

Adatellenőrző kód: -3517-7b4459345d-5d51-5434e603d-4c-961352b7f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Budapest 2017. év. február hó. 28. nap

Kisbenedek Beata
a szerv gazdasági vezetője



Kisbenedek Beata
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kisbenedek Beata (név)
06-20-297-5103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1. (aláírás)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-COOSTAT

Adatellenőrző kód: -3517-7b4459345d-5d51-5434e603d-4c-961352b7f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. ENNI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Csúsz Ferenc Alapítvány
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Budapest 2017. év február hó 28. nap

Liskó Beata
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Liskó Beata (név)

06-20-297-5103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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



Handwritten signature

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 502 508	239 139 157	0	239 139 157	681 000 000	0	239 139 157
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 277 575	1 025 775	0	1 025 775	0	0	1 025 775
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800 000	774 000	0	774 000	0	0	774 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 304 000	0	2 304 000	0	0	2 304 000
09	Közlökendési költségtérítés (K1109)	11 583 917	10 603 050	0	10 603 050	0	0	10 603 050
12	Szociális támogatások (K1112)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 038 140	0	12 038 140	0	0	12 038 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 564 000	266 244 122	0	266 244 122	681 000 000	0	266 244 122
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	2 095 000	0	2 095 000	0	0	2 095 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	155 000	0	155 000	0	0	155 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 564 000	268 494 122	0	268 494 122	681 000 000	0	268 494 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 782 000	74 332 208	0	74 332 208	192 000 000	0	74 332 208
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 050 952
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 920 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	383 904
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	538 728
28	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelmező (K2)	0	0	0	0	0	0	438 624
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	3 304 844	0	3 304 844	0	0	2 961 065
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 553 000	58 214 705	0	58 214 705	158 708 563	0	51 778 330
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 053 000	61 519 549	0	61 519 549	158 708 563	0	54 739 395
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	1 170 857	0	1 170 857	3 536 359	0	1 035 955
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 259 132	0	1 259 132	5 782 081	0	1 215 550
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	2 429 989	0	2 429 989	9 318 440	0	2 251 505
36	Kézírási díjak (K331)	41 500 000	30 458 806	0	30 457 316	153 391 998	0	27 863 024
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	534 872	0	534 872	0	0	534 872
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	117 000	0	117 000	1 404 000	0	117 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	10 700 000	7 808 182	0	7 808 182	5 082 225	0	5 774 123
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	12 196 450	0	12 196 450	41 666 670	0	11 391 450
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000	12 419 026	0	12 419 026	23 697 723	0	12 419 026
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 400 000	63 534 336	0	63 534 336	225 242 616	0	57 306 462



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	10	
2									
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	59 670	0	59 670	0	0	6 990	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	59 670	0	59 670	0	0	6 990	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	27 883 025	0	27 883 025	87 460 488	0	25 045 667	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 757 000	0	4 757 000	0	0	4 550 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	1 111 471	0	1 111 471	0	0	1 109 991	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 300 000	33 751 496	0	33 751 496	87 460 488	0	30 705 658	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	145 553 000	161 295 040	0	161 293 550	480 730 107	0	145 540 010	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	1 500 000	1 999 360	0	1 999 360	0	0	1 999 360	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 500 000	1 999 360	0	1 999 360	0	0	1 999 360	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	856 000	0	856 000	0	0	856 000	
153	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	856 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	856 000	0	856 000	0	0	856 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	3 050 301	0	3 050 301	0	0	3 050 301	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 175 416	0	4 175 416	0	0	152 590	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 700 000	8 019 748	0	8 019 748	648 400	0	8 019 748	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 116 276	0	4 116 276	175 068	0	3 030 115	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 700 000	19 361 741	0	19 361 741	823 468	0	14 252 754	
201	Ingatlanok teljessége (K71)	0	7 910 897	0	7 910 897	0	0	7 910 897	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 135 943	0	2 135 943	0	0	2 135 943	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	10 046 840	0	10 046 840	0	0	10 046 840	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	439 099 000	536 385 311	0	536 383 821	1 354 553 575	0	515 521 294	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési nyílt esedékes	Követelés - Költségvetési nyílt esedékes	Követelés - Költségvetési nyílt esedékes	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	31 906 115	32 126 302	0	32 126 302	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	31 832 593	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	293 709	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	31 906 115	32 126 302	0	32 126 302	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	20 800	20 800	0	20 800	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	10 087 067	10 189 339	0	10 189 339	
199	Ellátási díjak (B405)	114 600 000	141 835 616	194 885 229	0	142 580 902	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 723 544	2 751 157	0	2 751 157	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	358 169	215 193	0	215 193	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	45 606	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52 352	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	114 600 000	155 025 196	208 061 718	0	155 757 391	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	114 600 000	186 931 311	240 188 020	0	187 883 693	



PIR: 395478

Éves költségvetési beszámoló

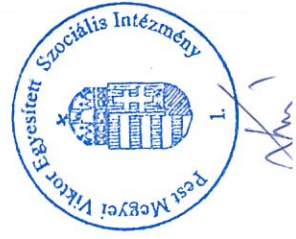
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 10:17
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évihez esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	37 586 000	37 586 000	0	37 586 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	37 586 000	37 586 000	0	37 586 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	324 499 000	311 868 000	311 868 000	0	311 868 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 499 000	349 454 000	349 454 000	0	349 454 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 499 000	349 454 000	349 454 000	0	349 454 000	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek rászorultságos ellátása	101122 Személyi juttatások rászorultságos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynyelvvel ellátott rászorultságos ellátása	101215 Fogyatékosokkal ellátott lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak rászorultságos bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek rászorultságos bentlakásos ellátása	107032 Demens betegek napi ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	739 139 157	51 225 836	0	0	147 022 970	0	40 890 351	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utazás díj, utazójuttatás (K1104)	1 025 775	0	0	0	790 000	0	235 775	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	774 000	0	0	0	774 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 304 000	320 000	0	0	1 584 000	0	400 000	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	10 603 050	1 062 020	0	0	7 113 424	0	2 427 606	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	80 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=2+14)(K1113)	12 038 140	343 573	0	0	8 914 509	0	2 779 968	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	266 244 122	53 031 429	0	0	166 478 993	0	46 733 700	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak minősített juttatások (K123)	2 095 000	0	0	0	1 765 000	0	330 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 250 000	0	0	0	1 920 000	0	330 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	268 494 122	53 031 429	0	0	168 398 993	0	47 063 700	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	74 332 208	14 759 173	0	0	47 437 253	0	12 135 782	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 050 952	14 755 342	0	0	41 641 572	0	11 654 038	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 920 000	0	0	0	4 678 000	0	242 000	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	383 904	0	0	0	383 904	0	0	0	0	0
26	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	538 728	3 831	0	0	295 153	0	239 744	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	438 624	0	0	0	438 624	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 961 065	297 517	0	0	1 600 262	0	1 039 771	23 515	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 778 330	2 363 611	249 010	78 140	32 586 561	77 165	16 133 846	289 377	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	54 739 395	2 661 128	249 010	78 140	34 186 843	77 165	17 173 617	312 892	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 035 955	0	0	0	851 230	0	176 362	8 363	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 215 550	42 295	0	0	820 730	54 282	292 056	6 187	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	2 251 505	42 295	0	0	1 671 960	54 282	468 418	14 550	0	0
36	Köznevelési díjak (K331)	27 863 024	1 045 658	0	0	18 564 092	1 313 141	6 696 315	243 818	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	534 872	47 087	0	0	481 625	0	6 160	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39)(K333)	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezői csapatok tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichológiai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynakosságai előtt tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynakossággal előtt acél-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
39	eből: a közszolgálati és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 774 123	100 754	0	266 328	4 025 672	0	1 351 482	25 828	0	4 059
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 391 450	658 550	125 000	0	5 139 200	50 000	5 427 260	41 440	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 155 993	357 133	0	0	9 593 309	0	2 137 205	18 346	0	0
45	eből: biztossági díjak (K337)	669 893	45 094	0	0	588 196	0	36 603	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 836 462	2 326 182	125 000	266 328	37 803 898	1 363 141	15 618 422	329 432	0	4 059
47	Külföldiek kiadásai (K341)	6 990	0	0	0	6 990	0	0	0	0	0
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 990	0	0	0	6 990	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 045 667	997 184	56 637	87 489	16 269 266	387 131	7 092 075	154 246	1 639	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 550 000	146 000	0	0	4 365 000	0	39 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 109 991	3 004	0	0	1 085 147	0	21 840	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 705 658	1 146 188	56 637	87 489	21 719 413	387 131	7 152 915	154 246	1 639	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	145 540 010	6 175 793	431 247	431 957	95 389 104	1 881 719	40 413 372	811 120	1 639	4 059
98	Intezményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 999 360	306 640	0	0	1 667 120	0	25 600	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+98+98+101) (K4)	1 999 360	306 640	0	0	1 667 120	0	25 600	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	856 000	0	0	0	856 000	0	0	0	0	0
153	eből: központi szervezeti előirányzatok (K506)	856 000	0	0	0	856 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	856 000	0	0	0	856 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 050 301	0	0	0	0	0	3 050 301	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	152 590	0	0	0	152 590	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 019 748	77 165	0	0	7 942 583	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 030 115	20 835	0	0	2 185 699	0	823 581	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 252 754	98 000	0	0	10 280 872	0	3 873 882	0	0	0



PIR: 395478

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szákgáj: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 10:17

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatriai betegek tartás bentlakásos ellátása	101122 Személyesbetegek tartás bentlakásos ellátása	101123 Pszichiatriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynakossággal élők tartás bentlakásos ellátása	101215 Fogynakossággal élők szociálisan hátrányos helyzetű lakóhelyi ellátása	102023 Idősek tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása	107032 Demens betegek napi ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 910 897	833 032	0	0	7 077 865	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 135 943	224 919	0	0	1 911 024	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 046 840	1 057 951	0	0	8 988 889	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	515 521 294	75 428 986	431 247	431 957	333 018 231	1 881 719	103 512 336	811 120	1 639	4 059
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	515 521 294	75 428 986	431 247	431 957	333 018 231	1 881 719	103 512 336	811 120	1 639	4 059
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	1	0	0	2	0	2	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	162	32	0	0	66	0	64	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	59 505	0	0	0	40 059	0	19 406	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatói célú finanszírozási miveltetek	101121 Pszichiatriai betegek tartós bontakozása ellátása	101122 Személybetegek tartós bontakozása ellátása	101211 Fogynélküliséggel élők tartós bontakozása ellátása	101215 Fogynélküliséggel élők apollo-szondorzi lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakozása ellátása	102024 Demens betegek tartós bontakozása ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 126 302	0	0	0	32 028 399	0	97 903	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 832 593	0	0	0	31 832 593	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	293 709	0	0	0	195 806	0	97 903	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 126 302	0	0	0	32 028 399	0	97 903	0
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	20 800	0	0	0	20 800	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	10 189 339	0	437 202	0	9 711 660	0	40 477	0
199	Ellátási díjak (B405)	142 580 902	0	8 008 188	0	68 891 431	13 236 889	51 041 260	1 403 134
200	Készletmozgás általános forgalmi adó (B406)	2 751 157	0	1 18 046	0	2 622 183	0	10 928	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	215 193	0	0	0	215 193	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli koronázott, személyeségi, dologi vagy más jog megszerzési, igénybevételek (B411)	45 606	0	0	0	45 606	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	52 352	0	0	0	52 352	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	155 757 391	0	8 563 436	0	81 461 267	13 236 889	51 092 665	1 403 134
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	187 883 693	0	8 563 436	0	113 489 666	13 236 889	51 190 568	1 403 134
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 586 000	37 586 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	37 586 000	37 586 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	311 868 000	311 868 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	349 454 000	349 454 000	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	349 454 000	349 454 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	537 337 693	349 454 000	8 563 436	0	113 489 666	13 236 889	51 190 568	1 403 134



PIR: 395478

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 10:17

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 883 033
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	515 521 294
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-327 637 601
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 454 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	349 454 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	21 816 399
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 816 399
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 862 527
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	953 872



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletért, úrjelért, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 133 727	0	0	0	14 000	66 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 285 899	0	0	0	72 000	330 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	45 906 484	0	397 749	0	572 000	2 632 050	0	1 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	129 053 415	0	628 026	774 000	1 245 000	5 730 000	360 000	5 038 140	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	28	48 059 632	0	0	0	401 000	1 845 000	0	5 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	167	239 139 157	0	1 025 775	774 000	2 304 000	10 603 050	360 000	12 038 140	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	167	239 139 157	0	1 025 775	774 000	2 304 000	10 603 050	360 000	12 038 140	0
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésben levők statisztikai állományi létszáma) (f6)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (erőforrás és feligazgatási statisztikai állományi létszám) (f6)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 395478

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szákg: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.23 10:17
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám főzetéppel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	B	9	10
01	a) csoport	0	5	5	28	121	3	152	157
03	Összesen (01+02)	0	5	5	28	121	3	152	157
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	28	131	3	162	167
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	28	131	3	162	167
33	I. funkció csoport	0	5	5	28	121	3	152	157
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 674 578	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 653 727	0	23 669 171
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 627 219	0	3 095 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	695 955 524	0	26 764 601
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	695 955 524	0	26 764 601
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 628 619	0	2 883 002
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 628 619	0	2 883 002
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 628 619	0	2 883 002
47	C/III/1 Forráspótlár	56 380	0	1 593 728
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 101 610	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 157 990	0	1 593 728
52	C/III/2 Kiutazásban vevetett forrászámlák	35 372 496	0	26 796 179
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 372 496	0	26 796 179
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	36 530 486	0	28 389 907
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	19 454 802	0	52 304 327
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 788 948	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 222 608	0	52 304 327
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelázott általános forgalmi adóra	483 052	0	0
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 960 194	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 454 802	0	52 304 327
113	D/III/4 Költségvetési év követő esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	882 561	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési év követő esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéssel	882 561	0	0
142	D/II Költségvetési év követő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	882 561	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	154 728	0	937 676
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	509 235
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	154 728	0	428 441
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	154 728	0	937 676
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	20 492 091	0	53 242 003
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	207 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	207 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	836 872	0	0
169	E/II/2 Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	2 304 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 140 872	0	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 140 872	0	207 000
172	F/II Eredménysszámlelteli bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 916	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 916	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	761 752 508	0	111 486 513
177	G/II Nemzeti vagyoni indoklások értéke	857 306 348	0	1 007 997 099



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 946 420	0	-13 230 610
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	61 946 420	0	-13 230 610
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 185 187	0	-241 013 980
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 867 849	0	-670 638 900
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	713 199 732	0	83 113 609
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	8 268 492	0	15 753 540
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	8 313 474	0	5 108 987
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 581 966	0	20 862 527
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	386 000	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	21 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	407 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek, elszámolása	28 650	0	61 700
244	H/III/8 Letételek, megőrzés, fedezetbezárásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 210 629	0	7 448 677
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 239 279	0	7 510 377
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 228 245	0	28 372 904
251	I/2 Költségek, információk passzív hífbeli elhatárolás	29 324 531	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	29 324 531	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	761 752 508	0	111 486 513



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3	4	5	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	132 301 000	0	132 301 000	158 933 874
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	132 301 000	0	132 301 000	158 933 874
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-6 000	0	-6 000	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-6 000	0	-6 000	0
08	06 Kiszármaztatási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	334 242 000	0	334 242 000	311 868 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	0	32 126 302
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	1 164 000	0	1 164 000	-672 284
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	335 406 000	0	335 406 000	343 322 018
13	10 Árvagköltés	45 056 000	0	45 056 000	62 545 628
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 290 000	0	60 290 000	61 897 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 346 000	0	105 346 000	124 443 256
18	14 Bérköltés	220 537 000	0	220 537 000	222 757 983
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 380 000	0	28 380 000	24 063 867
20	16 Bérjárulékok	70 463 000	0	70 463 000	68 482 171
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 380 000	0	319 380 000	315 304 021
22	VI Értécsökkenési leírás	15 535 000	0	15 535 000	8 626 467
23	VII Egyéb ráfordítások	89 784 000	0	89 784 000	724 521 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-62 344 000	0	-62 344 000	-670 638 900
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	288 000	0	288 000	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	288 000	0	288 000	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	2 812 000	0	2 812 000	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 812 000	0	2 812 000	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 524 000	0	-2 524 000	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-64 868 000	0	-64 868 000	-670 638 900



#	Megnevezés	Immateriális javak			4	5	6	7	8	9
		3	4	5						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	826 536 533	55 992 100	0	9 627 219	0	0	892 155 852	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 280 265	0	0	0	0	29 280 265	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	29 280 265	0	0	0	0	29 280 265	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 531 789	0	0	6 531 789	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 531 789	0	0	6 531 789	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	826 536 533	85 272 365	0	3 095 430	0	0	914 904 328	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	147 861 955	48 338 373	0	0	0	0	196 200 328	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	678 674 578	0	0	0	0	0	678 674 578	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	826 536 533	48 338 373	0	0	0	0	874 874 906	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	13 264 821	0	0	0	0	13 264 821	
23	Tervben felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	13 264 821	0	0	0	0	13 264 821	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	826 536 533	61 603 194	0	0	0	0	888 139 727	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 669 171	0	3 095 430	0	0	26 764 601	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés
		3	4		5	6	7	8	
01	Adott előlegek		154 728	0	0	0	937 676	0	
04	Készletek		5 628 619	0	0	0	2 883 002	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		20 337 363	0	0	0	52 304 327	0	
11	Összesen (=01+...+10)		26 120 710	0	0	0	56 125 005	0	



PIR: 395478
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	538 778
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	33 225 751
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékait (a január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	8 970 853



TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	26764601
I.	Inmateriális javak	0
II.	Tárgyi eszközök	26764601
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2883002
I.	Készletek	2883002
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	28389907
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1593728
III.	Forintszámlák	26796179
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	53449003
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	52304327
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1144676
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		111486513
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	83113609
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1007997099
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-13230610
IV.	Felhalmozott eredmény	-241013980
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-670638900
H)	Kötelezettségek	28372904
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20862527
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7510377
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		111486513

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

Kelt: Budapest, 2017. március 7.



 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes



A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

adatok forintban

Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		21 816 399
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-327 637 601
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/01/3)	187 883 693
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/02/3)	515 521 294
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		349 454 000
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/03/3)	349 454 000
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/04/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D)		20 862 527
I Önrévízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		20 862 527
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	20 862 527
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E)		953 872
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		953 872
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	953 872
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		21 816 399

Dátum: Budapest, 2017. március 7.

Készítette: Vincze Sándorné

Kitöltő telefonszáma: 323-2550/143.



kancellár/gazdasági
főgazdátó/igazgató/el
nökhelyettes



adatok forintban

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Önrevízió (a központi költségvetést megillető rész Ávr. 151. § (1)-(2))			2016. évben keletkezett maradvány (önrevízió nélkül)					2016. év előtt keletkezett maradvány (önrevízió nélkül)				Kötelezettségvállalással terhelt maradványból			Megjegyzés (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belülről különböző összeg eltérő indoka stb.)	
		Összesen	Ebből:		Összesen	Várható teljesítés				Összesen	Várható teljesítés			Önrevízió	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott <u>meghíúsult maradvány</u>	Visszahagyásra kért maradvány felhasználásra (önrevízió nélkül)		
			2016. évben keletkezett maradványból befizetés	2016. év előtt keletkezett maradványból befizetés		2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évet követően	Beszámolási időszak óta <u>meghíúsult</u> kötelezettségvállalás		2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évet követően					Beszámolási időszak óta <u>meghíúsult</u> kötelezettségvállalás
	1=2+3+4 (=5+6+7)	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+3c+3d	3a	3b	3c	3d	4=4a+4b+4c+4d	4a	4b	4c	4d	5=2	6	7= 3+4-6	8
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény 395478	20 862 527	0	0	0	20 862 527	20 862 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 862 527	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzattól átcsoportosított összeg nélkül)	20 862 527	0	0	0	20 862 527	20 862 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 862 527	
<i>Ebből:</i>	0																	
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0				0					0					0		0	
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NKfIA, NFA, NKA, stb.)	0				0					0					0		0	
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- egyéb maradvány	20 862 527	0	0		20 862 527	20 862 527				0					0		20 862 527	Alapvető szállítói számlákkal kifizetésére.
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ebből:</i>																		
- a 2016. évi bérmegemelés elszámolása során 2016. december hónapban NEM RENDEZETT (csak 2017. évben teljesített) befizetési kötelezettség	0				0					0					0		0	
- a 2016. évi bérmegemelés elszámolása után felmerült (9. sz. melléklet szerinti, további) önrevíziós befizetési kötelezettség	0	0			0					0					0		0	
- "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás maradványa (kormányhatározatonként felsorolva)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
- 2016. évben végrehajtott létszámszökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján	0				0					0							0	
-Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa (kormányhatározatonként felsorolva)	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás maradványa (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa (pl.: NFM, IM, ME)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
-	0				0					0							0	
- egyéb maradvány	0				0					0							0	

2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra feljárt maradvány			Visszahagyásra javasolt								Felhasználás jogcíme és döntésre alkalmas indoklása (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belül különböző összeg eltérő indoklása, stb.) KÖTELEZŐ KITÖLTENI, a maradvány visszahagyásának mérlegelése az itt szerepeltetett indokok alapján történik!
		összesen	2016. évben keletkezett maradványból	2016. év előtt keletkezett maradványból	Összesen	2016. évben keletkezett maradvány			2016. év előtt keletkezett maradvány			Visszahagyásra kért összesen	
						Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért		
1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3d=(1-2)	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3c+3f	5	
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény 395478	953 872	0	0	0	953 872	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosított összeg nélkül)	953 872	0	0	0	953 872	953 872	0	953 872	0	0	0	0	
Ebből:			0										
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0				0								
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)	0				0								
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0				0								
- többletbevételekből eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)	0	0	0	0	0			732 195					A maradvány a minuszos vevő számlák korrekciója miatt keletkezett. Élelmiszer és közüzemi számlák kifizetésére használná fel az intézmény a visszahagyásra kért összeget.
-	0				0								
-	0				0								
- egyéb maradvány	953 872	0	0	0	953 872	953 872		221 677					220.187.- Ft a beolvadó intézményektől átvett 36515 főkönyvi számlák összege A visszahagyásra kért maradványt alapvető szállítói számlákra kötné le az intézmény.
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:													
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa	0				0								
- EMMI fejezettől kapott támogatás maradványa	0				0								
-	0				0								
-	0				0								
- egyéb maradvány	0				0								

Dátum: Budapest, 2016. március 6.

Készítette: Vincze Sándorné

Kitöltő telefonszáma: 323-2550/143

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



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

adatok forintban

Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
							Intézmény neve:		PM VIKTOR EGYESÍTETT SZOC. INT.			
					K5						Egyéb működési célú kiadások	953 872
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Dátum: Budapest, 2017. március 07.

Készítette: Vincze Sándorné

Kitöltő telefonszáma: 323-2550/143.

0



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes



2016. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B147	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Költségvetési vállalkozásból maradvány	Költségvetési vállalkozásból nem terhelte maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2016.01.01.	Szájtartó számlák B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2016.12.31.	Szájtartó számlák B36 K36	adatok forintban
				B813	B814							B816	nyitó B36			
Pest Megyei Viktor Egysített Szociális Intézmény	187 883 693	515 521 294	-327 637 601	37 586 000		0	349 454 000	21 816 399	20 862 527	953 872	36 530 486	2 239 279	3 295 600	28 389 907	7 510 377	937 676

Lájkészítésként:
Vállalkozási maradványból alapvetőekémség; ellátására felhasználott összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	36 530 486
Kiadás	515 521 294
Bevétel	187 883 693
Támogatás	311 868 000
B814	0
K9	0
K36 változás	-2 357 924
B36 változása	5 271 098
Záró pénz	28 389 907

0

2015. évi Maradvány	37 586 000
B36 nyitó	2 239 279
K36 nyitó	3 295 600
Pénz nyitó	36 529 679

807

2016. évi Maradvány	21 816 399
B36 záró	7 510 377
K36 záró	937 676
Pénz Záró	28 389 100

-807
-807

Megjegyzés: A 807 Ft eltérés az integráció során átvezetésre került pénzeszközök különbségéből adódik.



Handwritten signature or initials.

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény 395478
intézmény megnevezése

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

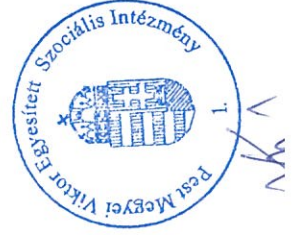
<i>adatok forintban</i>			
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
I	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete			0
b) a 150. § (1) bekezdés c) pontja szerinti <i>kivételel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételeivel</i>			
c) végleges feladatelmegmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céljaitaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (berkompenzáció, prémiumévek stb.)	8 825 000	8 825 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:	0	0	0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			0



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

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

Kelt: Budapest, 2017. március 07.



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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	114600000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	155757391
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	41157391
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	40425196
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	732195
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017.március 07.


 aláírás


 p.h.

kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnök/helyettes


 1.

Pest Megyei Viktor Egysített Szociális Intézmény 395478
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonnások és befizetések bevételei	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16		31 906 115	32 126 302	220 187	
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16		31 906 115	32 126 302	220 187	Beolvadt intézmények miatt
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	0	31 906 115	32 126 302	220 187	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban



Handwritten signature or initials.

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24					
34	ebből: nemzeti és költségvetési szerveik	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25					
45	ebből: nemzeti és költségvetési szerveik	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	114 600 000	155 025 196	155 757 391	732 843	Szociális ellátás bevételei miatt
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					



Handwritten signature or mark.

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

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



A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	114 600 000	186 931 311	187 883 693	953 030	

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

Kelt: Budapest, 2017. március 07.



aláírás p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



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

adatok millió forintban, egy tizedessel

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

Kelt: Budapest, 2017. március 07.



aláírás

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató elnökhelyettes:

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény 395478
 intézmény megnevezése

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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)***
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérlakásfenntartás nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	8825000	8825000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Leátszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	20806000	20806000		0
5	Összesen ***	8825000		8825000	0

Megjegyzés:

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. március 07.



aláírás
p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



[Handwritten signature]

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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	189 195 261,00	189 195 261,00	816 832 892,00	816 832 892,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	20 946 656,00	0,00	43 110 074,00	75 590 464,00	889 115 378,00	889 115 378,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	16 602 966,00	0,00	68 857 946,00	91 512,00	539 732 725,00	3 348 904,00	536 383 821,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	385 497 858,00	0,00	264 448 150,00	2 370 488,00	1 765 656 090,00	411 102 515,00	1 354 553 575,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	423 433 480,00	0,00	376 416 170,00	78 052 464,00	3 194 890 193,00	1 303 952 797,00	1 890 937 396,00	0,00
0031101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	260 876,00	3 309 314,00	5 845 541,00	20 981 409,00	0,00	15 135 868,00
0031101122	Szenvedély betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 247,00	0,00	431 247,00
0031101123	Pszichiátriai betegek rehabilitációs ci	0,00	0,00	0,00	338 237,00	0,00	431 957,00	0,00	431 957,00
0031101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	40 537 200,00	67 475 161,00	335 693 900,00	658 862 755,00	0,00	323 168 855,00
0031101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó	0,00	0,00	0,00	846 661,00	0,00	1 881 719,00	0,00	1 881 719,00
0031102021	Időskorúak, demens betegek tartós	0,00	0,00	0,00	139 208,00	0,00	72 366 594,00	0,00	72 366 594,00
0031102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	3 644 912,00	33 297 420,00	8 473 084,00	109 761 320,00	0,00	101 288 236,00
0031102024	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	205,00	680 244,00	205,00	811 325,00	0,00	811 325,00
0031102032	Demens betegek nappali ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	0,00	1 639,00
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00
0031	ALAPTEV KIADASAI	0,00	0,00	44 443 193,00	106 090 304,00	350 012 730,00	865 534 024,00	0,00	515 521 294,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	44 443 193,00	106 090 304,00	350 012 730,00	865 534 024,00	0,00	515 521 294,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	19 454 802,00	68 731 053,00	54 105 989,00	90 873 560,00	680 515 580,00	0,00	589 642 020,00
0042	Kisgv.-i évet követő végleges követe	0,00	882 561,00	0,00	0,00	882 561,00	882 561,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	20 337 363,00	68 731 053,00	54 105 989,00	91 756 121,00	681 398 141,00	0,00	589 642 020,00
0051018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	248 087 667,00	55 000 000,00	193 087 667,00	0,00
0051101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	6 902 824,00	942 366,00	18 125 862,00	942 366,00	17 183 496,00	0,00
0051101122	Szenvedély betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	923 926,00	0,00	923 926,00	0,00
0051101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	28 745 894,00	99 210,00	245 931 224,00	2 510 129,00	243 421 095,00	0,00
0051101215	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó	0,00	0,00	2 126 655,00	345 830,00	13 582 719,00	345 830,00	13 236 889,00	0,00
0051102021	Időskorúak, demens betegek tartós	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 176,00	0,00	9 223 176,00	0,00
0051102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	14 846 164,00	7 257 327,00	73 683 891,00	14 825 581,00	58 858 310,00	0,00
0051102024	Demens betegek bentlakásos ellátás	0,00	0,00	1 253 044,00	348 517,00	1 751 651,00	348 517,00	1 403 134,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 874 581,00	63 993 250,00	611 310 116,00	73 972 423,00	537 337 693,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	403 096 117,00	0,00	732 660 258,00	491 437 268,00	5 064 802 052,00	3 741 690 277,00	1 323 111 775,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	201 890 000,00	33 215 298,00	48 865 878,00	648 801 149,00	1 568 940 306,00	0,00	920 139 157,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	68 249 002,00	35 885 998,00	516 710 309,00	277 571 152,00	239 139 157,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	201 890 000,00	101 464 300,00	84 751 876,00	1 165 511 458,00	1 846 511 458,00	0,00	681 000 000,00
051104002	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	16 835 000,00	710 688,00	235 775,00	39 314 823,00	40 340 598,00	0,00	1 628 975,00

Program:

Készítő:

Számlaszám (tól-ig): minden

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-1.5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden



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
051104003	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	235 775,00	0,00	1 025 775,00	0,00	1 025 775,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	16 835 000,00	946 463,00	235 775,00	40 340 598,00	40 340 598,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvéll.	0,00	0,00	963 000,00	0,00	1 737 000,00	2 511 000,00	0,00	774 000,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 325,00	248 325,00	774 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	0,00	963 000,00	0,00	2 759 325,00	2 759 325,00	0,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00	6 912 000,00	0,00	2 304 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötvéll.	0,00	8 840 000,00	1 004 591,00	1 509 182,00	29 087 314,00	39 690 364,00	0,00	10 603 050,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés	0,00	0,00	1 004 591,00	0,00	13 079 970,00	2 476 920,00	10 603 050,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTÉRÍTÉS	0,00	8 840 000,00	2 009 182,00	1 509 182,00	42 167 284,00	42 167 284,00	0,00	0,00
051110	ÖSSZESEN	0,00	229 869 000,00	105 382 945,00	86 496 833,00	1 257 690 665,00	1 938 690 665,00	0,00	681 000 000,00
051112002	Szociális támogatások Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	720 000,00	0,00	360 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	1 006 681,00	2 013 362,00	12 038 140,00	24 076 280,00	0,00	12 038 140,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	1 006 681,00	0,00	12 038 140,00	0,00	12 038 140,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	0,00	2 013 362,00	2 013 362,00	24 076 280,00	24 076 280,00	0,00	0,00
05111	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 013 362,00	2 013 362,00	24 796 280,00	24 796 280,00	0,00	0,00
0511	ÖSSZESEN	0,00	229 869 000,00	107 396 307,00	88 510 195,00	1 282 486 945,00	1 963 486 945,00	0,00	681 000 000,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	320 000,00	640 000,00	2 095 000,00	4 190 000,00	0,00	2 095 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00
05122	MUNKA,IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	310 000,00	0,00	155 000,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
0512	ÖSSZESEN	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
051	ÖSSZESEN	0,00	229 869 000,00	108 036 307,00	89 150 195,00	1 286 986 945,00	1 967 986 945,00	0,00	681 000 000,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	56 785 000,00	8 454 350,00	12 008 700,00	181 621 440,00	441 672 392,00	0,00	260 050 952,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	16 916 350,00	8 462 000,00	136 109 196,00	68 058 244,00	68 050 952,00	0,00
05201	ÖSSZESEN	0,00	56 785 000,00	25 370 700,00	20 470 700,00	317 730 636,00	509 730 636,00	0,00	192 000 000,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 750,00	9 923 750,00	0,00	4 920 000,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00
05202	05202 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 750,00	9 923 750,00	0,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötvéll.	0,00	383 846,00	168 326,00	0,00	1 319 922,00	1 703 826,00	0,00	383 904,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	767 904,00	384 000,00	383 904,00	0,00
05204	05204 ÖSSZESEN	0,00	383 846,00	168 326,00	0,00	2 087 826,00	2 087 826,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	0,00	111 303,00	152 606,00	716 495,00	1 255 223,00	0,00	538 728,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	111 303,00	0,00	966 153,00	427 425,00	538 728,00	0,00
05205	05205 ÖSSZESEN	0,00	0,00	222 606,00	152 606,00	1 682 648,00	1 682 648,00	0,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelk	0,00	439 154,00	116 933,00	0,00	1 433 865,00	1 872 489,00	0,00	438 624,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelk	0,00	0,00	0,00	0,00	877 624,00	439 000,00	438 624,00	0,00
05207	05207 ÖSSZESEN	0,00	439 154,00	116 933,00	0,00	2 311 489,00	2 311 489,00	0,00	0,00
0520	0520 ÖSSZESEN	0,00	57 608 000,00	25 878 565,00	20 623 306,00	333 736 349,00	525 736 349,00	0,00	192 000 000,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUI	0,00	57 608 000,00	25 878 565,00	20 623 306,00	333 736 349,00	525 736 349,00	0,00	192 000 000,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	133 153,00	387 837,00	711 402,00	2 129 736,00	4 367 733,00	0,00	2 237 997,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	351 341,00	8 297,00	1 977 975,00	8 297,00	1 969 678,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	42 856,00	0,00	21 428,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	63 779,00	127 558,00	328 647,00	657 294,00	0,00	328 647,00
0531100063	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	0,00	0,00	264 868,00	0,00	264 868,00	0,00
0531100072	Szociális foglalkoztatás szakmai any	0,00	0,00	0,00	0,00	47 577,00	95 154,00	0,00	47 577,00
0531100073	Szociális foglalkoztatás szakmai any	0,00	0,00	0,00	0,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	3 480,00	93 368,00	132 594,00	692 786,00	1 361 981,00	0,00	669 195,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	87 767,00	0,00	657 514,00	0,00	657 514,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	136 633,00	984 092,00	979 851,00	6 189 536,00	6 533 315,00	0,00	343 779,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmizési nyersanyag	0,00	2 769 603,00	6 261 760,00	167 025 264,00	44 031 714,00	243 376 607,00	0,00	199 344 893,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmizési nyersanyag	0,00	0,00	4 595 331,00	0,00	39 454 808,00	0,00	39 454 808,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	191 594,00	383 183,00	0,00	191 589,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesíté	0,00	0,00	0,00	0,00	191 589,00	0,00	191 589,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvé	0,00	0,00	376 249,00	376 249,00	376 249,00	752 498,00	0,00	376 249,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Köt	0,00	979 179,00	371 890,00	2 088 553,00	3 635 992,00	9 997 780,00	0,00	6 361 788,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Te	0,00	0,00	279 583,00	28 495,00	1 894 987,00	28 495,00	1 866 492,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	276 500,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószerk Kötvé	0,00	333 951,00	648 541,00	1 576 828,00	5 625 988,00	11 567 313,00	0,00	5 941 325,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószerk Telje	0,00	0,00	681 385,00	2 211,00	5 641 416,00	2 211,00	5 639 205,00	0,00

Program:

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

2017.03.06 14:46:09

3 of 19



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
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötvéll.	0,00	0,00	1 700,00	1 000,00	2 216,00	3 216,00	0,00	1 000,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	508,00	8,00	508,00	8,00	500,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0,00	220 468,00	310 227,00	456 754,00	1 609 294,00	3 387 787,00	0,00	1 778 493,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	277 959,00	0,00	1 778 493,00	0,00	1 778 493,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer.	0,00	157 920,00	960 127,00	1 560 692,00	2 753 349,00	5 404 780,00	0,00	2 651 431,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer.	0,00	0,00	820 948,00	681,00	2 571 424,00	681,00	2 570 743,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÍ	0,00	4 737 621,00	15 586 208,00	173 116 735,00	110 036 121,00	275 181 059,00	0,00	165 144 938,00
0531	0531 ÖSSZESEN	0,00	4 874 254,00	16 570 300,00	174 096 586,00	116 225 657,00	281 714 374,00	0,00	165 488 717,00
0532100032	Informát. eszközök kölcsönz. bérlete	0,00	540 000,00	84 438,00	680 935,00	841 004,00	2 221 652,00	0,00	1 380 648,00
0532100033	Informát. eszközök kölcsönz. bérlete	0,00	0,00	13 906,00	0,00	229 151,00	0,00	229 151,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások ígé	0,00	1 290 000,00	409 111,00	2 708 931,00	3 300 303,00	6 626 871,00	0,00	3 326 568,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások ígé	0,00	0,00	114 426,00	0,00	806 804,00	0,00	806 804,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	1 830 000,00	621 881,00	3 389 866,00	5 177 262,00	8 848 523,00	0,00	3 671 261,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	1 084 976,00	573 086,00	2 369 005,00	3 665 940,00	10 707 153,00	0,00	7 041 213,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	168 706,00	22 562,00	1 238 112,00	22 562,00	1 215 550,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	1 084 976,00	741 792,00	2 391 567,00	4 904 052,00	10 729 715,00	0,00	5 825 663,00
0532	0532 ÖSSZESEN	0,00	2 914 976,00	1 363 673,00	5 781 433,00	10 081 314,00	19 578 238,00	0,00	9 496 924,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötvéll.	0,00	14 965 165,00	1 366 384,00	3 787 194,00	37 585 984,00	81 864 173,00	0,00	44 278 189,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesít.	0,00	0,00	883 957,00	0,00	7 818 021,00	87 684,00	7 730 337,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás K	0,00	39 822 219,00	486 085,00	9 101 371,00	87 800 690,00	186 976 467,00	0,00	99 175 777,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás T	0,00	0,00	1 417 212,00	0,00	12 641 998,00	0,00	12 641 998,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötvéll.	0,00	13 031 242,00	1 249 977,00	15 832 856,00	21 453 899,00	61 849 247,00	0,00	40 395 348,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesíté	0,00	0,00	838 537,00	0,00	7 490 689,00	0,00	7 490 689,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	67 818 626,00	6 242 152,00	28 721 421,00	174 791 281,00	330 777 571,00	0,00	155 986 290,00
05332002	Vásárolt élelmézés Kötvéll.	0,00	28 800,00	8 790,00	11 340,00	506 112,00	1 040 984,00	0,00	534 872,00
05332003	Vásárolt élelmézés Teljesítés.	0,00	0,00	50 870,00	0,00	534 872,00	0,00	534 872,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMÉZÉS	0,00	28 800,00	59 660,00	11 340,00	1 040 984,00	1 040 984,00	0,00	0,00
05333012	Bérelti, lízingdíj PPP szerződéses ko	0,00	0,00	39 000,00	1 482 000,00	117 000,00	1 638 000,00	0,00	1 521 000,00
05333013	Bérelti, lízingdíj PPP szerződéses ko	0,00	0,00	39 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00
05333	BÉRELTI ÉS LÍZING DIJAK	0,00	0,00	78 000,00	1 482 000,00	234 000,00	1 638 000,00	0,00	1 404 000,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötvéll.	0,00	1 679 079,00	2 496 556,00	4 739 572,00	8 051 891,00	17 828 319,00	0,00	9 776 428,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	438 257,00	0,00	3 845 644,00	0,00	3 845 644,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kiszávítása	0,00	0,00	219 604,00	295 785,00	782 112,00	1 533 864,00	0,00	751 752,00
0533400023	Járművek karbantartása, kiszávítása	0,00	0,00	193 964,00	0,00	751 752,00	0,00	751 752,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karban	0,00	18 189,00	484 050,00	1 094 550,00	1 255 653,00	2 931 307,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karban	0,00	0,00	71 160,00	0,00	803 954,00	13 800,00	790 154,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg	0,00	22 000,00	8 000,00	308 000,00	750 180,00	1 436 753,00	0,00	686 573,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg	0,00	0,00	8 000,00	0,00	386 573,00	0,00	386 573,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	1 719 268,00	3 919 591,00	6 437 907,00	16 627 759,00	23 744 043,00	0,00	7 116 284,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	9 752 750,00	1 642 666,00	16 333 420,00	17 284 266,00	56 274 286,00	0,00	38 990 020,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	568 000,00	0,00	6 482 350,00	0,00	6 482 350,00	0,00
0533600032	Közjegyzői díj Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
0533600033	Közjegyzői díj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
0533600042	Tervezői, tanácsadói díj Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	5 290 000,00	0,00	2 645 000,00
0533600043	Tervezői, tanácsadói díj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00
0533600082	Tűz.munka-,környezetvédelmi szolgá	0,00	0,00	144 000,00	1 827 000,00	868 300,00	5 217 600,00	0,00	4 349 300,00
0533600083	Tűz.munka-,környezetvédelmi szolgá	0,00	0,00	244 000,00	0,00	844 300,00	0,00	844 300,00	0,00
0533600092	Egyéb szakami tevékenységet segít	0,00	0,00	261 000,00	2 255 000,00	1 929 800,00	9 802 600,00	0,00	7 872 800,00
0533600093	Egyéb szakami tevékenységet segít	0,00	0,00	236 000,00	0,00	1 413 800,00	0,00	1 413 800,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	9 752 750,00	3 095 666,00	20 415 420,00	34 124 816,00	76 596 486,00	0,00	42 471 670,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötvéll.	0,00	0,00	32 425,00	22 897,00	394 850,00	780 172,00	0,00	385 322,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	22 897,00	0,00	385 322,00	0,00	385 322,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	134 157,00	228 157,00	0,00	94 000,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötvé	0,00	0,00	15 945,00	0,00	57 735,00	99 525,00	0,00	41 790,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790,00	0,00	41 790,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötvéll.	0,00	0,00	122 001,00	769 202,00	741 964,00	3 900 814,00	0,00	3 158 850,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	50 760,00	0,00	589 648,00	0,00	589 648,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutal	0,00	3 950,00	188 398,00	258 145,00	2 078 322,00	4 829 643,00	0,00	2 751 321,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutal	0,00	0,00	288 413,00	3 059,00	2 743 851,00	3 059,00	2 740 792,00	0,00
0533700082	Szemét-vesztélyes hulladékok elszállítá	0,00	360 000,00	817 084,00	9 479 042,00	4 276 495,00	26 092 613,00	0,00	21 816 118,00
0533700083	Szemét-vesztélyes hulladékok elszállítá	0,00	0,00	397 806,00	0,00	3 312 610,00	0,00	3 312 610,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	3 811 400,00	691 603,00	637 240,00	8 301 779,00	13 214 397,00	0,00	4 912 618,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolg	0,00	0,00	482 900,00	0,00	4 261 778,00	0,00	4 261 778,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötvéll.	0,00	359 292,00	287 229,00	735 214,00	1 251 959,00	4 148 529,00	0,00	2 896 570,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	19 737,00	0,00	669 893,00	0,00	669 893,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	4 534 642,00	3 437 358,00	11 904 799,00	29 436 313,00	53 397 069,00	0,00	23 960 756,00
0533	ÖSSZESEN	0,00	83 854 086,00	16 832 427,00	68 972 887,00	256 255 153,00	487 194 153,00	0,00	230 939 000,00

Program:

Készítő:

Számlaszám (tól-ig): minden

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztés	0,00	0,00	52 680,00	101 193,00	84 505,00	144 008,00	0,00	59 503,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00
0534100032	Egyéb, harmadik személlyel kapcs. l	0,00	0,00	833,00	0,00	5 998,00	6 165,00	0,00	167,00
0534100033	Egyéb, harmadik személlyel kapcs. l	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00
05341	KIKULDETESEK KIADASAI	0,00	0,00	53 513,00	101 193,00	97 493,00	150 173,00	0,00	52 680,00
0534	0534 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 513,00	101 193,00	97 493,00	150 173,00	0,00	52 680,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	0,00	21 623 885,00	4 493 103,00	53 004 856,00	62 280 428,00	177 623 941,00	0,00	115 343 513,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	0,00	0,00	2 966 149,00	15 810,00	25 088 878,00	43 211,00	25 045 667,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	21 623 885,00	7 459 252,00	53 020 666,00	87 369 306,00	177 667 152,00	0,00	90 297 846,00
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Köt	0,00	386 000,00	207 000,00	386 333,00	5 205 002,00	9 962 002,00	0,00	4 757 000,00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Telj	0,00	0,00	126 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAL	0,00	386 000,00	333 000,00	386 333,00	9 755 002,00	9 962 002,00	0,00	207 000,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	0,00	0,00	5,00	8,00	17 503,00	17 514,00	0,00	11,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	0,00	0,00	5,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötáll.	0,00	0,00	2 343,00	4 686,00	63 329,00	111 727,00	0,00	48 398,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	2 343,00	0,00	48 398,00	0,00	48 398,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Köt:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,00	43 784,00	0,00	21 892,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,00	0,00	21 892,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	0,00	1 209,00	3 240,00	0,00	6 476,00	8 675,00	0,00	2 197,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, ké	0,00	0,00	2 282,00	1 722,00	78 903,00	137 962,00	0,00	59 059,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, ké	0,00	0,00	1 722,00	0,00	58 530,00	0,00	58 530,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kama	0,00	0,00	65 675,00	0,00	442 504,00	819 333,00	0,00	376 829,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kama	0,00	0,00	0,00	0,00	376 829,00	0,00	376 829,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötáll.	0,00	0,00	319 578,00	40 982,00	1 790 983,00	2 394 068,00	0,00	603 085,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	13 455,00	14 072,00	800 741,00	197 656,00	603 085,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	1 209,00	410 648,00	61 470,00	3 729 239,00	3 730 719,00	0,00	1 480,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	22 011 094,00	8 202 900,00	53 468 469,00	100 853 547,00	191 359 873,00	0,00	90 506 326,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	113 654 410,00	43 022 813,00	302 420 568,00	483 513 164,00	979 996 811,00	0,00	496 483 647,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	414 450,00	480 850,00	2 069 468,00	4 068 828,00	0,00	1 999 360,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	414 450,00	0,00	1 999 360,00	0,00	1 999 360,00	0,00
05470	05470 ÖSSZESEN	0,00	0,00	828 900,00	480 850,00	4 068 828,00	4 068 828,00	0,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZI	0,00	0,00	828 900,00	480 850,00	4 068 828,00	4 068 828,00	0,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	0,00	828 900,00	480 850,00	4 068 828,00	4 068 828,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05506022	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	856 000,00
05506023	Műk.c. támogatás nyújtása központi	0,00	0,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00
05506	MUK.C. EGYEB TAMOGATASOK I	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00
0550	0550 OSSZESEN	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00
055	055 OSSZESEN	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00
0562002	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kó	0,00	3 821 181,00	0,00	0,00	7 642 362,00	10 692 663,00	0,00	3 050 301,00
0562003	Ingatlanok beszerzése, létesítése Te	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 301,00	0,00	3 050 301,00	0,00
05620	05620 OSSZESEN	0,00	3 821 181,00	0,00	0,00	10 692 663,00	10 692 663,00	0,00	0,00
0562	INGATLANOK BESZERZÉSE, LETI	0,00	3 821 181,00	0,00	0,00	10 692 663,00	10 692 663,00	0,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	4 026 936,00	4 725 200,00	4 179 526,00	8 354 942,00	0,00	4 175 416,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	152 590,00	0,00	152 590,00	0,00
05630	05630 OSSZESEN	0,00	0,00	4 026 936,00	4 725 200,00	4 332 116,00	8 354 942,00	0,00	4 022 826,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZI	0,00	0,00	4 026 936,00	4 725 200,00	4 332 116,00	8 354 942,00	0,00	4 022 826,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	7 432 519,00	159 832,00	1 045 229,00	2 327 111,00	10 995 259,00	0,00	8 668 148,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	159 832,00	0,00	8 019 748,00	0,00	8 019 748,00	0,00
05640	05640 OSSZESEN	0,00	7 432 519,00	319 664,00	1 045 229,00	10 346 859,00	10 995 259,00	0,00	648 400,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	7 432 519,00	319 664,00	1 045 229,00	10 346 859,00	10 995 259,00	0,00	648 400,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	3 038 499,00	1 130 427,00	1 558 015,00	3 820 231,00	8 111 575,00	0,00	4 291 344,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámi	0,00	0,00	43 156,00	0,00	3 030 115,00	0,00	3 030 115,00	0,00
05670	05670 OSSZESEN	0,00	3 038 499,00	1 173 583,00	1 558 015,00	6 850 346,00	8 111 575,00	0,00	1 261 229,00
0567	BERUHAZASAI CELU ELOZETESEN	0,00	3 038 499,00	1 173 583,00	1 558 015,00	6 850 346,00	8 111 575,00	0,00	1 261 229,00
056	056 OSSZESEN	0,00	14 292 199,00	5 520 183,00	7 328 444,00	32 221 984,00	38 154 439,00	0,00	5 932 455,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kótváll.	0,00	6 306 985,00	0,00	0,00	14 217 882,00	22 128 779,00	0,00	7 910 897,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 897,00	0,00	7 910 897,00	0,00
05710	05710 OSSZESEN	0,00	6 306 985,00	0,00	0,00	22 128 779,00	22 128 779,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	6 306 985,00	0,00	0,00	22 128 779,00	22 128 779,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámitol	0,00	1 702 886,00	0,00	0,00	3 838 829,00	5 974 772,00	0,00	2 135 943,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámitol	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 943,00	0,00	2 135 943,00	0,00
05740	05740 OSSZESEN	0,00	1 702 886,00	0,00	0,00	5 974 772,00	5 974 772,00	0,00	0,00
0574	FELUJITASI CELU ELOZETESEN I	0,00	1 702 886,00	0,00	0,00	5 974 772,00	5 974 772,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:46:12

7 of 19



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
057	057 ÖSSZESEN	0,00	8 009 871,00	0,00	0,00	28 103 551,00	28 103 551,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	423 433 480,00	184 142 768,00	420 859 363,00	2 169 486 821,00	3 544 902 923,00	0,00	1 375 416 102,00
0916012	Egyéb műk.c. támogatás központi kő	0,00	0,00	220 187,00	0,00	31 832 593,00	0,00	31 832 593,00	0,00
0916013	Egyéb műk.c. támogatás központi kő	0,00	0,00	0,00	220 187,00	0,00	31 832 593,00	0,00	31 832 593,00
0916062	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített	0,00	0,00	195 806,00	0,00	293 709,00	0,00	293 709,00	0,00
0916063	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített	0,00	0,00	0,00	195 806,00	0,00	293 709,00	0,00	293 709,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	415 993,00	415 993,00	32 126 302,00	32 126 302,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	415 993,00	415 993,00	32 126 302,00	32 126 302,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	415 993,00	415 993,00	32 126 302,00	32 126 302,00	0,00	0,00
0940100022	Készletértékesítés bevételei Követel	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00
0940100023	Készletértékesítés bevételei Teljesít	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
09401	ARU-ES KESZLETERTEKESITES	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
0940200012	Szakértői díjak Követelés	31 496,00	0,00	0,00	0,00	8 351 182,00	1 094 488,00	7 256 694,00	0,00
0940200013	Szakértői díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	538 583,00	1 062 992,00	8 319 686,00	0,00	7 256 694,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	0,00	228 032,00	0,00	1 270 079,00	102 272,00	1 167 807,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	228 032,00	0,00	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Köve	1 757 452,00	0,00	0,00	0,00	1 770 838,00	6 000,00	1 764 838,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 770 838,00	0,00	1 764 838,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	1 788 948,00	0,00	228 032,00	766 615,00	12 461 091,00	12 461 091,00	0,00	0,00
0940500032	Szociális ellátás bevételei Követelés	11 222 608,00	0,00	31 212 253,00	13 731 053,00	213 103 467,00	18 218 238,00	194 885 229,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	8 993 250,00	30 276 685,00	17 614 803,00	160 175 545,00	0,00	142 560 742,00
094050003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	11 222 608,00	0,00	40 205 503,00	44 027 898,00	230 718 270,00	178 413 943,00	52 304 327,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	483 052,00	0,00	61 568,00	0,00	3 067 398,00	316 241,00	2 751 157,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	0,00	0,00	0,00	206 985,00	288 628,00	3 039 785,00	0,00	2 751 157,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FOI	483 052,00	0,00	61 568,00	206 985,00	3 356 026,00	3 356 026,00	0,00	0,00
09407002	Általános forgalmi adó visszatérítés l	882 561,00	0,00	0,00	0,00	882 561,00	882 561,00	0,00	0,00
09407	ALTALANOS FORGALMI ADO VIS	882 561,00	0,00	0,00	0,00	882 561,00	882 561,00	0,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	14 377 169,00	0,00	40 495 103,00	45 001 498,00	247 438 748,00	195 134 421,00	52 304 327,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követel:	5 960 194,00	0,00	0,00	0,00	16 253 556,00	16 136 321,00	117 235,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesít:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 235,00	0,00	117 235,00
09411012	Mulasztási b.,kártérítés, visszakapott	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606,00	0,00	45 606,00	0,00
09411013	Mulasztási b.,kártérítés, visszakapott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606,00

Program:

Készítő:

Számlaszám (tól-ig): minden

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Csombok Marianna

2017.03.06 14:46:13

8 of 19



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
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	0,00	7 143,00	0,00	52 352,00	0,00	52 352,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés	0,00	0,00	0,00	7 143,00	0,00	52 352,00	0,00	52 352,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	5 960 194,00	0,00	7 143,00	7 143,00	16 351 514,00	16 351 514,00	0,00	0,00
0941	0941 OSSZESEN	5 960 194,00	0,00	7 143,00	7 143,00	16 351 514,00	16 351 514,00	0,00	0,00
094	094 OSSZESEN	20 337 363,00	0,00	40 502 246,00	45 008 641,00	263 790 262,00	211 485 935,00	52 304 327,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586 000,00	0,00	37 586 000,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586 000,00	0,00	37 586 000,00
098131	ELOZO EV KOLTSZEVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586 000,00	37 586 000,00	0,00	0,00
09813	09813 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586 000,00	37 586 000,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	22 181 000,00	55 000 000,00	366 868 000,00	55 000 000,00	311 868 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	55 000 000,00	22 181 000,00	55 000 000,00	366 868 000,00	0,00	311 868 000,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	0,00	77 181 000,00	77 181 000,00	421 868 000,00	421 868 000,00	0,00	0,00
0981	0981 OSSZESEN	0,00	0,00	77 181 000,00	77 181 000,00	459 454 000,00	459 454 000,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	77 181 000,00	77 181 000,00	459 454 000,00	459 454 000,00	0,00	0,00
09	09 OSSZESEN	20 337 363,00	0,00	118 099 239,00	122 605 634,00	755 370 564,00	703 066 237,00	52 304 327,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	1 034 902 265,00	1 034 902 265,00	7 989 659 437,00	7 989 659 437,00	0,00	0,00
1211212	KFK Telkek állománya	184 007 322,00	0,00	0,00	0,00	184 007 322,00	184 007 322,00	0,00	0,00
1211	1211 OSSZESEN	184 007 322,00	0,00	0,00	0,00	184 007 322,00	184 007 322,00	0,00	0,00
1212112	KFK Épületek állománya	622 626 840,00	0,00	0,00	0,00	622 626 840,00	622 626 840,00	0,00	0,00
1212	1212 OSSZESEN	622 626 840,00	0,00	0,00	0,00	622 626 840,00	622 626 840,00	0,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	17 489 964,00	0,00	0,00	0,00	17 489 964,00	17 489 964,00	0,00	0,00
12131	12131 OSSZESEN	17 489 964,00	0,00	0,00	0,00	17 489 964,00	17 489 964,00	0,00	0,00
1213	1213 OSSZESEN	17 489 964,00	0,00	0,00	0,00	17 489 964,00	17 489 964,00	0,00	0,00
12193112	0-ra irt KFK Építmények állománya	2 412 407,00	0,00	0,00	0,00	2 412 407,00	2 412 407,00	0,00	0,00
12193	12193 OSSZESEN	2 412 407,00	0,00	0,00	0,00	2 412 407,00	2 412 407,00	0,00	0,00
1219	1219 OSSZESEN	2 412 407,00	0,00	0,00	0,00	2 412 407,00	2 412 407,00	0,00	0,00
1291212	KFK telkek állománya t.sz. ÉCS	0,00	124 332 151,00	0,00	0,00	0,00	124 332 151,00	0,00	124 332 151,00
12912	12912 OSSZESEN	0,00	124 332 151,00	0,00	0,00	0,00	124 332 151,00	0,00	124 332 151,00
1291	1291 OSSZESEN	0,00	124 332 151,00	0,00	0,00	0,00	124 332 151,00	0,00	124 332 151,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	12 298 617,00	0,00	0,00	136 630 768,00	12 298 617,00	124 332 151,00	0,00
12921	12921 ÖSSZESEN	0,00	12 298 617,00	0,00	0,00	136 630 768,00	12 298 617,00	124 332 151,00	0,00
1292	1292 ÖSSZESEN	0,00	12 298 617,00	0,00	0,00	136 630 768,00	12 298 617,00	124 332 151,00	0,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz.ÉCS	0,00	11 231 187,00	0,00	0,00	11 231 187,00	11 231 187,00	0,00	0,00
12931	12931 ÖSSZESEN	0,00	11 231 187,00	0,00	0,00	11 231 187,00	11 231 187,00	0,00	0,00
1293	1293 ÖSSZESEN	0,00	11 231 187,00	0,00	0,00	11 231 187,00	11 231 187,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	678 674 578,00	0,00	0,00	0,00	974 398 488,00	974 398 488,00	0,00	0,00
131113	FKS ügy.-sztech. eszközök állomán	0,00	0,00	786 405,00	0,00	786 405,00	0,00	786 405,00	0,00
13111	13111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	786 405,00	0,00	786 405,00	0,00	786 405,00	0,00
1311	1311 ÖSSZESEN	0,00	0,00	786 405,00	0,00	786 405,00	0,00	786 405,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	11 254 171,00	0,00	5 339 803,00	5 339 803,00	21 933 777,00	5 339 803,00	16 593 974,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állc	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	4 646 741,00	1 677 000,00	2 969 741,00	0,00
13121	13121 ÖSSZESEN	11 254 171,00	0,00	7 016 803,00	7 016 803,00	26 580 518,00	7 016 803,00	19 563 715,00	0,00
1312	1312 ÖSSZESEN	11 254 171,00	0,00	7 016 803,00	7 016 803,00	26 580 518,00	7 016 803,00	19 563 715,00	0,00
131513	FKS Járművek állománya	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	23 269 291,00	8 880 000,00	14 389 291,00	0,00
13151	13151 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	23 269 291,00	8 880 000,00	14 389 291,00	0,00
1315	1315 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	23 269 291,00	8 880 000,00	14 389 291,00	0,00
131791	Kísértékű Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	140 991,00	140 991,00	293 581,00	293 581,00	0,00	0,00
131792	Kísértékű Egyéb gépek, berendezési	0,00	0,00	331 483,00	331 483,00	4 428 106,06	700 679,00	3 727 427,06	0,00
1317	1317 ÖSSZESEN	0,00	0,00	472 474,00	472 474,00	4 721 687,06	994 260,00	3 727 427,06	0,00
1319211	0-ra írt FKT Egyéb gépek, berendezé	27 365 809,00	0,00	0,00	0,00	27 365 809,00	0,00	27 365 809,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé	3 689 180,00	0,00	11 544 176,00	11 544 176,00	26 777 532,00	11 544 176,00	15 233 356,00	0,00
13192	13192 ÖSSZESEN	31 054 989,00	0,00	11 544 176,00	11 544 176,00	54 143 341,00	11 544 176,00	42 599 165,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK Járművek állománya	9 075 384,00	0,00	0,00	9 075 384,00	9 075 384,00	9 075 384,00	0,00	0,00
1319522	0-ra írt üzem. átadott KFK Járművek	2 467 608,00	0,00	0,00	2 467 608,00	2 467 608,00	2 467 608,00	0,00	0,00
13195	13195 ÖSSZESEN	11 542 992,00	0,00	0,00	11 542 992,00	11 542 992,00	11 542 992,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és szá	308 000,00	0,00	1 444 391,00	1 303 400,00	3 208 381,00	1 303 400,00	1 904 981,00	0,00
1319792	KÉ 0-ra írt Kísértékű Egyéb gépek .ber.	1 856 743,00	0,00	3 836 164,00	3 504 681,00	9 562 534,00	3 504 681,00	6 057 853,00	0,00
13197	13197 ÖSSZESEN	2 164 743,00	0,00	5 280 555,00	4 808 081,00	12 770 915,00	4 808 081,00	7 962 834,00	0,00
1319	1319 ÖSSZESEN	44 762 724,00	0,00	16 824 731,00	27 895 249,00	78 457 248,00	27 895 249,00	50 561 999,00	0,00
139113	FKS Ügyviteli és számítástechnikai e	0,00	0,00	0,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	8 508,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:46:14

10 of 19



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
13911	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	8 508,00
1391	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	8 508,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések áll	0,00	34 655 433,00	13 349 440,00	14 292 693,00	13 349 440,00	63 510 032,00	0,00	50 160 592,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések áll	0,00	0,00	333 074,00	467 835,00	333 074,00	924 498,00	0,00	591 424,00
13921	ÖSSZESEN	0,00	34 655 433,00	13 682 514,00	14 760 528,00	13 682 514,00	64 434 530,00	0,00	50 752 016,00
1392	ÖSSZESEN	0,00	34 655 433,00	13 682 514,00	14 760 528,00	13 682 514,00	64 434 530,00	0,00	50 752 016,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	9 075 384,00	9 075 384,00	0,00	9 075 384,00	9 075 384,00	0,00	0,00
139513	FKS Járművek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	0,00	1 276 679,00	2 126 617,00	1 276 679,00	4 181 310,00	0,00	2 904 631,00
13951	ÖSSZESEN	0,00	9 075 384,00	10 352 063,00	2 126 617,00	10 352 063,00	13 256 694,00	0,00	2 904 631,00
139522	Üzem.átadott KFK Járművek állomár	0,00	2 467 608,00	2 467 608,00	0,00	2 467 608,00	2 467 608,00	0,00	0,00
13952	ÖSSZESEN	0,00	2 467 608,00	2 467 608,00	0,00	2 467 608,00	2 467 608,00	0,00	0,00
1395	ÖSSZESEN	0,00	11 542 992,00	12 819 671,00	2 126 617,00	12 819 671,00	15 724 302,00	0,00	2 904 631,00
139791	KE-kisértékű ügyviteli, szám.techn. e	0,00	308 000,00	1 444 391,00	1 585 382,00	1 596 981,00	3 647 711,00	0,00	2 050 730,00
139792	KE-egyéb gép. berend., felsz. t.sz.ÉC	0,00	1 856 743,00	3 836 164,00	4 167 647,00	4 346 859,00	13 990 640,06	0,00	9 643 781,06
1397	ÖSSZESEN	0,00	2 164 743,00	5 280 555,00	5 753 029,00	5 943 840,00	17 638 351,06	0,00	11 694 511,06
13	ÖSSZESEN	7 653 727,00	0,00	65 763 153,00	66 913 208,00	166 261 174,06	142 592 003,06	23 669 171,00	0,00
15112	Beruházás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-sz	0,00	0,00	4 022 826,00	927 396,00	4 175 416,00	1 079 986,00	3 095 430,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létk	9 627 219,00	0,00	159 832,00	331 483,00	11 230 138,00	11 230 138,06	0,00	0,00
1511	ÖSSZESEN	9 627 219,00	0,00	4 182 658,00	1 258 879,00	18 455 855,00	15 360 425,06	3 095 429,94	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 897,00	7 910 897,00	0,00	0,00
1521	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 897,00	7 910 897,00	0,00	0,00
15	ÖSSZESEN	9 627 219,00	0,00	4 182 658,00	1 258 879,00	26 366 752,00	23 271 322,06	3 095 429,94	0,00
1	ÖSSZESEN	695 955 524,00	0,00	69 945 811,00	68 172 087,00	1 167 026 414,06	1 140 261 813,12	26 764 600,94	0,00
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	0,00
21110	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	6 960,00	0,00	0,00	1 150,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00
21111	ÖSSZESEN	6 960,00	0,00	0,00	1 150,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	1 658 945,62	0,00	6 179 612,00	22 512 840,35	59 774 911,73	57 712 935,53	2 061 976,20	0,00
211206	Fogyasztottak és ellátottak ruházata	21 543,57	0,00	0,00	0,00	21 543,57	21 543,57	21 543,57	0,00
211207	Munka- és védőruha	72 181,75	0,00	0,00	0,00	72 181,75	72 181,75	72 181,75	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:46:15

11 of 19



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
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	41 918,17	0,00	647 239,00	3 287 366,05	7 887 923,05	7 389 737,33	498 185,72	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	500,00	4 000,00	6 958,00	5 208,00	1 750,00	0,00
21120	ÖSSZESEN	1 794 589,11	0,00	6 827 351,00	25 804 206,40	67 763 518,10	65 107 880,86	2 655 637,24	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	43 183,00	43 883,00	43 183,00	700,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 827 070,38	0,00	215 922,00	4 186 691,59	5 775 126,59	5 548 461,63	226 664,96	0,00
21121	ÖSSZESEN	3 827 070,38	0,00	215 922,00	4 229 874,59	5 819 009,59	5 591 644,63	227 364,96	0,00
211	ÖSSZESEN	5 628 619,49	0,00	7 043 273,00	30 052 227,99	73 607 634,69	70 724 632,49	2 883 002,20	0,00
21	ÖSSZESEN	5 628 619,49	0,00	7 043 273,00	30 052 227,99	73 607 634,69	70 724 632,49	2 883 002,20	0,00
2	ÖSSZESEN	5 628 619,49	0,00	7 043 273,00	30 052 227,99	73 607 634,69	70 724 632,49	2 883 002,20	0,00
3211913110	Forintpénztár - Viktor Speciális Otthc	56 380,00	0,00	6 823 972,00	6 900 712,00	14 254 169,00	14 079 609,00	174 560,00	0,00
32119	ÖSSZESEN	56 380,00	0,00	6 823 972,00	6 900 712,00	14 254 169,00	14 079 609,00	174 560,00	0,00
3211	ÖSSZESEN	56 380,00	0,00	6 823 972,00	6 900 712,00	14 254 169,00	14 079 609,00	174 560,00	0,00
3212	Betétkönyvek	0,00	0,00	5 185,00	0,00	1 628 900,00	209 732,00	1 419 168,00	0,00
321	ÖSSZESEN	56 380,00	0,00	6 829 157,00	6 900 712,00	15 883 069,00	14 289 341,00	1 593 728,00	0,00
323913090	Letéti betétkönyv-és kp Margita	0,00	0,00	0,00	220 554,00	220 554,00	220 554,00	0,00	0,00
323913110	Letéti betétkönyv-és kp.Viktor Spe.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 610,00	1 101 610,00	0,00	0,00
32391	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	220 554,00	1 322 164,00	1 322 164,00	0,00	0,00
3239	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	220 554,00	1 322 164,00	1 322 164,00	0,00	0,00
32	ÖSSZESEN	56 380,00	0,00	6 829 157,00	7 121 266,00	17 205 233,00	15 611 505,00	1 593 728,00	0,00
3311999020	Technikai bankszla	0,00	0,00	9 233 597,00	9 233 597,00	18 792 884,00	18 792 884,00	0,00	0,00
33119	ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 233 597,00	9 233 597,00	18 792 884,00	18 792 884,00	0,00	0,00
33121913020	Kincstárban vezetett Ft szla - Törődé	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 874,00	2 160 874,00	0,00	0,00
33121913090	Kincstárban vezetett Ft szla - Margit	0,00	0,00	0,00	0,00	924 046,00	924 046,00	0,00	0,00
33121913110	Kincstárban vezetett Ft szla - Viktor	34 069 516,00	0,00	46 359 589,00	116 471 119,00	598 859 737,00	578 873 840,00	19 985 897,00	0,00
33121	ÖSSZESEN	34 069 516,00	0,00	46 359 589,00	116 471 119,00	601 944 657,00	581 958 760,00	19 985 897,00	0,00
33122913020	Kincstárban vezetett Ft szla - Kártyal	0,00	0,00	0,00	0,00	133 641,00	133 641,00	0,00	0,00
33122913090	Kincstárban vezetett Ft szla - Kártyal	0,00	0,00	0,00	0,00	175 834,00	175 834,00	0,00	0,00
33122913110	Kincstárban vezetett Ft szla-Kártyafe	193 961,00	0,00	1 040 074,00	934 796,00	5 034 035,00	4 253 262,00	780 773,00	0,00
33122	ÖSSZESEN	193 961,00	0,00	1 040 074,00	934 796,00	5 343 510,00	4 562 737,00	780 773,00	0,00
33125100000	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti s	0,00	0,00	0,00	128 263,00	128 263,00	128 263,00	0,00	0,00
33125913020	Kincstárban vezetett Ft szla-Letéti sz	0,00	0,00	0,00	2 852 906,00	2 852 906,00	2 852 906,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:46:15

12 of 19



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
33125913090	Kincstárban vezetett Ft szla-Letéli sz	0,00	0,00	0,00	922 384,00	922 384,00	922 384,00	0,00	0,00
33125913110	Kincstárban vezetett Ft szla-Letéli sz	1 109 019,00	0,00	4 696 183,00	0,00	6 029 509,00	0,00	6 029 509,00	0,00
33125	ÖSSZESEN	1 109 019,00	0,00	4 696 183,00	3 903 553,00	9 933 062,00	3 903 553,00	6 029 509,00	0,00
33126913110	#TAVALLYI, MEGSZÜNT# NE KÖNY	1 101 610,00	0,00	0,00	0,00	1 101 610,00	1 101 610,00	0,00	0,00
33126	ÖSSZESEN	1 101 610,00	0,00	0,00	0,00	1 101 610,00	1 101 610,00	0,00	0,00
331	ÖSSZESEN	36 474 106,00	0,00	61 329 443,00	130 543 065,00	637 115 723,00	610 319 544,00	26 796 179,00	0,00
33	ÖSSZESEN	36 474 106,00	0,00	61 329 443,00	130 543 065,00	637 115 723,00	610 319 544,00	26 796 179,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	9 767 451,00	9 767 451,00	38 915 547,00	38 915 547,00	0,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	415 993,00	415 993,00	32 126 302,00	32 126 302,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések	19 454 802,00	0,00	40 502 246,00	45 008 641,00	246 739 884,00	194 435 557,00	52 304 327,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	77 181 000,00	77 181 000,00	421 868 000,00	421 868 000,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	19 454 802,00	0,00	127 866 690,00	132 373 085,00	739 649 733,00	687 345 406,00	52 304 327,00	0,00
3524	Kisgv.-i évet követően esedékes köv	882 561,00	0,00	0,00	0,00	882 561,00	882 561,00	0,00	0,00
352	ÖSSZESEN	882 561,00	0,00	0,00	0,00	882 561,00	882 561,00	0,00	0,00
35	ÖSSZESEN	20 337 363,00	0,00	127 866 690,00	132 373 085,00	740 532 294,00	688 227 967,00	52 304 327,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve;	0,00	0,00	5 741 011,00	6 694 101,00	12 010 642,00	12 010 642,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 988 708,00	7 988 708,00	0,00	0,00
361	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 741 011,00	7 694 101,00	19 999 350,00	19 999 350,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	34 277,00	34 277,00	0,00	0,00
363	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	34 277,00	34 277,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	4 565 049,00	24 674 399,00	33 198 354,00	33 198 354,00	0,00	0,00
3641	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 565 049,00	24 674 399,00	33 198 354,00	33 198 354,00	0,00	0,00
36421	Kapott előleghez kapos.fiz. ÁFA elisz	0,00	386 000,00	0,00	0,00	2 574 222,00	2 574 222,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	1 318 010,00	61 568,00	6 665 497,00	6 458 497,00	207 000,00	0,00
36429	#TAVALLYI, MEGSZÜNT# NE KÖNY	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
3642	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 318 010,00	61 568,00	9 625 719,00	9 418 719,00	207 000,00	0,00
364	ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 883 059,00	24 735 967,00	42 824 073,00	42 617 073,00	207 000,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	0,00	0,00	509 235,00	0,00	509 235,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	154 728,00	0,00	80 000,00	359 995,00	2 374 915,00	1 946 474,00	428 441,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifiz	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3651	ÖSSZESEN	154 728,00	0,00	80 000,00	359 995,00	5 894 150,00	4 956 474,00	937 676,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:46:16

13 of 19



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3653	Más által beszedett bevételek elszám	0,00	0,00	220 187,00	220 187,00	619 962,00	619 962,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (k)	0,00	0,00	0,00	648 700,00	11 207 980,00	11 207 980,00	0,00	0,00
3657	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	648 700,00	11 207 980,00	11 207 980,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	154 728,00	0,00	300 187,00	1 228 882,00	17 722 092,00	16 784 416,00	937 676,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	836 872,00	0,00	0,00	0,00	836 872,00	836 872,00	0,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00
3673	Mást megjelölt bevételek elszámolás	0,00	28 650,00	1 263 652,00	1 064 655,00	3 304 378,00	3 366 078,00	0,00	61 700,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	2 210 629,00	4 124 107,00	4 701 368,00	5 435 449,00	12 884 126,00	0,00	7 448 677,00
367	ÖSSZESEN	0,00	2 239 279,00	5 387 759,00	5 766 023,00	8 739 827,00	16 250 204,00	0,00	7 510 377,00
36	ÖSSZESEN	1 056 321,00	0,00	18 312 016,00	39 424 973,00	92 460 491,00	98 826 192,00	0,00	6 365 701,00
371	Eredményszemléletű bevételek aktív	4 916,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00
37	ÖSSZESEN	4 916,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00
3	ÖSSZESEN	57 929 086,00	0,00	214 337 306,00	309 462 389,00	1 487 318 657,00	1 412 990 124,00	74 328 533,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	857 306 348,00	0,00	0,00	0,00	1 007 997 099,00	0,00	1 007 997 099,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	0,00	0,00	0,00	61 946 420,00	61 946 420,00	0,00	0,00
4132	Megsz. miatt átvett egyéb pénzeszk. k	0,00	61 946 420,00	0,00	0,00	78 482 224,00	78 482 224,00	0,00	0,00
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. ind	0,00	0,00	0,00	0,00	257 385 322,89	244 154 713,00	13 230 609,89	0,00
414	Felhalmozott eredmény	141 185 187,00	0,00	0,00	0,00	241 013 980,41	0,00	241 013 980,41	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	64 867 848,50	0,00	0,00	0,00	64 867 848,50	64 867 848,50	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	0,00	713 199 732,50	0,00	0,00	703 695 795,80	1 457 448 304,50	0,00	753 752 508,70
4210		0,00	0,00	8 084 663,00	8 084 663,00	40 065 220,00	40 065 220,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	0,00	70 816 049,00	71 668 343,00	551 731 515,00	551 731 515,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókát t	0,00	0,00	17 027 653,00	17 027 653,00	143 641 121,00	143 641 121,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	8 268 492,00	16 864 676,00	18 022 718,00	146 355 338,00	162 108 878,00	0,00	15 753 540,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	414 450,00	414 450,00	1 999 360,00	1 999 360,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	8 334 474,00	202 988,00	5 311 975,00	14 252 754,00	19 361 741,00	0,00	5 108 987,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 840,00	10 046 840,00	0,00	0,00
421	ÖSSZESEN	0,00	16 602 966,00	114 266 479,00	121 385 802,00	908 948 148,00	929 810 675,00	0,00	20 862 527,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
422	ÖSSZESEN	0,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
42	ÖSSZESEN	0,00	16 988 966,00	114 266 479,00	121 385 802,00	909 334 148,00	930 196 675,00	0,00	20 862 527,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbr	0,00	29 324 531,00	0,00	0,00	29 324 531,00	29 324 531,00	0,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:46:16
14 of 19



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
44	44 ÖSSZESEN	0,00	29 324 531,00	0,00	0,00	29 324 531,00	29 324 531,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,01	0,00	0,00	0,00	1 227 095 282,00	1 227 095 281,99	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	447 667 668,50	447 667 668,50	0,00	0,00
49931	Bérekompensációs bank	0,00	0,00	44 627 993,00	44 627 993,00	360 177 677,00	360 177 677,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,01	0,00	44 627 993,00	44 627 993,00	2 034 940 627,50	2 034 940 627,49	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	759 513 229,49	158 894 472,00	166 013 795,00	3 677 295 102,30	4 451 910 137,99	0,00	774 615 035,69
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	388 240,00	8 297,00	2 113 141,00	8 297,00	2 104 844,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	63 779,00	0,00	328 647,00	0,00	328 647,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai any	0,00	0,00	0,00	0,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00
5110	5110 ÖSSZESEN	0,00	0,00	452 019,00	8 297,00	2 510 793,00	8 297,00	2 502 496,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	67 447,00	0,00	673 825,00	0,00	673 825,00	0,00
5111	5111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	67 447,00	0,00	673 825,00	0,00	673 825,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	0,00	22 512 840,35	0,00	57 712 935,53	14 182 193,00	43 530 742,53	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	191 589,00	0,00	191 589,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	210 080,00	28 495,00	2 052 222,00	28 495,00	2 023 727,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	3 287 366,05	0,00	7 387 526,33	1 726 663,00	5 660 863,33	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 200,00	3 200,00	2 000,00	0,00
5120	5120 ÖSSZESEN	0,00	0,00	26 014 286,40	28 495,00	67 349 472,86	15 940 551,00	51 408 921,86	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	277 959,00	0,00	1 558 025,00	0,00	1 558 025,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	43 183,00	0,00	50 073,00	0,00	50 073,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	4 807 146,59	0,00	6 990 389,63	638 102,00	6 352 287,63	0,00
5121	5121 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 128 288,59	0,00	8 598 487,63	638 102,00	7 960 385,63	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete.lízi	0,00	0,00	84 438,00	0,00	299 683,00	0,00	299 683,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	159 111,00	0,00	858 221,00	0,00	858 221,00	0,00
5210	5210 ÖSSZESEN	0,00	0,00	243 549,00	0,00	1 157 904,00	0,00	1 157 904,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	110 167,00	22 562,00	1 047 683,00	22 562,00	1 025 121,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	31 801,00	0,00	154 527,00	0,00	154 527,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	15 509,00	0,00	62 165,00	0,00	62 165,00	0,00
5220	5220 ÖSSZESEN	0,00	0,00	157 477,00	22 562,00	1 264 375,00	22 562,00	1 241 813,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	560 273,00	0,00	7 947 821,00	87 684,00	7 860 137,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	388 547,00	0,00	13 363 692,00	0,00	13 363 692,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	290 612,00	0,00	7 001 541,00	0,00	7 001 541,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1.5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:46:17

15 of 19



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
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutalásai	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
5422	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
54331	Kormánytisztviselők közlekedési költ	0,00	0,00	1 004 591,00	0,00	10 603 050,00	0,00	10 603 050,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 583,00	0,00	862 583,00
5433	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 004 591,00	0,00	10 603 050,00	862 583,00	9 740 467,00	0,00
54344	Közalkalmazottak étkezési hozzájár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00
5434	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00
54352	Közalk. egyéb költségtérítése és hoz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00	0,00
5435	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00	0,00
54422	Egyéb bírend.tart.szociális segítje	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
5442	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 095 000,00	1 098 740,00	996 260,00	0,00
5461	ÖSSZESEN	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 095 000,00	1 098 740,00	996 260,00	0,00
5510	Bérljanelékok	0,00	0,00	8 565 653,00	0,00	68 589 924,00	244,00	68 589 680,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 743,00	0,00	4 990 743,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	383 904,00	383 904,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766,00	0,00	36 766,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	438 624,00	438 624,00	0,00	0,00
551	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 565 653,00	0,00	74 332 452,00	5 850 281,00	68 482 171,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsokke	0,00	0,00	1 936 460,00	0,00	4 050 529,00	0,00	4 050 529,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsokkené	0,00	0,00	472 474,00	0,00	4 721 687,06	145 749,00	4 575 938,06	0,00
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 408 934,00	0,00	8 772 216,06	145 749,00	8 626 467,06	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	62 413,00	84 262 777,99	47 323 353,00	495 697 097,55	0,00	448 373 744,55
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 413,00	84 262 777,99	47 323 353,00	495 697 097,55	0,00	448 373 744,55
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 325 190,99	84 325 190,99	543 020 450,55	543 020 450,55	0,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartos ellátása	0,00	0,00	2 569 863,00	28 495,00	14 533 359,00	28 495,00	14 504 864,00	0,00
78720021	Szenvedélybetegek tartos ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290,00	0,00	86 290,00	0,00
78720	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 569 863,00	28 495,00	14 619 649,00	28 495,00	14 591 154,00	0,00
7872	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 569 863,00	28 495,00	14 619 649,00	28 495,00	14 591 154,00	0,00
78730111	Idősorkoriak tartos bentlakásos szociá	0,00	0,00	29 249 073,00	25 621,00	148 926 805,67	39 421,00	148 887 384,67	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátás	0,00	0,00	237 665,00	0,00	473 113,00	0,00	473 113,00	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2017.03.06 14:46:17

17 of 19



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
78730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szoci:	0,00	0,00	0,00	0,00	280 036,00	0,00	280 036,00	0,00
78730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	52 047 296,99	8 297,00	322 999 464,89	47 255 437,00	275 744 027,89	0,00
78730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 223,00	0,00	1 209 223,00	0,00
78730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondó:	0,00	0,00	158 880,00	0,00	7 188 806,00	0,00	7 188 806,00	0,00
78730	ÖSSZESEN	0,00	0,00	81 692 914,99	33 918,00	481 077 448,55	47 294 858,00	433 782 590,55	0,00
7873	ÖSSZESEN	0,00	0,00	81 692 914,99	33 918,00	481 077 448,55	47 294 858,00	433 782 590,55	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 262 777,99	62 413,00	495 697 097,55	47 323 353,00	448 373 744,55	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 262 777,99	62 413,00	495 697 097,55	47 323 353,00	448 373 744,55	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	84 262 777,99	62 413,00	495 697 097,55	47 323 353,00	448 373 744,55	0,00
8434	Tér.nélk.átadoiteszk.nyilv.tart.szerint	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 198,00	0,00	10 961 198,00	0,00
843502	Keretelési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	5,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
843504	Autópályadíj,útdíj, pótdíj	0,00	0,00	2 343,00	0,00	48 398,00	0,00	48 398,00	0,00
843505	Műszaki vizsgázatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,00	0,00	21 892,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kárté	0,00	0,00	1 722,00	0,00	435 888,00	0,00	435 888,00	0,00
843508	364 AFA szlazarás	0,00	0,00	23 548 362,00	229 625,00	34 232 355,00	3 312 706,00	30 919 649,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.penzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	414 450,00	0,00	1 999 360,00	0,00	1 999 360,00	0,00
843515	Műk.cél.tám.nyújtása	0,00	0,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	13 455,00	14 072,00	800 741,00	197 656,00	603 085,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	31 310 266,00	31 310 266,00	857 846 799,00	179 172 221,00	678 674 578,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	56 146 603,00	31 553 963,00	907 203 630,00	182 682 583,00	724 521 047,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	228 032,00	0,00	1 065 535,00	0,00	1 065 535,00
9125	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	228 032,00	0,00	1 065 535,00	0,00	1 065 535,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	942 366,00	6 736 345,00	942 366,00	9 322 024,00	0,00	8 379 658,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szocié	0,00	0,00	12 064 273,00	12 668 101,00	14 895 849,00	75 112 237,00	0,00	60 216 388,00
9128730131	Demencia betegek bentlakásos ellátá	0,00	0,00	278 249,00	485 767,00	278 249,00	1 221 891,00	0,00	943 642,00
9128730191	Időskorúak bentlakásos egyéb szoci:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 198,00	0,00	228 198,00
9128730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	100 335,00	6 937 084,00	2 181 296,00	54 478 381,00	0,00	52 297 085,00
9128730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,00	0,00	33 995,00
9128730221	Fogyatékosokkal élők ápoló-gondó:	0,00	0,00	345 830,00	4 364 956,00	387 160,00	36 078 443,00	0,00	35 691 283,00
9128730241	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 090,00	0,00	78 090,00
9128	ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 731 053,00	31 212 253,00	18 684 920,00	176 553 259,00	0,00	157 868 339,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 731 053,00	31 440 285,00	18 684 920,00	177 618 794,00	0,00	158 933 874,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számiaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:46:18

18 of 19



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
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	55 000 000,00	22 181 000,00	55 000 000,00	366 868 000,00	0,00	311 868 000,00
9228730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 903,00	0,00	97 903,00
9228730211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	415 993,00	0,00	12 615 996,00	0,00	12 615 996,00
9228730212	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 412 403,00	0,00	19 412 403,00
9228	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	415 993,00	0,00	32 126 302,00	0,00	32 126 302,00
924402	Kincstárnak fiz.díjak, rendelkezésre t	0,00	0,00	0,00	7 137,00	0,00	52 177,00	0,00	52 177,00
924405	Fogl.-ellátottak kártérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
924406	Klisedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606,00	0,00	45 606,00
924407	Kerekékesi különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	10,00	0,00	10,00
924408	Köv.évi kiadás visszatér(személyi, já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	32 249 060,00	32 249 060,00	33 136 537,00	32 253 958,00	882 579,00	0,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	100 980 113,00	86 293 481,00	106 821 457,00	609 077 349,00	0,00	502 255 892,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 810 837 811,98	1 810 837 811,98	16 447 649 880,16	16 447 649 880,16	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	1 034 902 265,00	1 034 902 265,00	7 989 659 437,00	7 989 659 437,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	450 220 862,00	573 700 498,99	6 405 247 808,05	7 075 886 707,60	0,00	670 638 899,55
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	325 714 684,98	202 235 047,99	2 052 742 635,11	1 382 103 735,55	670 638 899,55	0,00

Program: Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.1.1-5)

Készítő: Csombok Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.03.06 14:46:18

19 of 19



Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX ENNI
1054 Budapest
Akadémia u. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Csúber Családok Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 9.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Budapest 2017. év február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője


vezető

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kishenedek Beata (név)
06-20-287-5103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Szőlőliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Csúsz Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)


típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Budapest 2017. év. február hó. 28. nap

Kisbenedek Beata
a szerv gazdasági vezetője



Kisbenedek Beata
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kisbenedek Beata (név)
06-20-287-5103 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1. (alíráss)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-COSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 674 578	0	-678 674 578	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 653 727	0	16 015 444	0	0	0	0	23 669 171
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 627 219	0	-6 531 789	0	0	0	0	3 095 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	695 955 524	0	-669 190 923	0	0	0	0	26 764 601
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	695 955 524	0	-669 190 923	0	0	0	0	26 764 601
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 628 619	0	-2 745 617	0	0	0	0	2 883 002
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 628 619	0	-2 745 617	0	0	0	0	2 883 002
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 628 619	0	-2 745 617	0	0	0	0	2 883 002
49	C/II/1 Forintpénzár	56 380	1 537 348	0	0	0	0	0	1 593 728
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 101 610	-1 101 610	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 157 990	435 738	0	0	0	0	0	1 593 728
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	35 372 496	-8 576 317	0	0	0	0	0	26 796 179
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	35 372 496	-8 576 317	0	0	0	0	0	26 796 179
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	36 530 486	-8 140 579	0	0	0	0	0	28 389 907
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-31 906 115	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	19 454 802	0	32 849 525	0	0	0	0	52 304 327
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 788 948	0	-1 788 948	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 222 008	0	41 081 719	0	0	0	0	52 304 327
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	483 052	0	-483 052	0	0	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 960 194	0	-5 960 194	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-325 264 458	325 264 458	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 454 802	-357 170 573	360 020 098	0	0	0	0	52 304 327
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	882 561	0	-882 561	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	-882 561	0	882 561	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	882 561	0	0	0	-882 561	0	0	0
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	882 561	0	-882 561	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	154 728	562 761	220 187	0	0	0	0	937 676



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Allomány a tárgyvégre végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
149	D/III/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	509 235	0	0	0	0	0	509 235
150	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	154 728	53 526	220 187	0	0	0	0	428 441
153	D/III/3 Más által beszerelt bevételek elszámolása	0	399 775	-399 775	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	154 728	962 536	-179 588	0	0	0	0	937 676
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	20 492 091	-356 208 037	388 957 949	0	0	0	0	53 242 003
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-386 000	386 000	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	207 000	0	0	0	0	207 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-386 000	583 000	0	0	0	0	207 000
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	836 872	-836 872	0	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	2 304 000	-2 304 000	0	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 140 872	-3 140 872	0	0	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 140 872	-3 526 872	583 000	0	0	0	0	207 000
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív rábéli elhalasztása	4 916	0	-4 916	0	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	4 916	0	-4 916	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	761 752 508	-367 875 488	-282 390 507	0	0	0	0	111 486 513
181	G/1 Nemzeti vagydon indultáskori értéke	857 306 348	0	150 690 751	0	0	0	0	1 007 997 099
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	61 946 420	16 535 804	-91 712 834	0	0	0	0	-13 230 610
186	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	61 946 420	16 535 804	-91 712 834	0	0	0	0	-13 230 610
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 185 187	0	-99 878 793	0	0	0	0	-241 013 980
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 867 849	0	-605 771 051	0	0	0	0	-670 638 900
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	713 199 732	16 535 804	-646 621 927	0	0	0	0	83 113 609
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek számbeli juttatásokra	0	-268 494 122	268 494 122	0	0	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-74 332 208	74 332 208	0	0	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 268 492	-19 701 106	27 186 154	0	0	0	0	15 753 540
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 999 360	1 999 360	0	0	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-856 000	856 000	0	0	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 313 474	-14 252 754	11 048 267	0	0	0	0	5 108 987
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 046 840	10 046 840	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
217	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 581 966	-389 682 390	393 962 951	0	0	20 862 527
220	H/II/3 Kölségvetési év előző évben esedékes kötelezettségek, díjazás, kiadások	386 000	0	-386 000	0	0	0
225	H/II/6 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek, beruházások	21 000	0	-21 000	0	0	0
241	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	407 000	0	-407 000	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 650	33 050	0	0	0	61 700
249	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 210 629	5 238 048	0	0	0	7 448 677
252	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	2 239 279	5 271 098	0	0	0	7 510 377
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	19 228 245	-384 411 292	393 555 951	0	0	28 372 904
256	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 324 531	0	-29 324 531	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 324 531	0	-29 324 531	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	761 752 508	-367 875 488	-282 390 507	0	0	111 486 513



