszapótlás	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	2 007 022,00	3 199 005,00	5 486 960,00	5 486 960,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	16 373 547,00	0,00	31 855 524,00	37 094 054,00	157 096 145,00	140 204 738,00	16 891 407,00	0,00
36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizí	0,00	799 840,00	5 175 866,00	1 073 836,00	6 463 809,00	7 025 235,00	0,00	561 426,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	76 200,00	45 400,00	496 000,00	0,00	450 600,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00
3673	Mást megjelölt bevételek elszámolása	0,00	0,00	46 093,00	0,00	2 232 774,00	2 232 774,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett r	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
367	367 OSSZESEN	0,00	799 840,00	5 221 959,00	1 150 036,00	8 925 483,00	9 937 509,00	0,00	1 012 026,00
36	36 OSSZESEN	15 573 707,00	0,00	55 942 672,00	79 999 470,00	382 446 391,00	366 567 010,00	15 879 381,00	0,00
3	3 OSSZESEN	70 706 995,00	0,00	774 021 871,00	690 296 940,00	4 696 868 578,00	4 502 757 825,00	194 110 753,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 022 662,00	0,00	16 119 022 662,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	12 833 176,00	13 693 332,00	1 469 839 231,00	311 290 977,00	1 158 548 254,00	0,00
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 592 379,00	0,00	280 592 379,00
414	Felhalmozott eredmény	14 861 549 839,00	0,00	0,00	0,00	15 290 394 281,00	0,00	15 290 394 281,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	428 844 442,00	0,00	0,00	137 778 949,78	428 844 442,00	566 623 391,78	0,00	137 778 949,78
41	41 OSSZESEN	0,00	1 109 220 760,00	12 833 176,00	151 472 281,78	17 189 077 954,00	17 277 529 409,78	0,00	88 451 455,78
4210	4210	0,00	0,00	38 865 951,00	38 865 951,00	196 156 497,00	196 156 497,00	0,00	0,00
421	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	144 584 427,00	144 584 427,00	1 607 057 343,00	1 607 057 343,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	37 487 350,00	37 487 350,00	333 061 370,00	333 061 370,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	14 759 864,00	129 067 766,00	132 979 061,00	938 238 859,00	960 022 807,00	0,00	41 783 942,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	1 573 724,00	1 573 724,00	0,00	0,00
41	41 OSSZESEN	0,00	1 109 220 760,00	12 833 176,00	151 472 281,78	17 189 077 954,00	17 277 529 409,78	0,00	88 451 455,78

4210
4211
4212
4213
4214
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1-2)

Készítette: Mészáros Zsolt
Számlaszám (ol-ig): minden

2019.02.21 20:09:03
11 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. kia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 954,00	1 830 954,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	968 208,00	201 210,00	5 106 770,00	5 106 770,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	3 542 790,00	3 542 790,00	9 869 930,00	9 869 930,00	0,00	0,00
421	421 OSSZESEN	0,00	14 759 864,00	354 583 492,00	357 727 789,00	3 092 895 447,00	3 134 679 389,00	0,00	41 783 942,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokr:	0,00	37 795 640,00	75 861 012,00	15 389 950,00	125 345 571,00	125 345 571,00	0,00	0,00
422	422 OSSZESEN	0,00	37 795 640,00	75 861 012,00	15 389 950,00	125 345 571,00	125 345 571,00	0,00	0,00
42	42 OSSZESEN	0,00	52 555 504,00	430 444 504,00	373 117 739,00	3 218 241 018,00	3 260 024 960,00	0,00	41 783 942,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	78 337 408,00	7 804 384,00	83 355 652,00	86 141 792,00	161 693 060,00	0,00	75 551 268,00
44	44 OSSZESEN	0,00	78 337 408,00	7 804 384,00	83 355 652,00	86 141 792,00	161 693 060,00	0,00	75 551 268,00
491	Nyitóméleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586 696 040,00	18 586 696 040,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	1 892 992 325,00	1 892 992 325,00	1 892 992 325,00	1 892 992 325,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	54 348 423,00	54 348 423,00	616 839 846,00	616 839 846,00	0,00	0,00
49931	Bérekompenzációs bank	0,00	0,00	80 768 213,00	80 768 213,00	956 797 138,00	956 797 138,00	0,00	0,00
49	49 OSSZESEN	0,00	0,00	2 028 108 961,00	2 028 108 961,00	22 053 325 349,00	22 053 325 349,00	0,00	0,00
4	4 OSSZESEN	0,00	1 240 113 672,00	2 479 191 025,00	2 636 054 633,78	42 546 786 113,00	42 752 572 778,78	0,00	205 786 665,78
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	31 992,00	63 984,00	63 984,00	63 984,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	7 087,00	19 793,00	19 793,00	19 793,00	0,00	0,00
51107	Informaikai adathordozó eszközök (ell	0,00	0,00	65 844,00	138 680,00	175 642,00	175 642,00	0,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	198 408 000,00	198 888 543,00	198 888 543,00	198 888 543,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	30 569 298,00	120 101 373,72	120 101 373,72	120 101 373,72	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	1 691 099,00	4 154 708,00	4 154 708,00	4 154 708,00	0,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	165 903,00	298 026,00	298 026,00	298 026,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	15 842 732,00	36 988 002,00	43 710 490,00	43 710 490,00	0,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	3 450 512,00	7 629 118,00	7 853 480,00	7 853 480,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 422 190,00	16 683 710,00	16 683 710,00	16 683 710,00	0,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	20 158,00	59 875,00	59 875,00	59 875,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	14 123 867,00	63 910 048,00	64 863 888,00	64 863 888,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	1 023,00	47 046,00	59 233,00	59 233,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	4 578 163,00	11 634 237,00	12 628 197,00	12 628 197,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	291 681,00	1 042 929,00	1 090 187,00	1 090 187,00	0,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
52201	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	205 514 307,00	207 343 302,00	207 618 512,00	207 618 512,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 448 620,00	4 790 168,00	5 191 315,00	5 191 315,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Mészáros Zsolt

minden

2019.02.21 20:09:03
12 / 16

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva
A qöngvölitett forgalomban a nyitö érték is szerepel!!

Nyitó egyenleg				Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5510	Bérfjárulékok	0,00	0,00	153 943 115,00	283 080 577,00	283 080 577,00	283 080 577,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	359 495 299,00	357 983 122,00	371 887 380,00	371 887 380,00	0,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	18 762 000,00	31 562 000,00	31 562 000,00	31 562 000,00	0,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	2 623 140,00	2 623 140,00	2 623 140,00	2 623 140,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	695 488,00	455 094,00	929 965,00	929 965,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	2 017 800,00	2 017 800,00	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00
551	551 OSSZESEN	0,00	0,00	537 536 842,00	677 721 733,00	692 100 862,00	692 100 862,00	0,00	0,00
55	55 OSSZESEN	0,00	0,00	537 536 842,00	677 721 733,00	692 100 862,00	692 100 862,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékesítésként	0,00	0,00	519 923,00	2 583 020,00	2 583 020,00	2 583 020,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékesítésként	0,00	0,00	294 164,00	1 174 196,00	1 174 196,00	1 174 196,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	3 736 851 523,72	2 407 220 718,00	3 849 436 827,72	3 849 436 827,72	0,00	0,00
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	3 736 851 523,72	2 407 220 718,00	3 849 436 827,72	3 849 436 827,72	0,00	0,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	7 367 557 516,72	7 367 557 516,72	8 922 358 930,44	8 922 358 930,44	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	27 615 103,00	115 344 190,00	115 462 366,00	115 462 366,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	4 117 410,00	38 961 893,00	39 473 188,00	39 473 188,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	0,00	14 214,00	14 214,00	14 214,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	1 264 732 245,00	2 157 453 257,44	2 251 197 466,44	2 251 197 466,44	0,00	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	33 855,00	33 855,00	33 855,00	0,00	0,00
691	Ált.ktszg. átvzetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	1 218 204 366,00	1 218 204 366,00	1 218 204 366,00	1 218 204 366,00	0,00	0,00
69	69 OSSZESEN	0,00	0,00	1 218 204 366,00	1 218 204 366,00	1 218 204 366,00	1 218 204 366,00	0,00	0,00
6	6 OSSZESEN	0,00	0,00	2 514 669 124,00	3 530 011 715,44	3 624 385 455,44	3 624 385 455,44	0,00	0,00
75520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	532 386,00	7 478 186,00	7 478 186,00	7 478 186,00	0,00	0,00
75520012	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
755	755 OSSZESEN	0,00	0,00	532 386,00	7 481 936,00	7 481 936,00	7 481 936,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	10 379 479,00	10 379 479,00	10 379 479,00	10 379 479,00	0,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	10 379 479,00	10 379 479,00	10 379 479,00	10 379 479,00	0,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	10 911 865,00	17 861 415,00	17 861 415,00	17 861 415,00	0,00	0,00
76800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	0,00	20 656 101,00	21 493 049,00	21 493 049,00	0,00	0,00
768	768 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	20 656 101,00	21 493 049,00	21 493 049,00	0,00	0,00
76	76 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	20 656 101,00	21 493 049,00	21 493 049,00	0,00	0,00
76873012	Időskorúak ármenei ellátása	0,00	0,00	0,00	58 040,00	58 040,00	58 040,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	122 579 771,00	143 410 161,00	143 616 080,00	143 616 080,00	0,00	0,00
76873021									

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

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

A könyvelés éve: 2018

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78730212	Megnevezés	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
78790121	Fogyatékossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	1 993 343 931,00	2 206 761 751,28	2 220 405 689,28	2 220 405 689,28	0,00	0,00
78790131	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	38 612 080,00	55 424 109,00	57 788 967,00	57 788 967,00	0,00	0,00
78790141	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	94 280 399,00	115 001 067,00	115 479 873,00	115 479 873,00	0,00	0,00
78790151	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	69 232 280,00	83 231 078,00	83 906 195,00	83 906 195,00	0,00	0,00
78790161	Utógondozó othoni ellátás	0,00	0,00	0,00	242 697,00	242 697,00	242 697,00	0,00	0,00
787	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	2 318 048 461,00	2 604 132 403,28	2 621 501 051,28	2 621 501 051,28	0,00	0,00
78892061	787 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	598 621,00	604 589,00	604 589,00	0,00	0,00
788	Területi gyermekvédelmi szakszolgáta	0,00	0,00	0,00	598 621,00	604 589,00	604 589,00	0,00	0,00
78	788 OSSZESEN	0,00	0,00	2 318 048 461,00	2 604 731 024,28	2 622 105 640,28	2 622 105 640,28	0,00	0,00
7	78 OSSZESEN	0,00	0,00	2 328 960 326,00	2 643 248 540,28	2 661 460 104,28	2 661 460 104,28	0,00	0,00
811	7 OSSZESEN	0,00	0,00	223 539 211,22	223 539 211,22	223 539 211,22	223 539 211,22	0,00	0,00
812	Anyagköltség	0,00	0,00	384 463 917,00	384 463 917,00	384 463 917,00	384 463 917,00	0,00	0,00
821	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	710 103 768,00	710 103 768,00	710 103 768,00	710 103 768,00	0,00	0,00
822	Bérek	0,00	0,00	67 913 514,00	67 913 514,00	67 913 514,00	67 913 514,00	0,00	0,00
823	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	168 044 711,00	168 044 711,00	168 044 711,00	168 044 711,00	0,00	0,00
83	Bérmunkások	0,00	0,00	3 757 216,00	3 757 216,00	3 757 216,00	3 757 216,00	0,00	0,00
842	Értékpapírok	0,00	0,00	824 575,00	3 399 471,00	3 399 471,00	3 399 471,00	0,00	0,00
843	Hány,selejt, megsemmisült, kivezet.ér	0,00	0,00	1 195 020,00	6 284 736,00	6 284 736,00	6 284 736,00	0,00	0,00
843502	Tár.nésk.átadotteszk.nyilv.tart.szerinti €	0,00	0,00	16,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
843503	Keretítési különbözet-vesztéség	0,00	0,00	11 880,00	2 385 511,00	2 385 511,00	2 385 511,00	0,00	0,00
843504	Költs-Önk szemben elsz. adók, járuléak	0,00	0,00	11 024,00	1 014 204,00	1 032 945,00	1 032 945,00	0,00	0,00
843505	Autópályadíj,útólj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	28 428,00	28 428,00	28 428,00	0,00	0,00
843506	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	13 238,00	155 278,00	189 416,00	189 416,00	0,00	0,00
843507	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	88 812,00	4 078 231,00	4 079 171,00	4 079 171,00	0,00	0,00
843508	Bírság, késedelmi kamat,kölbér,kártéri	0,00	0,00	34 355 936,00	139 274 985,00	139 826 493,00	139 826 493,00	0,00	0,00
843513	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	0,00	2 039 132,00	2 047 776,00	2 047 776,00	0,00	0,00
843515	Műk.költség visszatérülés	0,00	0,00	0,00	750 880,00	750 880,00	750 880,00	0,00	0,00
843517	Műk.céltám.nyújtása	0,00	0,00	45 238,00	2 507 393,00	2 562 868,00	2 562 868,00	0,00	0,00
843518	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	2 081 304,00	42 964 753,00	44 399 046,00	44 399 046,00	0,00	0,00
8	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 596 449 380,22	1 762 705 542,22	1 764 809 281,22	1 764 809 281,22	0,00	0,00
9125520011	8 OSSZESEN	0,00	0,00	19 487 256,00	4 009 443,00	36 840 376,00	36 840 376,00	0,00	0,00
9125629161	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 400,00	3 143 400,00	0,00	0,00
9125630171	Üdülői, tábori étkeztetés	0,00	0,00	138 497,00	56 308,00	194 805,00	194 805,00	0,00	0,00
9125630172	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	3 914 605,00	400 964,00	3 513 641,00	3 513 641,00	0,00	0,00
9125630173	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)

Mészáros Zsolt

Számlaszám (től-ig): minden

2019.02.21 20:09:03
15 / 16

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	33 386,00	33 386,00	33 386,00	33 386,00	0,00	0,00
9126800021	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	1 799 578,00	1 799 578,00	1 799 578,00	1 799 578,00	0,00	0,00
9126800022	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00
9128110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	4 270 304,00	621 561,00	4 270 304,00	4 270 304,00	0,00	0,00
9128730211	Fogyatékos-sággal élők tartós benlaká	0,00	0,00	27 500,00	0,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	4 202 547,00	736 098,00	5 676 761,00	5 676 761,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	33 885 248,00	7 668 913,00	56 102 588,00	56 102 588,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	1 803 522 209,00	298 830 670,00	1 803 592 327,00	1 803 592 327,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
923879012	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	563 204,00	76 085,00	563 204,00	563 204,00	0,00	0,00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, többletként fi	0,00	0,00	1 938 898,00	416 611,00	1 938 898,00	1 938 898,00	0,00	0,00
924401	Bizt. fizetett kártérítés	0,00	0,00	8 858 304,00	0,00	8 858 304,00	8 858 304,00	0,00	0,00
924407	Keretítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	196,00	12,00	196,00	196,00	0,00	0,00
924412	Egyéb tárgyi eszk.ért.bev.	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű be	0,00	0,00	47 632 950,00	5 556 556,00	47 643 347,00	47 643 347,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 896 499 028,00	312 548 866,00	1 918 796 883,00	1 918 796 883,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	44 222 445 093,44	44 222 445 093,44	250 678 961 536,88	250 678 961 536,88	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	25 200 684 162,00	25 200 684 162,00	180 854 309 636,00	180 854 309 636,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	3 317 625 556,50	3 405 688 750,78	50 932 841 246,50	50 932 841 246,50	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	15 704 135 374,94	15 616 072 180,66	18 891 810 654,38	18 891 810 654,38	0,00	0,00



Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.1.1.2)
Mészáros Zsolt
minden számlaszám (től-ig)