

ESZGY TÁRSULÁS
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4

Tárgy: ESZGY Társulás 2018. évi elszámolás
Ikt.sz: I/ /2019

Tagönkormányzatok részére

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási valamint egyéb megállapodásban foglaltak alapján csatoltan megküldöm az ESZGY Társulás 2018. évi működéséről szóló elszámolást.

Kérem, hogy a Társulás elszámolását, melynek tagönkormányzata, szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni!

Bátaszék, 2019. június 28.

Tisztelettel:



Dr. Bozsolik Róbert
Társulás elnöke

Családsegítés

Név	2016.dec. bér	2016. dec. járulék 27%	2016. dec. bér+járulék	2017.jan. bér	2017. jan. járulék 22%	2017. jan. bér+járulék	2016 -2017 garantált bér különbözlet (havi)	11 hónapra eső garantált bér különbözlet
Kiss Balázs	129 000	34 830	163 830	161 000	35 420	196 420	32 590	358 490
Magyarné Fábíán É.	129 000	34 830	163 830	161 000	35 420	196 420	32 590	358 490
Mezei Anett	64 500	17 415	81 915	80 500	17 710	98 210	16 295	179 245
Szűcs Mónika	129 000	34 830	163 830	161 000	35 420	196 420	32 590	358 490
Összesen	451 500	121 905	573 405	563 500	123 970	687 470	114 065	1 254 715

Gonozási központ költsége

8 373 629 (minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatt)

Állami támogatás (kompenzáció)

5 116 421

Százalékos támogatás (kompenzáció)

61,10159% kompenzáció aránya

1.254715 x 61.10159% = 766.651.- Ft

Sárpilis HSNY

Név	2016.dec. bér	2016. dec. járulék 27%	2016 dec. bér+járulék	2017.jan. bér	2017. jan. járulék 22%	2017 jan. bér+járulék	2016 -2017 garantált bér különbözet (havi)	11 hónapra eső garantált bér különbözet
Stellerné	96 750	26 123	122 873	120 750	26 565	147 315	24 443	268 868

Gonozási központ költsége

Állami támogatás (kompenzáció)

Százalékos támogatás (kompenzáció)

8 373 629 (minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatt)

5 116 421

61,10159% kompenzáció aránya

268.868 x 61,10159% = 164.283.- Ft

Intézmény kódja: 419473
 Intézmény megnevezése: GONDOZÁSI KÖZPONT BÁTASZÉK
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2018-01-01 - 2018-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2019-03-19 10:02:33
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költséghelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: 1115 - Családsegítés bevételei,5115 - Családsegítés kiadásai
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	21 898 000	0	0	0	21 898 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	236 457	4 680 688	0	4 444 231
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	4 000	0	0	0	4 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	4 854	4 000	854	0
001*		4 000	21 898 000	241 311	4 684 688	0	26 337 377
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	894 923	894 923	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	6 900	0	26 807 093	9	26 813 984	0
002*		6 900	0	27 702 016	894 932	26 813 984	0
003074031	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család és nő	0	0	0	51 098	0	51 098
003104042	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család- és g	0	0	9	26 732 895	0	26 732 886
003107053	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Jelzőrendsze	0	0	0	31 730	0	31 730
003*		0	0	9	26 815 723	0	26 815 714
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	4 431	0	4 431
004*		0	0	0	4 431	0	4 431
005104042	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Család- és	0	0	4 431	0	4 431	0
005*		0	0	4 431	0	4 431	0
00*		10 900	21 898 000	27 947 767	32 399 774	0	26 339 107
0*		10 900	21 898 000	27 947 767	32 399 774	0	26 339 107
	ÖSSZESEN	10 900	21 898 000	27 947 767	32 399 774	26 823 269	53 162 376
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	13 144 000	0	3 021 734	0	16 165 734	0
0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0	0	170 000	0	170 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	270 000	0	270 000	0
0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	95 000	0	0	0	95 000	0
051*		13 239 000	0	3 461 734	0	16 700 734	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	2 533 000	0	963 600	0	3 496 600	0
052*		2 533 000	0	963 600	0	3 496 600	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000	0	0	0	50 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	312 000	0	78 000	0	390 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	132 000	0	0	0	132 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000	0	6 000	0	106 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	210 000	0	14 000	0	224 000	0
053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	150 000	0	0	15 354	134 646	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	50 000	0	0	16 000	34 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	272 000	0	62 000	0	334 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 465 000	0	0	0	2 465 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	500 000	0	51 854	0	551 854	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	860 000	0	43 500	0	903 500	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	170 000	0	0	0	170 000	0
053*		5 271 000	0	255 354	31 354	5 495 000	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	100 000	0	0	100 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	356 000	0	0	35 800	320 200	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	123 000	0	0	69 303	53 697	0
056*		579 000	0	0	205 103	373 897	0
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	217 000	0	0	0	217 000	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	59 000	0	0	0	59 000	0
057*		276 000	0	0	0	276 000	0
05*		21 898 000	0	4 680 688	236 457	26 342 231	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	4 000	4 000	0	0	0
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	4 000	0	4 000
094*		0	4 000	4 000	4 000	0	4 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	854	0	854
098*		0	0	0	854	0	854
09*		0	4 000	4 000	4 854	0	4 854
0*		21 898 000	4 000	4 684 688	241 311	26 337 377	0
	ÖSSZESEN	21 898 000	4 000	4 684 688	241 311	26 342 231	4 854
KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK							
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	16 857 123	0	16 857 123
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	170 000	0	170 000
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	270 000	540 000	0	270 000
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	117 663	0	117 663
051*		0	0	270 000	17 684 786	0	17 414 786
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	3 505 118	0	3 505 118
052*		0	0	0	3 505 118	0	3 505 118
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	6 571	0	38 888	0	45 459
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	422 505	0	422 505
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	90 000	0	90 000
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	374 710	0	374 710
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	159 994	0	159 994
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	4	134 650	0	134 646

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	19 900	0	19 900
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	189 400	456 300	0	266 900
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	18 090	2 117 568	0	2 099 478
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	534 986	0	534 986
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	329	56 022	900 521	0	844 828
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	86 080	338 082	0	252 002
053*		0	6 900	349 596	5 588 104	0	5 245 408
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	320 200	0	320 200
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	53 136	0	53 136
056*		0	0	0	373 336	0	373 336
05712	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	216 800	433 600	0	216 800
05742	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	58 536	117 072	0	58 536
057*		0	0	275 336	550 672	0	275 336
05*		0	6 900	894 932	27 702 016	0	26 813 984
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	4 431	0	4 431	0
094*		0	0	4 431	0	4 431	0
09*		0	0	4 431	0	4 431	0
0*		0	6 900	899 363	27 702 016	0	26 809 553
	ÖSSZESEN	0	6 900	899 363	27 702 016	4 431	26 813 984
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	16 857 123	0	16 857 123	0
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	170 000	0	170 000	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	270 000	0	270 000	0
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	119 393	0	119 393	0
051*		0	0	17 416 516	0	17 416 516	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	3 355 424	0	3 355 424	0
05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	71 021	0	71 021	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	24 044	0	24 044	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	54 629	0	54 629	0
052*		0	0	3 505 118	0	3 505 118	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	45 459	0	45 459	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	422 505	0	422 505	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	90 000	0	90 000	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	374 710	0	374 710	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	159 994	0	159 994	0
053323	Vásárolt ételmezés teljesítése	0	0	134 650	4	134 646	0
053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	0	19 900	0	19 900	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	266 900	0	266 900	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	2 099 478	0	2 099 478	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	534 986	0	534 986	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	844 828	0	844 828	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	252 007	5	252 002	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053*		0	0	5 245 417	9	5 245 408	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	320 200	0	320 200	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	53 136	0	53 136	0
056*		0	0	373 336	0	373 336	0
05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	216 800	0	216 800	0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	58 536	0	58 536	0
057*		0	0	275 336	0	275 336	0
05*		0	0	26 815 723	9	26 815 714	0
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	4 431	0	4 431
094*		0	0	0	4 431	0	4 431
09*		0	0	0	4 431	0	4 431
0*		0	0	26 815 723	4 440	26 811 283	0
	ÖSSZESEN	0	0	26 815 723	4 440	26 815 714	4 431
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	320 200	0	320 200	0
151*		0	0	320 200	0	320 200	0
1521131	Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás)	0	0	216 800	0	216 800	0
152*		0	0	216 800	0	216 800	0
15*		0	0	537 000	0	537 000	0
1*		0	0	537 000	0	537 000	0
3211	Forintpénztár-számla	0	0	9	588 530	0	588 521
321*		0	0	9	588 530	0	588 521
32*		0	0	9	588 530	0	588 521
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	0	0	0	5 119 884	0	5 119 884
331*		0	0	0	5 119 884	0	5 119 884
33*		0	0	0	5 119 884	0	5 119 884
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	3 254	3 254	0	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	1 177	1 177	0	0
351*		0	0	4 431	4 431	0	0
35*		0	0	4 431	4 431	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	0	0	9 405	0	9 405	0
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	1 531	0	1 531	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	536 262	0	536 262	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	308 317	0	308 317	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	42 120	0	42 120	0
3641413	Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felsz	0	0	58 536	0	58 536	0
364*		0	0	956 171	0	956 171	0
36*		0	0	956 171	0	956 171	0
3*		0	0	960 611	5 712 845	0	4 752 234
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	16 857 123	16 857 123	0	0
421113	Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési é	0	0	170 000	170 000	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	270 000	270 000	0	0
4211183	Egyéb költségterítések költségvetési évben esedéke	0	0	119 393	117 663	1 730	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	3 505 118	3 505 118	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	6 571	45 459	38 888	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	422 505	422 505	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	90 000	90 000	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	374 710	374 710	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	159 994	159 994	0	0
421332	Vásárolt ételmezés miatti költségvetési évi forint	0	0	134 654	134 654	0	0
421333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	19 900	19 900	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	266 900	266 900	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	2 099 478	2 099 478	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	534 986	534 986	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	329	844 828	844 499	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	252 012	252 012	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	320 200	320 200	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	53 136	53 136	0	0
42171	Ingatlanok felújítása miatti költségvetési évi köt	0	0	216 800	216 800	0	0
42174	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	58 536	58 536	0	0
421*		0	6 900	26 815 732	26 807 102	1 730	0
42*		0	6 900	26 815 732	26 807 102	1 730	0
491	Nyitómérleg számla	6 900	0	0	0	6 900	0
491*		6 900	0	0	0	6 900	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	4 431	21 107 309	0	21 102 878
495*		0	0	4 431	21 107 309	0	21 102 878
49*		6 900	0	4 431	21 107 309	0	21 095 978
4*		6 900	6 900	26 820 163	47 914 411	0	21 094 248
	ÖSSZESEN	6 900	6 900	28 317 774	53 627 256	1 501 801	26 811 283
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyveszerzés költségei	0	0	6 716	0	6 716	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	25 060	0	25 060	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	7 112	0	7 112	0
511*		0	0	38 888	0	38 888	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	192 031	0	192 031	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	49 370	0	49 370	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	181 104	0	181 104	0
512*		0	0	422 505	0	422 505	0
51*		0	0	461 393	0	461 393	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5211	Internetdíj	0	0	90 000	0	90 000	0
5214	Telefon,telefax,mobildíj	0	0	138 490	0	138 490	0
5216	Egyéb külf. kommunikációs szolg.ok	0	0	236 220	0	236 220	0
521*		0	0	464 710	0	464 710	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	39 637	0	39 637	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	120 357	0	120 357	0
522*		0	0	159 994	0	159 994	0
523	Vásárolt ételmezés költségei	0	0	134 650	4	134 646	0
523*		0	0	134 650	4	134 646	0
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0	0	19 900	0	19 900	0
524*		0	0	19 900	0	19 900	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	266 900	0	266 900	0
525*		0	0	266 900	0	266 900	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	175 420	0	175 420	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	16 624	0	16 624	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	76 375	0	76 375	0
5275	Takarítás szolgáltatási díj költségei	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	154 929	0	154 929	0
52794	Szemétszállítás	0	0	26 130	0	26 130	0
527*		0	0	2 099 478	0	2 099 478	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	534 986	0	534 986	0
528*		0	0	534 986	0	534 986	0
52*		0	0	3 680 618	4	3 680 614	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	11 744 682	0	11 744 682	0
53141	Ágazati pótlék	0	0	3 972 040	0	3 972 040	0
53142	Vezetői pótlék	0	0	720 000	0	720 000	0
5315	Betegszabadság	0	0	282 501	0	282 501	0
5316	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	137 900	0	137 900	0
531*		0	0	16 857 123	0	16 857 123	0
533	Céljuttatás, projektprémium költségei	0	0	170 000	0	170 000	0
533*		0	0	170 000	0	170 000	0
53*		0	0	17 027 123	0	17 027 123	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	270 000	0	270 000	0
543*		0	0	270 000	0	270 000	0
5481	Egyéb költségtérítések	0	0	117 663	0	117 663	0
548*		0	0	117 663	0	117 663	0
54*		0	0	387 663	0	387 663	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	3 355 424	0	3 355 424	0
551*		0	0	3 355 424	0	3 355 424	0
553	Egészségügyi hozzájárulás költségei	0	0	71 021	0	71 021	0
553*		0	0	71 021	0	71 021	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	24 044	0	24 044	0
554*		0	0	24 044	0	24 044	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	54 629	0	54 629	0
557*		0	0	54 629	0	54 629	0
55*		0	0	3 505 118	0	3 505 118	0
59151	Anyagköltség átvétetési számla	0	0	0	461 393	0	461 393

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	4	3 680 618	0	3 680 614
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	17 027 123	0	17 027 123
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	387 663	0	387 663
59155	Bérfjárulékok átvezetési számla	0	0	0	3 505 118	0	3 505 118
591*		0	0	4	25 061 915	0	25 061 911
59*		0	0	4	25 061 915	0	25 061 911
5*		0	0	25 061 919	25 061 919	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	25 061 915	4	25 061 911	0
7*		0	0	25 061 915	4	25 061 911	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	252 007	5	252 002	0
843*		0	0	252 007	5	252 002	0
84*		0	0	252 007	5	252 002	0
8*		0	0	252 007	5	252 002	0
9244	Más különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	0	0	0	3 254	0	3 254
924459	Egyéb különféle működési e/bevételek	0	0	0	1 177	0	1 177
924*		0	0	0	4 431	0	4 431
92*		0	0	0	4 431	0	4 431
9*		0	0	0	4 431	0	4 431
	ÖSSZESEN	0	0	50 375 841	25 066 359	50 375 824	25 066 342

Intézmény kódja: 419473
 Intézmény megnevezése: GONDOZÁSI KÖZPONT BÁTASZÉK
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2018-01-01 - 2018-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2019-03-19 10:08:23
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költséghelosztás tétel: Nem
 8-ra átvétel tételei: Nem
 Részletezőkódok: 1122 - HSNY Sárpilis bevételei,5122 - HSNY Sárpilis kiadásai
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatának n	0	2 212 000	0	0	0	2 212 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	0	48 426	0	48 426
001*		0	2 212 000	0	48 426	0	2 260 426
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	25 000	25 000	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	2 318 617	0	2 318 617	0
002*		0	0	2 343 617	25 000	2 318 617	0
003107052	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Házi segítség	0	0	0	2 318 617	0	2 318 617
003*		0	0	0	2 318 617	0	2 318 617
00*		0	2 212 000	2 343 617	2 392 043	0	2 260 426
0*		0	2 212 000	2 343 617	2 392 043	0	2 260 426
	ÖSSZESEN	0	2 212 000	2 343 617	2 392 043	2 318 617	4 579 043
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	1 611 000	0	19 500	0	1 630 500	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	25 000	0	25 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	12 000	0	0	0	12 000	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	170 000	0	0	0	170 000	0
051*		1 793 000	0	44 500	0	1 837 500	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	350 000	0	3 926	0	353 926	0
052*		350 000	0	3 926	0	353 926	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000	0	0	0	20 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	18 000	0	0	0	18 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	5 000	0	0	0	5 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	6 000	0	0	0	6 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000	0	0	0	20 000	0
053*		69 000	0	0	0	69 000	0
05*		2 212 000	0	48 426	0	2 260 426	0
0*		2 212 000	0	48 426	0	2 260 426	0
	ÖSSZESEN	2 212 000	0	48 426	0	2 260 426	0
	KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	1 669 603	0	1 669 603
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	25 000	50 000	0	25 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	6 000	0	6 000
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	229 200	0	229 200
051*		0	0	25 000	1 954 803	0	1 929 803
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	373 365	0	373 365
052*		0	0	0	373 365	0	373 365
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	1 039	0	1 039
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	9 977	0	9 977
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	756	0	756
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	500	0	500
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	3 177	0	3 177
053*		0	0	0	15 449	0	15 449
05*		0	0	25 000	2 343 617	0	2 318 617
0*		0	0	25 000	2 343 617	0	2 318 617
	ÖSSZESEN	0	0	25 000	2 343 617	0	2 318 617
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	1 669 603	0	1 669 603	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	25 000	0	25 000	0
0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	6 000	0	6 000	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajt	0	0	229 200	0	229 200	0
051*		0	0	1 929 803	0	1 929 803	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	368 940	0	368 940	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	4 425	0	4 425	0
052*		0	0	373 365	0	373 365	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	1 039	0	1 039	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	9 977	0	9 977	0
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0	0	756	0	756	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	500	0	500	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	3 177	0	3 177	0
053*		0	0	15 449	0	15 449	0
05*		0	0	2 318 617	0	2 318 617	0
0*		0	0	2 318 617	0	2 318 617	0
	ÖSSZESEN	0	0	2 318 617	0	2 318 617	0
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
3211	Forintpénztár-számla	0	0	0	13 630	0	13 630
321*		0	0	0	13 630	0	13 630
32*		0	0	0	13 630	0	13 630
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	0	0	0	26 319	0	26 319
331*		0	0	0	26 319	0	26 319
33*		0	0	0	26 319	0	26 319
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	0	0	204	0	204	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános fo	0	0	2 610	0	2 610	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	363	0	363	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
364*		0	0	3 177	0	3 177	0
36*		0	0	3 177	0	3 177	0
3*		0	0	3 177	39 949	0	36 772
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	1 669 603	1 669 603	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	25 000	25 000	0	0
4211183	Egyéb költségterítések költségvetési évben esedéke	0	0	6 000	6 000	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	229 200	229 200	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	373 365	373 365	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	1 039	1 039	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	9 977	9 977	0	0
421332	Vásárolt étellemezés miatti költségvetési évi forint	0	0	756	756	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	500	500	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	3 177	3 177	0	0
421*		0	0	2 318 617	2 318 617	0	0
42*		0	0	2 318 617	2 318 617	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	0	2 278 668	0	2 278 668
495*		0	0	0	2 278 668	0	2 278 668
49*		0	0	0	2 278 668	0	2 278 668
4*		0	0	2 318 617	4 597 285	0	2 278 668
	ÖSSZESEN	0	0	2 321 794	4 637 234	3 177	2 318 617
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	1 039	0	1 039	0
511*		0	0	1 039	0	1 039	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	7 874	0	7 874	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	2 103	0	2 103	0
512*		0	0	9 977	0	9 977	0
51*		0	0	11 016	0	11 016	0
523	Vásárolt étellemezés költségei	0	0	756	0	756	0
523*		0	0	756	0	756	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	500	0	500	0
528*		0	0	500	0	500	0
52*		0	0	1 256	0	1 256	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	1 610 203	0	1 610 203	0
53141	Ágazati pótlék	0	0	59 400	0	59 400	0
531*		0	0	1 669 603	0	1 669 603	0
53*		0	0	1 669 603	0	1 669 603	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	25 000	0	25 000	0
543*		0	0	25 000	0	25 000	0
5481	Egyéb költségterítések	0	0	6 000	0	6 000	0
548*		0	0	6 000	0	6 000	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	229 200	0	229 200	0
549*		0	0	229 200	0	229 200	0
54*		0	0	260 200	0	260 200	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	368 940	0	368 940	0
551*		0	0	368 940	0	368 940	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	4 425	0	4 425	0
557*		0	0	4 425	0	4 425	0
55*		0	0	373 365	0	373 365	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	11 016	0	11 016
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	1 256	0	1 256
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	1 669 603	0	1 669 603
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	260 200	0	260 200
59155	Bérfizetések átvezetési számla	0	0	0	373 365	0	373 365
591*		0	0	0	2 315 440	0	2 315 440
59*		0	0	0	2 315 440	0	2 315 440
5*		0	0	2 315 440	2 315 440	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	2 315 440	0	2 315 440	0
7*		0	0	2 315 440	0	2 315 440	0
7*		0	0	2 315 440	0	2 315 440	0
7*		0	0	2 315 440	0	2 315 440	0
	ÖSSZESEN	0	0	4 630 880	2 315 440	4 630 880	2 315 440