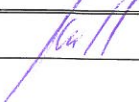


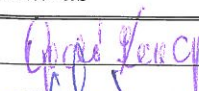

ELŐTERJESZTÉS

a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság



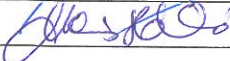
2019. év május hónap **13.** napján tartandó ülésére**Előterjesztés tárgya:** Beszámoló a Félúton Alapítvány 2018. évi szolgáltatásáról**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Dömötör István	alpolgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Godó Kinga	HSZI irodavezető-helyettes	
dr. Holové Zsolt György	HSZI irodavezető	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Szebényi Szabolcs	JKPI jogi és kodifikációs referens	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás

Tárgyalja:**Javasolt meghívott:** Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkáraA határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

*a megfelelő rész aláhúzendó

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ 87. § (1) bekezdés e) pont	egyéb jogszabály:.....	
<i>* megfelelő rész aláhúzendó</i>		

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/A §-ban (továbbiakban: Szt.) meghatározott pszichiátriai- és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást a kerület lakosai számára önkormányzatunk, mint önként vállalt feladatot a Félúton Alapítvány útján biztosítja. Az Szt. 65/F. § értelmében szociális alapszolgáltatásként ezen ellátotti kör számára kötelezően ellátandó feladat a nappali ellátás biztosítása.

A Képviselő-testület 895/2005. (XII.01.) sz. határozatával a feladat ellátását 2006. január 1. napjától átadta a Félúton Alapítványnak. A 2005. december 12-én aláírt Ellátási Szerződés módosítására – a 2006. évi szakmai munka alapján – a Képviselő-testület 16/2007. (II.01.) sz. határozata alapján került sor. A módosítás következtében a szenvedélybetegek átmeneti ellátása tekintetében a rendelkezésre állási díj megszüntetésre került, az önkormányzat csak abban az esetben fizeti meg a szerződésben szereplő térítési díj összegét az Alapítványnak, ha kerületi lakos ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást. A Képviselő-testület 80/2008. (I.31.) sz. határozatával fogadta el az Ellátási Szerződés módosítását, mely összhangot teremtett az Szt. 121. § (2) bekezdésében előírt tartalmi követelményekkel.

Az Ellátási Szerződés módosítására ezt követően – a finanszírozási feltételek megváltozása miatt – a Képviselő-testület 315/2012. (V.31.) sz. határozata alapján 2012. június 8-án került sor.

A módosítás érintette a rendelkezésre állási díj mértékét (újra van rendelkezésre állási díj), kifizetésének gyakoriságát (havi elszámolás), valamint az ellátandó személyek létszámát (1-1 fő térítésmentesen), azzal, hogy a kifizetett összeg nagysága nem haladhatja meg a mindenkori költségvetési rendeletben a Félúton Alapítvány által pszichiátriai- és szenvedélybetegek jogszabályi rendelkezéseken alapuló ellátásának biztosítása céljából meghatározott előirányzatot.

A Szerződés újabb módosítása a Képviselő-testület 291/2017. (IX. 12.) számú határozata alapján 2017. szeptember 19. napjával történt, mely a Szt. szabályozása alapján pontosította a fogalmak használatát, a Szerződés lényegi elemeit nem érintette.

A szerződésben az Alapítvány vállalta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai- és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak

gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt. Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszorgató csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja.

Az Alapítvány az elmúlt évben minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig benyújtotta teljesítésigazolását az ellátásban részesülőkről, valamint a rendelkezésre állásról. A 2018. évben benyújtott számlák összege 1.968.000.-Ft volt, mely összeget az önkormányzat átutalt az Alapítvány részére.

2018-ban összességében kerületünkben 3 fő pszichiátriai- és 7 fő szenvedélybeteg vette igénybe a szolgáltatást, mely az előző évhez képest emelkedést mutat.

Az Alapítvány a szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtotta a 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolását, mely összhangban van a törvényi kötelezettségen alapuló feladatellátás megvalósulásával, valamint pénzügyi elszámolása összhangban van az Önkormányzathoz 2018. év során benyújtott számlákkal (rendelkezésre állás, tényleges ellátás).

Az Alapítvány szakmai beszámolóját a Népjóléti Bizottság soron következő ülésén tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben és a mellékelt pénzügyi beszámolóban foglaltakat vitassa meg és fogadja el!

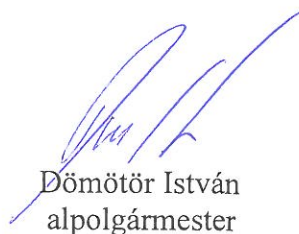
1. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága a Félúton Alapítványnak a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásáról szóló 2018. évi **pénzügyi beszámolóját** az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2019. április 12.

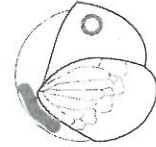


Dömötör István
alpolgármester

Melléklet: 1. Félúton Alapítvány pénzügyi beszámolója

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY[©]

Közhasznú szervezet
Adószám: 18057966-1-42

**PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS****Tisztelt Képviselő-testület!**

A részletes szakmai beszámolónkban bemutattuk a 2018. évben végzett szakmai munkát az érintett lakosság egészségügyi, szociális, és mentális életminőségének javítása érdekében.

A nyújtott szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátásához igénybe vett költségeket, az érvényes számviteli és pénzügyi törvények alapján kerültek elszámolásra.

A pénzügyi elszámoláshoz csatoltuk a felhasznált költségeket összefoglaló tételes táblázatot, azt hivatalosan rögzítő főkönyvi kivonatot, kartont.

Az Önkormányzat által biztosított összeg hozzájárult az ellátott kliensek magas színvonalú ellátásához. Az átutalt összeget az alábbi működtetési költségek kiegyenlítésére fordítottuk, amely a folyamatos és egyenletes szakmai munkát biztosította.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy fogadják el a szakmai és pénzügyi beszámolónkat.

Budapest, 2019. február 14.

Kovács Csaba

Kuratórium titkára

Fenntartó

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
1172 Budapest, Liget sor 26.
Tel: 06-1-258-6878
Adószám: 18057966-1-42
Számlaszám: 1172001111111111

FŐKÖNYVI KIVONAT

Félúton Alapítvány - K. - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: 16101 - 16102; Munkaszám: 4 E2 - 4 E5;

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	174 650	0	174 650	0
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	174 650	0	174 650	0
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	174 650	0	174 650	0
16102	Beruházások - Kis értékű	174 650	0	174 650	0
1-4 számlaosztály összesen		174 650	0	174 650	
5-9 számlaosztály összesen		0	0		
Mindösszesen		174 650	0		

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Félúton Alapítvány - K. - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi szám: 5 - 9999999; Munkaszám: 4 E2 - 4 E5;

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 793 350	0	1 793 350	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	571 443	0	571 443	0
51111	Villamos energia	105 158	0	105 158	0
51112	Gázdíj	190 313	0	190 313	0
51114	Vízdíj	58 722	0	58 722	0
51116	Üzemanyag költség	110 765	0	110 765	0
5112	Nyomatvány	3 270	0	3 270	0
5115	Tisztítószer	85 325	0	85 325	0
514	Egy éven belül elhasználódó anyag	17 890	0	17 890	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 125 198	0	1 125 198	0
521	KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	60 972	0	60 972	0
5211	Hulladékkezelés	21 146	0	21 146	0
5212	Szennyvízkezelés	39 826	0	39 826	0
523	JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	118 262	0	118 262	0
5231	Tárgyi eszköz javítás, karbantartás	118 262	0	118 262	0
524	POSTA, TELEFON, INTERNET, TV SZOLGÁLTATÁS	17 194	0	17 194	0
5241	Posta	17 194	0	17 194	0
527	KÖNYVVITELI, JOGI, SZAKÉRTŐI DÍJ	690 200	0	690 200	0
5271	Számviteli szolgáltatás	350 000	0	350 000	0
5276	Szakértői díj	10 000	0	10 000	0
5278	Adminisztratív szolgáltatás	330 200	0	330 200	0
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	238 570	0	238 570	0
52905	Takarítás, Kártevőmentesítés	118 140	0	118 140	0
52909	Üzemorvosi vizsgálat	30 430	0	30 430	0
52920	Ápolási, gondozási, terápiás tevékenység	90 000	0	90 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	96 709	0	96 709	0
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	96 709	0	96 709	0
5332	Casco biztosítás	96 709	0	96 709	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	82 000	2 050 000	0	1 968 000
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	82 000	2 050 000	0	1 968 000
912	SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE KERÜLETEKTŐL	82 000	2 050 000	0	1 968 000
91218	SZOLG.ÁRBEV. BP.18.KERÜLET	82 000	2 050 000	0	1 968 000
912182	Bp.18.ker. Szenv. nappali ellátás (FC)	41 000	1 025 000	0	984 000
912185	Bp.18.ker. Pszich. nappali ellátás (YSC)	41 000	1 025 000	0	984 000
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		1 875 350	2 050 000		174 650
Mindösszesen		1 875 350	2 050 000		

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
 1172 Budapest, Újpesti út 26.
 Telefon: 06-1-499-
 Adószám: 18-0206-1-02
 Számlaszám: 1170-1003-40311037



FŐKÖNYVI KARTONOK

Félúton Alapítvány - K. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
16102	2018.09.20	S18/000736	205/2018	4541;	4 E2	d. Projekt Bútor Kft. / TE: Szék - 10 db	87 325	0	87 325 T
16102	2018.09.20	S18/000737	205/2018	4541;	4 E5	d. Projekt Bútor Kft. / TE: Szék - 10 db	87 325	0	174 650 T
16102 (Beruházások - Kis értékű) - összesen:							174 650	0	174 650 T
ÖSSZESEN:							174 650	0	174 650 T


 Félúton Alapítvány
 Adószám: 15300001-10-00000000
 Cégjegyzékszám: 01-09-00000000
 Képviselet vezetője: ...
 2018.09.20

FŐKÖNYVI KARTONOK

Félúton Alapítvány - K. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
51111	2018.03.29	S18/000203	840701334791	4541;	4 E2	ELMŰ Rt /	23 752	0	23 752 T
51111	2018.08.29	S18/000631	840901572589	4541;	4 E2	ELMŰ Rt /	30 174	0	53 926 T
51111	2018.08.29	S18/000633	843001121101	4541;	4 E5	ELMŰ Rt /	26 980	0	80 906 T
51111	2018.11.30	S18/000866	842201528445	4541;	4 E2	ELMŰ Rt /	24 252	0	105 158 T
<i>51111 (Villamos energia) - összesen:</i>							<i>105 158</i>	<i>0</i>	<i>105 158 T</i>
51112	2018.04.09	S18/000220	101901333974	4541;	4 E2	NKM Földgázszolgáltató Zrt. /	29 238	0	29 238 T
51112	2018.08.15	S18/000594	100261366541	4541;	4 E5	NKM Földgázszolgáltató Zrt. /	112 111	0	141 349 T
51112	2018.10.09	S18/000725	101702663845	4541;	4 E2	NKM Földgázszolgáltató Zrt. /	48 964	0	190 313 T
<i>51112 (Gázdíj) - összesen:</i>							<i>190 313</i>	<i>0</i>	<i>190 313 T</i>
51114	2018.05.07	S18/000302	101002633604	4541;	4 E2	Fővárosi Vízművek Rt /	17 682	0	17 682 T
51114	2018.08.29	S18/000635	101002753344	4541;	4 E5	Fővárosi Vízművek Rt /	41 040	0	58 722 T
<i>51114 (Vízdíj) - összesen:</i>							<i>58 722</i>	<i>0</i>	<i>58 722 T</i>
51116	2018.02.01	S18/000098	1266/00010	4541;	4 E2	OMV Hungária Kft. /	16 111	0	16 111 T
51116	2018.03.12	S18/000202	1470/00010	4541;	4 E5	LUKOIL Kft /	13 297	0	29 408 T
51116	2018.04.06	S18/000277	0018/00043	4541;	4 E5	OMV Hungária Kft. /	12 615	0	42 023 T
51116	2018.04.26	S18/000331	1562/00007	4541;	4 E2	LUKOIL Kft /	14 641	0	56 664 T
51116	2018.05.03	S18/000358	1575/00005	4541;	4 E5	LUKOIL Kft /	14 903	0	71 567 T
51116	2018.06.22	P5/000438	1513/00014	3815;	4 E5	LUKOIL Kft /	22 355	0	93 922 T
51116	2018.07.23	S18/000585	2700/00006	4541;	4 E5	OMV Hungária Kft. /	16 843	0	110 765 T
<i>51116 (Üzemanyag költség) - összesen:</i>							<i>110 765</i>	<i>0</i>	<i>110 765 T</i>
5112	2018.01.08	S18/000044	100063/2018	4541;	4 E5	Nexton Hungária Bt. /	3 270	0	3 270 T
<i>5112 (Nyomatvány) - összesen:</i>							<i>3 270</i>	<i>0</i>	<i>3 270 T</i>
5115	2018.01.31	P5/000079	0870/00003	3815;	4 E5	LIDL Magyarország Bt /	11 505	0	11 505 T
5115	2018.06.26	P5/000441	1401/00001	3815;	4 E5	TESCO ZRT. /	20 145	0	31 650 T
5115	2018.08.28	P2/000176	1265/0001	3812;	4 E2	LIDL Magyarország Bt /	53 675	0	85 325 T
<i>5115 (Tisztítószer) - összesen:</i>							<i>85 325</i>	<i>0</i>	<i>85 325 T</i>
514	2018.07.05	P1/000256	SZA01070/2018	3811;	4 E2	Agria Aqua Kft. /	17 890	0	17 890 T
<i>514 (Egy éven belül elhasználódó anyag) - összesen:</i>							<i>17 890</i>	<i>0</i>	<i>17 890 T</i>
5211	2018.05.17	S18/000355	15113930788	4541;	4 E2	NHKV Zrt. /	21 146	0	21 146 T
<i>5211 (Hulladékkezelés) - összesen:</i>							<i>21 146</i>	<i>0</i>	<i>21 146 T</i>

1. oldal

FŐKÖNYVI KARTONOK

Félúton Alapítvány - K. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5212	2018.09.08	S18/000651	74304SZC18	4541;	4 E2	Fővárosi Csatornázási Műv /	39 826	0	39 826 T
	<i>5212 (Szennyvízkezelés) - összesen:</i>						39 826	0	39 826 T
5231	2018.09.14	S18/000743	TRI-2018/0065	4541;	4 E2	TRIGON Consulting Kft /	118 262	0	118 262 T
	<i>5231 (Tárgyi eszköz javítás, karbantartás) - összesen:</i>						118 262	0	118 262 T
5241	2018.01.12	P1/000010	01452/00011	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	2 140	0	2 140 T
5241	2018.01.17	P1/000013	01658/00001	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	415	0	2 555 T
5241	2018.03.07	P1/000085	01716/00001	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	398	0	2 953 T
5241	2018.03.09	P1/000086	01290/00015	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	740	0	3 693 T
5241	2018.04.10	P1/000127	1522/00001	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	1 240	0	4 933 T
5241	2018.04.10	P1/000129	180410/0001	3811;	4 E5	Magyar Posta Zrt. /	900	0	5 833 T
5241	2018.05.04	P1/000159	01558/00005	3811;	4 E5	Magyar Posta Zrt. /	1 521	0	7 354 T
5241	2018.05.09	P1/000167	01564/00001	3811;	4 E5	Magyar Posta Zrt. /	620	0	7 974 T
5241	2018.05.11	P1/000169	01364/00008	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	1 220	0	9 194 T
5241	2018.05.30	P1/000182	1979/00003	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	1 360	0	10 554 T
5241	2018.07.04	P1/000254	01809/00001	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	4 740	0	15 294 T
5241	2018.10.19	P1/000387	01745/00003	3811;	4 E2	Magyar Posta Zrt. /	1 900	0	17 194 T
	<i>5241 (Posta) - összesen:</i>						17 194	0	17 194 T
5271	2018.04.30	S18/000337	0963891	4541;	4 E5	Szokács József e.v. /	350 000	0	350 000 T
	<i>5271 (Számvetéi szolgáltatás) - összesen:</i>						350 000	0	350 000 T
5276	2018.02.02	S18/000078	000075	4541;	4 E5	Fűzér Péter egyéni vállalkozó /	10 000	0	10 000 T
	<i>5276 (Szakértői díj) - összesen:</i>						10 000	0	10 000 T
5278	2018.05.31	S18/000441	20180013	4541;	4 E2	HUMÁN SZTRÁDA Nonpr. Kft. /	330 200	0	330 200 T
	<i>5278 (Adminisztratív szolgáltatás) - összesen:</i>						330 200	0	330 200 T
52905	2018.05.09	S18/000369	5830780	4541;	4 E5	Zsofocsin Jenő EV /	118 140	0	118 140 T
	<i>52905 (Takarítás, Kártevőmentesítés) - összesen:</i>						118 140	0	118 140 T
52909	2018.11.27	S18/000893	A1876/2018	4541;	4 E5	Dr. Rose Kft. /	30 430	0	30 430 T
	<i>52909 (Üzemorvosi vizsgálat) - összesen:</i>						30 430	0	30 430 T
52920	2018.08.30	S18/000664	0442970	4541;	4 E5	Vidáné Ugrin Erzsébet EV /	90 000	0	90 000 T
	<i>52920 (Ápolási, gondozási, terápiás tevékenység) - összesen:</i>						90 000	0	90 000 T
5332	2018.01.02	V/000009	AIE 17->18 KTG	3923;	4 E2	Generali Providencia Rt / AIE 17->18 KTG	96 709	0	96 709 T

2. oldal

FŐKÖNYVI KARTONOK

Félúton Alapítvány - K. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
<i>5332 (Casco biztosítás) - összesen:</i>							96 709	0	96 709 T
912182	2018.01.02	V/000020	AIE 18>17	3913;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. / AIE 18>17 1965933	41 000	0	41 000 T
912182	2018.01.20	K18/000002	1965933	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	0 T
912182	2018.01.20	K18/000011	1965934	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	41 000 K
912182	2018.02.20	K18/000022	1965941	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	82 000 K
912182	2018.02.20	K18/000024	1965942	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	123 000 K
912182	2018.03.20	K18/000037	9631051	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	164 000 K
912182	2018.03.20	K18/000039	9631052	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	205 000 K
912182	2018.04.20	K18/000051	9631059	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	246 000 K
912182	2018.04.20	K18/000053	9631060	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	287 000 K
912182	2018.05.20	K18/000067	9631068	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	328 000 K
912182	2018.05.20	K18/000069	9631069	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	369 000 K
912182	2018.06.20	K18/000080	9631076	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	410 000 K
912182	2018.06.20	K18/000082	9631077	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	451 000 K
912182	2018.07.20	K18/000093	9631084	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	492 000 K
912182	2018.07.20	K18/000095	9631085	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	533 000 K
912182	2018.08.20	K18/000107	9631093	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	574 000 K
912182	2018.08.20	K18/000109	9631094	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	615 000 K
912182	2018.09.20	K18/000121	9631252	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	656 000 K
912182	2018.09.20	K18/000123	9631251	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	697 000 K
912182	2018.10.20	K18/000134	9631260	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	738 000 K
912182	2018.10.20	K18/000136	9631261	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	779 000 K
912182	2018.11.20	K18/000148	9631268	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	820 000 K
912182	2018.11.20	K18/000150	9631270	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	861 000 K
912182	2018.12.20	K18/000163	9631277	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	902 000 K
912182	2018.12.20	K18/000165	9631278	311;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	943 000 K
912182	2018.12.31	V/005910	AIE 19>18 BEV	3913;	4 E2	Bp. XVIII. ker. Önkorm. / AIE 19>18 BEV	0	41 000	984 000 K
<i>912182 (Bp.18.ker. Szenv. nappali ellátás (FC)) - összesen:</i>							41 000	1 025 000	984 000 K
912185	2018.01.02	V/000019	AIE 18>17	3913;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. / AIE 18>17 1965933	41 000	0	41 000 T
912185	2018.01.20	K18/000001	1965933	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	0 T
912185	2018.01.20	K18/000012	1965934	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	41 000 K

3. oldal

A program jogos felhasználója: Félúton Alapítvány

(Handwritten signature)
FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY
 1172 Budapest, Fehérvári út 26.
 Adószám: 15800010-1-02
 Számlaszám: 1172-1172-00011027

FŐKÖNYVI KARTONOK

Félúton Alapítvány - K. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
912185	2018.02.20	K18/000021	1965941	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	82 000 K
912185	2018.02.20	K18/000023	1965942	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	123 000 K
912185	2018.03.20	K18/000036	9631051	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	164 000 K
912185	2018.03.20	K18/000038	9631052	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	205 000 K
912185	2018.04.20	K18/000050	9631059	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	246 000 K
912185	2018.04.20	K18/000052	9631060	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	287 000 K
912185	2018.05.20	K18/000066	9631068	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	328 000 K
912185	2018.05.20	K18/000068	9631069	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	369 000 K
912185	2018.06.20	K18/000079	9631076	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	410 000 K
912185	2018.06.20	K18/000081	9631077	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	451 000 K
912185	2018.07.20	K18/000092	9631084	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	492 000 K
912185	2018.07.20	K18/000094	9631085	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	533 000 K
912185	2018.08.20	K18/000106	9631093	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	574 000 K
912185	2018.08.20	K18/000108	9631094	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	615 000 K
912185	2018.09.20	K18/000120	9631252	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	656 000 K
912185	2018.09.20	K18/000122	9631251	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	697 000 K
912185	2018.10.20	K18/000133	9631260	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	738 000 K
912185	2018.10.20	K18/000135	9631261	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	779 000 K
912185	2018.11.20	K18/000147	9631268	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	820 000 K
912185	2018.11.20	K18/000149	9631270	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	861 000 K
912185	2018.12.20	K18/000162	9631277	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	902 000 K
912185	2018.12.20	K18/000164	9631278	311;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	943 000 K
912185	2018.12.31	V/005911	AIE 19>18 BEV	3913;	4 E5	Bp. XVIII. ker. Önkorm. /	0	41 000	984 000 K
912185 (Bp.18.ker. Pszich. nappali ellátás (YSC)) - összesen:							0	41 000	984 000 K
							41 000	1 025 000	984 000 K
ÖSSZESEN:							1 875 350	2 050 000	174 650 K