

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

677314 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHON

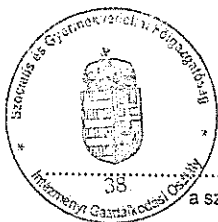
1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

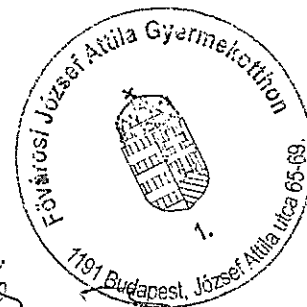
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest, 2016. év február hó 26. nap

*[Handwritten signature]*

.....  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára ( név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1

CT ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok





Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 102	82 115	3 034	79 081	719 336	0	79 081	
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, utaló, túlszolgálat (K1104)	5 785	2 701	0	1 907	0	0	1 907	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	820	518	0	518	0	0	518	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 983	784	1 209	0	0	1 209	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 249	4 640	3 605	1 035	50	0	1 035	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	420	3 552	2 850	702	0	0	702	
12	Szociális támogatások (K1112)	370	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	4 116	50	4 066	65	0	4 066	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 746	99 635	10 323	88 598	719 451	0	88 598	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 746	99 635	10 323	88 598	719 451	0	88 598	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 459	26 520	2 338	24 182	0	0	24 182	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 332
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	241
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	202
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	176
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	231
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	545	0	545	0	0	545	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	545	0	545	0	0	545	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	788	0	788	0	0	788	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	788
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 333	0	1 333	0	0	1 333	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	118 205	127 488	12 661	114 113	719 451	0	114 113	

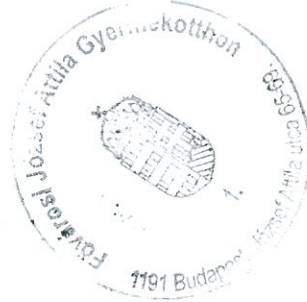


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one.

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	018020. Központi költségvetési befejezések	104011. Gyermekvédelmi beutalások
	Megnevezés	Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		79 081	0	79 081
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 987	0	1 987
06	Jubileumi jutalom (K1106)		518	0	518
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 209	0	1 209
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		1 035	0	1 035
10	Egyéb költségterítések (K1110)		702	0	702
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (p=14) (K1113)		4 066	0	4 066
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)</b>		<b>88 598</b>	<b>0</b>	<b>88 598</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>88 598</b>	<b>0</b>	<b>88 598</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>		<b>24 182</b>	<b>0</b>	<b>24 182</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		23 332	0	23 332
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		241	0	241
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		202	0	202
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		176	0	176
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)		231	0	231
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		545	545	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>		<b>545</b>	<b>545</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)		788	788	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		788	788	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>		<b>1 333</b>	<b>1 333</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>		<b>114 113</b>	<b>1 333</b>	<b>112 780</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>		<b>114 113</b>	<b>1 333</b>	<b>112 780</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0		35	35	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]0		20 440	0	20 440



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évi követelő esedékes	Teljesítés
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	4 876	4 876	4 876	0	4 876
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	4 876	4 876	4 876	0	4 876
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	118 205	122 612	122 612	122 612	0	122 612
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	118 205	127 488	127 488	127 488	0	127 488
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	118 205	127 488	127 488	127 488	0	127 488





PIR: 677314

Éves költségvetési beszámoló  
FŐVÁROSI JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

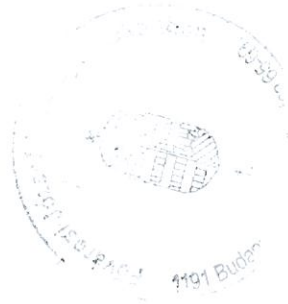
Készült: 2016.04.08 09:35  
Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és finanszírozási műveltek
209	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	4 876	4 876
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B013)</b>	<b>4 876</b>	<b>4 876</b>
294	Központi irányító szervi támogatás (B016)	122 612	122 612
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B01)</b>	<b>127 488</b>	<b>127 488</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B0)</b>	<b>127 488</b>	<b>127 488</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B0)</b>	<b>127 488</b>	<b>127 488</b>



Handwritten signatures in blue ink.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	114 113
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-114 113</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	127 488
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>127 488</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=+HII)</b>	<b>13 375</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 375
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 661
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	714



Handwritten signatures in blue ink.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényezői ellenőrzés munkabérek	Normatív juttatások előjárati projekti- prémium	Készlet-, igyelelt, helyettesítési, díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, juthatomány juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 152	0	0	0	0	86	0	116	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	9 593	0	521	0	251	111	0	813	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	10 301	0	706	510	424	525	0	1 394	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 043	0	0	0	60	36	0	320	0
31	pedagógus I.	11	35 096	0	635	0	360	942	0	1 268	0
32	pedagógus II.	1	4 615	0	0	0	20	19	0	98	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 481	0	125	0	43	10	0	57	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>35</b>	<b>79 081</b>	<b>0</b>	<b>1 987</b>	<b>518</b>	<b>1 209</b>	<b>1 737</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>35</b>	<b>79 081</b>	<b>0</b>	<b>1 987</b>	<b>518</b>	<b>1 209</b>	<b>1 737</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten blue ink signatures.



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középírókhi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokhi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokhi végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokhi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokhi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1.	2									
01.	a) csoport	0	0	1	1	18	15	34	35	
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	18	15	34	35	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	1	1	18	15	34	35	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	1	18	15	34	35	
33	I. funkció csoport	0	0	1	1	18	15	34	35	

Handwritten initials/signature.



12/A - Mérték				
#	Mégnegyzés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forinsszámlák	3 218	0	8 921
53	C/III Fortinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 218	0	8 921
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 218	0	8 921
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	135	0	22
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	102	0	0
148	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	33	0	22
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135	0	22
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	135	0	22
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	534	0	94
160	E/II Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolással	1 114	0	4 338
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 648	0	4 432
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 001	0	13 375
169	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változatal	606	0	606
170	G/IV Felhalmozott eredmény	891	0	-6 452
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 344	0	8 699
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-5 847	0	2 853
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	126	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	126	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	126	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 722	0	10 522
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 722	0	10 522
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 001	0	13 375



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. S.'.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
08	Központi működési célt támogatók eredményisméltélti bevételei	119 544	0	122 612
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményisméltélti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>119 544</b>	<b>0</b>	<b>122 612</b>
17	Bétköltség	90 166	0	81 122
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 398	0	7 352
19	Bérijutalmak	26 980	0	24 106
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>125 544</b>	<b>0</b>	<b>112 560</b>
22	Egyéb ráfordítások	1 344	0	1 333
23	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-7 344</b>	<b>0</b>	<b>8 699</b>
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IIA+IB) (35=+23+34)</b>	<b>-7 344</b>	<b>0</b>	<b>8 699</b>
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IC+ID) (41=+35+40)</b>	<b>-7 344</b>	<b>0</b>	<b>8 699</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megtérítés	Összesen	8790121 - Gyermekotthoni ellátás Alapvetésének	
			8790121 - Gyermekotthoni ellátás Alapvetésének	8790151 - Utógondozó otthoni ellátás Alapvetésének
03	Bétköltség	81 122	55 163	25 959
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 352	4 999	2 353
05	Bérijármékok	24 106	16 392	7 714
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	112 580	76 554	36 026
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	112 580	76 554	36 026
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	21 170	19 710	1 460
14	A feladatmutató <b>egy</b> egységére jutó <b>közvetlen önköltség</b> (=11/12)	29	4	25
20	Megtérült önköltség (=11-19)	112 580	76 554	36 026
21	A feladatmutató <b>egy</b> egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	29	4	25



PIR: 677314

Éves költségvetési beszámoló  
FŐVÁROSI JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHON  
Fejezet: 20/01 Gmrend: 0203 ÁHT: 339128  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 09:35  
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, elszámlált értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Tárgyidőszakban bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	135	0	-113	0	22	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

*Handwritten signatures*





17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	965
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók	11 967
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	3 314
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	2 468
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	1 270
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 377
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 344
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 254
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 269
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 950





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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Érsek Lajos**, a **Fővárosi József Attila Gyermekotthon** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

**Kockázatkezelési rendszer:** 2015. évben a FÖGYIUSZ keretében végeztettünk kockázatelemzést.

**Kontrolltevékenységek:** A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2016. február 29.



  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....



.....  
aláírás



**TANÚSÍTVÁNY**  
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

<b>ESZKÖZÖK (E Ft)</b>		
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>8921</b>
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	8921
IV.	Devizaszámlák	
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>22</b>
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	22
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>4432</b>
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>13375</b>
<b>FORRÁSOK (E Ft)</b>		
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2853</b>
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	
II.	Nemzeti vagyona változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	606
IV.	Felhalmozott eredmény	-6452
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	8699
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
<b>I)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>10522</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13375</b>

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 valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Budapest, 2016. február 26.



.....  
kancellár/gazdasági főigazgató/38.  
igazgató/elnökhelyettes

2016 APR 18.





## A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
<b>A) Tájékoztató adatok:</b>		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
<b>B) Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>		<b>13 375</b>
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)</b>		<b>-114 113</b>
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)</b>		<b>127 488</b>
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	-114 113
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
<b>C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D)</b>		<b>12 661</b>
<b>I Önrévízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:</b>		<b>1</b>
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 (09. sz. melléklet szerint)	1
- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.		
- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet		
<b>II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:</b>		<b>12 660</b>
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	12 660
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))</b>		<b>714</b>
<b>I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:</b>		<b>714</b>
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	714
<b>II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):</b>		<b>0</b>
<b>E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B</b>		<b>13 375</b>

Dátum: 2016. február 26.

Készítette: Mészáros Zsolt

Kitöltő telefonszáma: 06-20-777-5663

  
 kancellár/gazdasági  
 főigazgató/igazgató/elnök/helyettes  
 2016 ÁPR 18.

  
 Budapesti Fővárosi Önkormányzat  
 Gazdasági Osztály  
 38.









2015. évi költségvetésváltozással nem terített költségvetési maradványok alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Elvonásra felszámított maradvány			Viszthagyásra javasolt						Felhasználás jogcíme és előirányzat száma (részletekben megjelölve pl. egy előirányzatban belül különböző összegű előirányzatok, stb.)	
	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terített maradvány)	2015. évi költségvetési maradványból		2015. évi elfel nem teljesített maradvány		2015. évi elfel nem teljesített maradvány		A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott	A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott		Összesen
		Összesen	2015. évi költségvetési maradványból	2015. évi elfel nem teljesített maradványból	Összesen	Viszthagyásra kért	3c				
	1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b=(1-2)	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5
<b>Dr. József Attila Gyermekotthon összesen:</b>	714	0	0	0	714	0	0	0	0	0	714
Intézményi maradvány (fejlesztési célú befizetésekből előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	714	0	0	0	714	0	0	0	0	0	714
<b>Előirányzatok:</b>											
- Egyszázharminchat Alapból kapott mikrofinanszírozás támogatások bevételeinek maradványa											
- Előirányzati állami pénzalapból folyószámla pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)											
- Jogszabály (kéjvezeti rendelkezés), nemzeti köznevelési alapon vizsgálható előirányzatok											
- többévesre szóló eredeti maradvány (5. sz. melléklet szerinti)											
- egyéb maradvány	714	0	0	0	714	0	0	0	0	0	714
<b>XX. EMMI és más fejlesztési célú előirányzatokból származó, valamint támogatásból finanszírozott feladatokból származó maradvány összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ebből:</b>											
- Más fejlesztési célú támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EMMI fejlesztési célú támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb maradvány											

Dátum: 2016. február 26.  
Készítette: Nádorosi Zsolt  
Külső telefonszáma: 06-30-777-4663

  
Kauca/Előirányzatok/fejlesztési célú támogatások  
2016 APR 18.

*[Handwritten signature]*



Intézmény megnevezése: Fővárosi József Attila Gyermekotthon

3D számú melléklet

A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHEL'T költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint  
(a már 2015-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

Ezer forintban

Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- osop- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- osport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.							<b>Emberi Erőforrások Minisztériuma</b>					
							Intézmény neve:					
											Egyéb működési célú kiadások	714
											Egyéb felhalmozási célú kiadások	

0

Dátum: 2016. február 26.

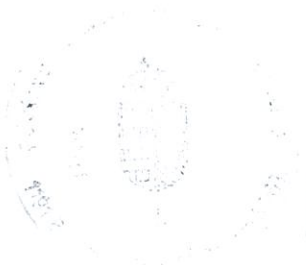
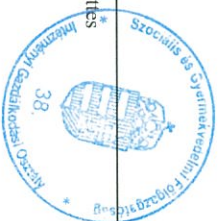
Készítette: Mészáros Zsolt

Küldő telefonszáma: 06-20-777-5663

Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes



2016 ÁPR 18.





## Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B107	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZE MANDVÁNY	Kötelezettség-vállalásai terhére maradvány	Kötelezettség-vállalásai terhére maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2015.01.01.	Sajátos előirányzatok		ZÁRO PÉNZKÉSZLET 2015.12.31.	Sajátos előirányzatok	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Fővárosi József Attila Gyermotthon.		114 113	-114 113	4 876		122 612	0	127 488	13 375	12 661	714	3 218	126	1 784	8 921	4 454	

átalás ezer forintban

Jáegkezelési adat:  
Valószínűségi maradványok kiadására felhasználható összeg: (ezer forintban):

Ellenőrfélek:

Ny. pénz	3 218
Kiadás	114 113
Bevétel	0
Támogatás	122 612
K36 változás	2 670
B36 változás	-126
Záró pénz	8 921

2014. évi Maradvány	4 876
B36 nyitó	126
K36 nyitó	1 784
Pénz nyitó	3 218
2015. évi Maradvány	13 375
B36 záró	0
K36 záró	4 454
Pénz Záró	8 921



Handwritten signature and official stamp of the National Audit Office.

Handwritten signature.





Fővárosi József Attila Gyermekotthon

intézmény megnevezése

**Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány  
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2	3	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismerett többlet (-)
1	2	3	2-3=4
<b>1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:</b>			
<b>- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg</b>			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlet			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
<b>2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)</b>	2 156	2 155	1
<b>3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:</b>			0
<b>4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)</b>			1



Handwritten blue ink signatures and initials.

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

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. űrlap B) sor	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	Költségvetési maradvány elsz. nál utalandó
1	2	3	4	5=3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. űrlap F) sor		0		0

adatok ezer Ft-ban

Kelt:Budapest, 2016. február 26.



*Handwritten signature*

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/einokk helyettes

2016 ÁPR 18.



Fővárosi József Attila Gyermekotthon  
intézmény megnevezése

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

NEMLEGES

adatok ezer forintban

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

**Megjegyzés:** \* a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);  
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlapon is kérjük kimutatni.

Kelt:Budapest, 2016. február 26.

alíráás p.h.  
kancellár/gazdasági  
főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

2016 APR 18.



Fővárosi József Attila Gyermekotthon  
intézmény megnevezése


### Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	35
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkóra teljesítés)	0
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	0
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	0
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	<b>35</b>
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	0
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

0

*\*Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.*

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

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

2016. ÁPR. 18.





Intézmény megnevezése: Fővárosi József Attila Gyermekotthon  
 adatszolgáltatás neve, telefonszáma:

MEZSÁRTOŠ ZŠOUKOV-20-  
 777 66 67

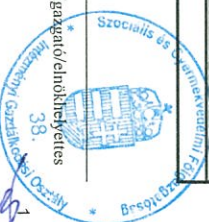
**A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása**  
 (a mérleg A/III/1 sorával egyezően)  
 NEMILEGES

adatok ezer forintban

A társaság neve	Részesedések 2014. december 31-én					Részesedések 2015. december 31-én					AHT- azonosítója	megnevezése	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
<b>A) - F) RÉSZSEDESEK MINDÖSSZESEN</b>													
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0	0				
A.1													
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0	0				
B.1													
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)				0	0			0	0				
C.1													
C.2													
C.3													
C.4													
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhatalmú Kft., Zrt.)				0	0			0	0				
D.1													
D.2													
D.3													
D.4													
E) Részesedések átmeneti időre				0	0			0	0				
E.1													
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben				0	0			0	0				
F.1													

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

kancelliar/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes  
 2016 APR 18.







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

NEMLEGES

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	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
	<b>Összesen:</b>		0		0	0		0		0

adatok millió forintban, egy tizedessel



aláírás  
p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016 ÁPR 18.



Fővárosi József Attila Gyermekotthon  
intézmény megnevezése

## 2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évben biztosított támogatás	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*	2156	2155		1
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	<b>Összesen***</b>	<b>2156</b>		<b>2155</b>	<b>1</b>

### Megjegyzés:

\* A bérekompensáció 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 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. 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, 2016. február 26.

  
 aláírás  
 p.h.  
 kancellár/gazdasági főigazgató/elnökhelyettes  
 38.

2016 ÁPR 18.





**K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása**  
NEMLEGES

Forrás megnevezése		2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
I		2	3	4=2-3	5
<b>I. Költségvetési támogatás</b>					
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása )					
= doktoranduszok képzési támogatása					
= ...					
= ...					
= ...					
= ...					
- EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból					
= Kiválósági támogatások					
= ...					
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás újján K+F feladatra biztosított támogatásból					
= ...					
= ...					
= ...					
= ...					
- egyéb					
= ...					
= ...					
= ...					
<b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>					
		0	0	0	0
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként</b>					
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)					
- GYEMSZI/AEEK					
- MTA					
- EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)					
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)					
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz					
- Egyéb belső forrásból átvett pénzeszköz					
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>					
		0	0	0	0
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)</b>					
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység					
		0	0	0	0

adatok ezer forintban

Handwritten signatures and initials.

- Támogatások saját forrása	0	0	0	0
- Kutatóintézeti saját bevétel	0	0	0	0
- ...				0
- ...				0
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
<b>K+F maradvány összesen</b>	<b>0</b>

Budapest, 2016. február 26.



kancellár

2016 ÁPR 18.


*[Handwritten signature]*


Fővárosi József Attila Gyermekotthon  
2015. évi költségvetési beszámolójának  
szöveges indoklása

Budapest, 2016. április 14.

  
Érsek Lajos  
intézményvezető



  
Kisbenedek Beata  
a szerv gazdasági vezetője







## Tartalom

I.	Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása).....	3
1.)	<b>Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése: .....</b>	<b>3</b>
2.)	<b>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: .....</b>	<b>4</b>
II.	Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) .....	6
1.)	<b>A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....</b>	<b>6</b>
2.)	<b>Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ...</b>	<b>6</b>
3.)	<b>Az intézményi bevételek alakulása: .....</b>	<b>9</b>
4.)	<b>A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....</b>	<b>9</b>
5.)	<b>Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: .....</b>	<b>10</b>
6.)	<b>Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....</b>	<b>11</b>
7.)	<b>Tulajdonosi részesedés:.....</b>	<b>11</b>
8.)	<b>Alapítványok: .....</b>	<b>11</b>
9.)	<b>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: .....</b>	<b>11</b>
10.)	<b>A letéti számla pénzforgalma: .....</b>	<b>11</b>
11.)	<b>A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....</b>	<b>11</b>
12.)	<b>Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....</b>	<b>11</b>
13.)	<b>Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.....</b>	<b>12</b>

## **Preambulum**

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Budapest Főváros önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

A Fővárosi József Attila Gyermekotthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

### **Az alapító Okiratának kelte, száma:**

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-19/2013.+12376-47/2014/JSZOC.

Hatálya: 2014. 01. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma: 48944-19/2013.

Hatálya: 2013. 07. 01

Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere

### **Fontosabb azonosító adatok:**

Név: Fővárosi József Attila Gyermekotthon

Cím: 1191 Budapest, József Attila utca 65-69.

Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár  
10023002-00332206-00000000

Adóigazgatási azonosító száma: 16927928-1-43

PIR-törzsszám: 677314

Államháztartási azonosító száma: (ÁHTI): 339128

Szektor: 1051

Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazata:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Szakfeladat:

879012 Gyermekotthoni ellátás

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozói ellátás

KSH Statisztikai számjel: 16927928-8790-312-01

Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790 Egyéb bentlakásos ellátás

KSZF (közbeszerzési azonosító)<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” *nem értelmezhető* jelzéssel kerülnek megjelölésre.

## **I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)**

### **1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:**

A Fővárosi József Attila Gyermekotthonban 61 férőhelyen 56 ellátott volt éves összességében, ami 92%-os férőhely-kihasználtságot jelent. Az 56 fő az alábbiak szerint oszlott meg: 25 fő normál szükségletű, 12 fő különleges szükségletű és 1 fő speciális szükségletű gyermek és 18 fő utógondozói ellátott volt.

2015-ben 29 ellátott érkezett és 30 fő távozott.

Óvodai ellátást 1 fő vett igénybe, 23 fő általános iskolába, 25 fő középiskolába járt, 2 fő OKJ-s képzésen vett részt.

Hazagondozás 6 alkalommal valósult meg.

Az engedélyezett álláshelyek száma 35, a 34 szakmai álláshelyből nyugdíjazás miatt zárolt 1 álláshely.

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

- f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról *(szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is) ',*

„NÉ”

- g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

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

„NÉ”

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

„NÉ”

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

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

„NÉ”

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

„NÉ”

- c) az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása;

„NÉ”

- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény 2015. évben önállóan működő költségvetési szervként működött, melynek pénzügyi, gazdálkodási feladatait középírányító szerv látja el.

Mint kincstári költségvetési körbe tartozó költségvetési szerv személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzattal rendelkezett, melynek forrása teljes egészében központi költségvetési támogatás.

Az intézmény üzemeltetését a FŐGYIÜSZ látta el. Az üzemeltető rendelkezik dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat felett. A FŐGYIÜSZ dologi előirányzatából biztosította az ellátotti normatívákat, mely kiegészül az intézmény által megigényelt családi pótlék összegével.

2015. évben ellátotti normatívák összege:

Sorszám	Ellátotti korcsoportok	Ellátotti normatívák Ft/fő/hó
1.	3 - 10 éves normál	20 500
2.	3 - 10 éves különleges	23 000
3.	10 - 14 éves normál	23 500
4.	10 - 14 éves különleges	25 000
5.	10 - 14 éves speciális	26 000
6.	14 - 18 éves normál	25 500
7.	14 - 18 éves különleges	27 000
8.	14 - 18 éves speciális	28 000
9.	utógondozott	35 000
10.	0 - 3 különleges	17 000
11.	szociális	25 000

A FŐGYIÜSZ átengedett keretet határozott meg szakmai kiadások teljesítésére. Az intézmény és üzemeltető szervezet együttműködése kölcsönös. Felmerülő működési problémák megoldása folyamatos.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, ez eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (**nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból**). Be kell mutatni továbbá az azonosítás alatt álló kiadások, illetve bevételek okait, azok rendezésére tett intézkedéseket, valamint az egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolásokat is.

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása
	Eredeti	Módosított			
	adatok ezer Ft-ban			%	%
Személyi juttatások	94 746	99 635	88 598	88,9%	77,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 459	26 520	24 182	91,2%	21,2%
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Egyéb működési célú kiadások		1 333	1 333	100,0%	1,2%
Felújítás					
Felhalmozási kiadások					
Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>118 205</b>	<b>127 488</b>	<b>114 113</b>	<b>89,5%</b>	<b>100,0%</b>
Közhatalmi bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Központi irányítószervi támogatás	118 205	122 612	122 612	100,0%	96,2%
Előirányzat maradvány igénybevétele					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		4 876	4 876	100,0%	3,8%
Átvett pénzeszközök működésre önkorm.					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.					
Átvett pénzeszközök működésre EU					
Átvett pénzeszközök felhalmozásra EU					
Egyéb átvett pénzeszközök					
Hitelek, kölcsönök					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>118 205</b>	<b>127 488</b>	<b>127 488</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány			13 375		

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

- kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

## 2015. évi költségvetés előirányzatának alakulása 2015. december 31-én.

(adatok ezer Ft-ban)

Kiemelt előirányzatcsoportok és feladatok	Erdélyi előirányzat	Országgyűlési hatáskörű módosítás				Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás					Ifjúság-területi módosítás				Saját hatáskörű előirányzat-módosítás			Tervezett módosítások	Tervezett módosítások	Működési előirányzat
		Országgyűlési hatáskörű módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2014. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	Erdélyi költségvetés módosítás	2014. évi költségvetés módosítás	Erdélyi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás	2015. évi költségvetés módosítás				
Személyjelölés	24 216			1 200	977	298	2 675	744	744	3 154				3 154	-1 637	-1 637		1 517	99 632	
Munkaadókat megdolgoztatók	23 459			378	364	80	722	366	366	389				389	1 637	1 637		2 076	16 823	
Dolgozókat																				
Előteremtési pénzeszközök														454				1 333		1 333
Pénzeszközök megváltásának költségei																				
Részesítési költségek																				
Egyéb előirányzati kiadások																				
Elsődleges működési kiadások																				
Elsődleges működési kiadások																				
Ellátott személyi juttatások																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Helyi költségvetési kiadások																				
Helyi költségvetési kiadások																				
Közfelhalmozási kiadások																				
Közfelhalmozási kiadások																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	
Közfelhalmozási kiadások																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Közfelhalmozási kiadások	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Közfelhalmozási kiadások	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Közfelhalmozási kiadások	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Közfelhalmozási kiadások	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Közfelhalmozási kiadások	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Ellátott személyi juttatások kiadásai																				
Közfelhalmozási kiadások	118 205			1 778	1 341	378	3 397	1 010	1 010	4 084	788		4 876					4 876	127 489	

AV





- b) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai;

„NÉ”

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:
- > személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

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

- > dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímekeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

„NÉ”

- > ellátottak pénzbeli juttatásai;

„NÉ”

- > egyéb működési/felhalmozási célú kiadások;
  - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre;
  - kamatkidadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);
  - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

„NÉ”

- > beruházási és felújítási kiadások [(be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait (kivéve: PPP, EU-s programok)];

„NÉ”

- > PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

„NÉ”

### 3.) Az intézményi bevételek alakulása:

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

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

„NÉ”

- b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

„NÉ”

- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

„NÉ”

### 4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Rovat	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1404
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Közlekedési költségtérítés	K1109	101
Egyéb költségtérítés	K1110	365
Szociális támogatás	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	1 284
Munkavégz.ir.egyéb jogv. nem saját foglalk.	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Szociális hozzájárulási adó	K2	389
Egyéb elvonások, befizetések	K502	545
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	788
<b>Mindösszesen</b>		<b>4876</b>

Előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt, amelyet az intézmény 2015. évben teljesített, illetve teljesít a személyi és járulék előirányzat esetében. A fennmaradó részt visszahagyásra kérte az Üzemeltetési Szervezet levélben a pedagógus béremelések biztosíthatóságának érdekében.

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

„NÉ”

- c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettség-vállalás	Korrektció (bevételi többlet/elmaradás)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások	99 635	98 921	88 598	10 323		714
Munkáltatót terhelő járulékok	26 520	26 520	24 182	2 338		0
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadások összesen	126 155	125 441	112 780	12 661	0	714
Pénzeszközátadások	1 333	1 333	1 333	0		0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFA-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
<b>Mindösszesen</b>	<b>127 488</b>	<b>126 774</b>	<b>114 113</b>	<b>12 661</b>	<b>0</b>	<b>714</b>

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 13.375 eFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat 12.661 eFt, szabad előirányzat maradvány 714 eFt.

##### 5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2015. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Oneró mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés és
--------------------------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------------------	---------------	--	---------------

„NÉ”

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

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.

„NÉ”

**7.) Tulajdonosi részesedés:**

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

„NÉ”

**8.) Alapítványok:**

„NÉ”

**9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követeléseként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

„NÉ”

**10.) A letéti számla pénzforgalma:**

Rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Az utolsó bankszámla kivonat egyenlege 2015.12.30-ai állapot szerint: 0 Ft. A letéti számla megszüntetése folyamatban van, a számla leürítését követően.

**11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

„NÉ”

**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

Az 1519/2015. (VII. 2.) Korm. határozat alapján elvonásra került maradvány: 788 e Ft.  
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevíziós befizetés: 545 e Ft.

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



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltethet forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltethet forgalom		Egyenleg
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
001	Előirányzati nyitás ellenszámja	0,00	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	139 286 000,00	139 286 000,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámja	4 088 178,00	0,00	10 097 296,00	14 664 578,00	172 075 792,00	159 414 072,00	12 661 720,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámja	0,00	0,00	9 458 018,00	128 229,00	114 265 139,00	152 530,00	114 112 609,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámja	613 280 224,00	0,00	115 000,00	0,00	1 477 159 610,00	757 708 408,00	719 451 202,00	0,00
002	<b>002 OSSZESEN</b>	<b>617 368 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670 314,00</b>	<b>14 792 807,00</b>	<b>1 763 500 541,00</b>	<b>917 275 010,00</b>	<b>846 225 531,00</b>	<b>0,00</b>
0031104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	5 807 666,00	15 137 455,00	14 822 705,00	128 935 314,00	0,00	114 112 609,00
003	<b>003 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 807 666,00</b>	<b>15 137 455,00</b>	<b>14 822 705,00</b>	<b>128 935 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 112 609,00</b>
0041	Kisg.v.-i évben esedékes végleges köv.	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	0,00	127 488 000,00	0,00	127 488 000,00
004	<b>004 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 488 000,00</b>
0051104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátásot	0,00	0,00	6 501 000,00	0,00	127 488 000,00	0,00	127 488 000,00	0,00
005	<b>005 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 488 000,00</b>	<b>0,00</b>
00	<b>00 OSSZESEN</b>	<b>617 368 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800 980,00</b>	<b>46 253 262,00</b>	<b>2 045 097 246,00</b>	<b>1 312 984 324,00</b>	<b>732 112 922,00</b>	<b>0,00</b>
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	616 863 057,00	6 714 137,00	7 294 211,00	843 874 576,00	1 645 327 019,00	0,00	801 452 443,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	11 244 345,00	4 786 666,00	92 285 190,00	13 214 163,00	79 081 027,00	0,00
051101	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE</b>	<b>0,00</b>	<b>616 863 057,00</b>	<b>17 958 482,00</b>	<b>12 080 877,00</b>	<b>936 169 766,00</b>	<b>1 658 541 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 371 416,00</b>
051104002	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, i	0,00	52 725,00	3 976 297,00	231 084,00	11 622 725,00	13 609 787,00	0,00	1 987 062,00
051104003	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, i	0,00	0,00	231 084,00	0,00	1 987 062,00	0,00	1 987 062,00	0,00
051104	<b>KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>52 725,00</b>	<b>4 207 381,00</b>	<b>231 084,00</b>	<b>13 609 787,00</b>	<b>13 609 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	0,00	301 796,00	0,00	1 640 000,00	2 158 204,00	0,00	518 204,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	518 204,00	0,00	518 204,00	0,00
051106	<b>JUBILEUMI JUTTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 204,00</b>	<b>2 158 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	764 740,00	1 247 060,00	3 239 800,00	0,00	1 992 740,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	2 011 900,00	803 160,00	1 208 740,00	0,00
051107	<b>BEREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>1 548 740,00</b>	<b>3 258 960,00</b>	<b>4 042 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	452 620,00	73 735,00	3 866 159,00	3 189 086,00	7 878 890,00	0,00	4 689 804,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	73 735,00	0,00	1 175 712,00	140 866,00	1 034 846,00	0,00
051109	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>452 620,00</b>	<b>147 470,00</b>	<b>3 866 159,00</b>	<b>4 364 798,00</b>	<b>8 019 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654 958,00</b>
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	0,00	337 000,00	3 104 000,00	1 122 000,00	4 674 000,00	0,00	3 552 000,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	337 000,00	0,00	728 500,00	26 500,00	702 000,00	0,00
051110	<b>EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>3 104 000,00</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>4 700 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	0,00	370 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
051112	<b>SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	939 359,00	300 207,00	4 770 000,00	8 950 848,00	0,00	4 180 848,00

Program: Fővárosi József Attila Gyermekotthon - CT-Ecostat - Főkönyv (2016.2.1.6)

2016.02.29 14:47:05

Készítő: Bengi Klára

1 of 5

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat téli részletezettséggel

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

A könyvelés éve: 2015

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	235 207,00	0,00	4 065 848,00	0,00	4 065 848,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	0,00	1 174 566,00	300 207,00	8 835 848,00	8 950 848,00	0,00	115 000,00
051	051 OSSZESEN	0,00	617 368 402,00	25 617 695,00	21 131 067,00	970 987 863,00	1 700 763 237,00	0,00	729 775 374,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kíváll.	0,00	0,00	2 080 483,00	1 995 084,00	47 117 942,00	71 280 943,00	0,00	24 163 601,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	2 232 084,00	237 000,00	23 964 818,00	632 875,00	23 331 943,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kíváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kíváll.	0,00	0,00	0,00	413 844,00	206 962,00	620 806,00	0,00	413 844,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	204 563,00	2 399,00	202 164,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kíváll.	0,00	0,00	0,00	175 726,00	175 726,00	351 452,00	0,00	175 726,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	175 726,00	0,00	175 726,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	1 525 259,00	236 533,00	1 761 792,00	0,00	1 525 259,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem	0,00	0,00	0,00	0,00	233 791,00	2 742,00	231 049,00	0,00
052	MUNKÁDOKKAT TERHELŐ JÁRUL	0,00	0,00	4 312 567,00	4 346 913,00	72 556 461,00	74 894 009,00	0,00	2 337 548,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	1 090 000,00	0,00	545 000,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirány.	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETESI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	1 576 000,00	0,00	788 000,00
05506013	Műk.c. támogatás nyújtása központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00
05506	EGYEB MUKODESIS CELU TAMOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00
055	055 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
05	05 OSSZESEN	0,00	617 368 402,00	29 930 262,00	25 477 980,00	1 046 210 324,00	1 778 323 246,00	0,00	732 112 922,00
098131002	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	4 876 000,00	0,00
098131003	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	4 876 000,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVEITESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	6 501 000,00	0,00	122 612 000,00	0,00	122 612 000,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	122 612 000,00	122 612 000,00	0,00	122 612 000,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAN	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	122 612 000,00	122 612 000,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	127 488 000,00	127 488 000,00	0,00	0,00
09	09 OSSZESEN	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	127 488 000,00	127 488 000,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	78 232 242,00	78 232 242,00	3 218 795 570,00	3 218 795 570,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft-szála - Föv. Jöz	3 091 639,00	0,00	7 128 660,00	14 141 179,00	128 307 646,00	119 366 287,00	8 921 359,00	0,00

Program: Fővárosi József Attila Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:47:05

2 of 5



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tételezzeltséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
33121	33121 OSSZESEN	3 091 639,00	0,00	7 128 660,00	14 141 179,00	128 307 646,00	119 386 287,00	8 921 359,00
33125903060-01	Kincstárban vezetett Ft szála - Letéti int	126 186,00	0,00	0,00	0,00	126 186,00	126 186,00	0,00
33125	33125 OSSZESEN	126 186,00	0,00	0,00	0,00	126 186,00	126 186,00	0,00
331	331 OSSZESEN	3 217 825,00	0,00	7 128 660,00	14 141 179,00	128 433 832,00	119 512 473,00	8 921 359,00
33221901180	Fizetési számla - Főv. József Attila Gy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 639,00	3 091 639,00	0,00
332	332 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 639,00	3 091 639,00	0,00
33	33 OSSZESEN	3 217 825,00	0,00	7 128 660,00	14 141 179,00	131 525 471,00	122 604 112,00	8 921 359,00
3413903060-01	#TÁVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	126 186,00	126 186,00	0,00
341	341 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	126 186,00	126 186,00	0,00
34	34 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	126 186,00	126 186,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	850,00	850,00	1 144 463,00	1 144 463,00	0,00
3518	Ktszv.-i évbent esedékes követelések f	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	122 612 000,00	122 612 000,00	0,00
351	351 OSSZESEN	0,00	0,00	6 501 850,00	6 501 850,00	123 756 463,00	123 756 463,00	0,00
35	35 OSSZESEN	0,00	0,00	6 501 850,00	6 501 850,00	123 756 463,00	123 756 463,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	4 222 504,00	6 101 016,00	54 224 833,00	54 224 833,00	0,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	394 600,00	394 600,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	102 000,00	0,00	0,00	28 000,00	614 600,00	614 600,00	0,00
36516	Tűlfitelések, téves és visszalároló kifizé	32 600,00	0,00	22 676,00	33 450,00	55 276,00	33 450,00	21 826,00
365	365 OSSZESEN	134 600,00	0,00	22 676,00	61 450,00	1 064 476,00	1 042 650,00	21 826,00
366	Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	535 313,00	0,00	95 158,00	630 471,00	535 313,00	535 313,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	1 114 000,00	0,00	4 336 600,00	0,00	5 649 600,00	1 313 000,00	4 336 600,00
366	366 OSSZESEN	1 649 313,00	0,00	4 431 758,00	0,00	7 929 384,00	3 497 626,00	4 431 758,00
36711	Tűlfitelések, téves és visszalároló betézi	0,00	0,00	1 669 258,00	0,00	1 669 258,00	1 669 258,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett k	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,00	126 184,00	0,00
367	367 OSSZESEN	0,00	0,00	1 669 258,00	0,00	1 795 444,00	1 795 442,00	2,00
3682	#TÁVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYV	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,00	126 184,00	0,00
368	368 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,00	126 184,00	0,00
36	36 OSSZESEN	1 657 729,00	0,00	10 346 196,00	6 162 466,00	65 740 321,00	61 286 735,00	4 453 586,00
3	3 OSSZESEN	4 875 554,00	0,00	23 976 706,00	26 805 495,00	321 148 441,00	307 773 496,00	13 374 945,00

Program: Fővárosi József Attila Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.16)

Készítő: Bengli Klára

Számlaszám (tól-ig): minden

2016.02.29 14:47:05

3 of 5

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tételek részletezettséggel

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

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vált)	0,00	606 455,00	0,00	0,00	0,00	606 455,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	891 011,00	0,00	0,00	7 343 891,00	891 011,00	6 452 880,00
416	Méltó szerinti eredmény	7 343 891,00	0,00	0,00	0,00	7 343 891,00	7 343 891,00	0,00
41	<b>41 ÖSSZESEN</b>	<b>5 846 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 687 782,00</b>	<b>8 841 357,00</b>	<b>5 846 425,00</b>
4210	4210	0,00	22 676,00	22 676,00	22 676,00	42 518 265,00	42 518 265,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személynél juttatás	0,00	0,00	13 033 600,00	13 033 600,00	102 929 805,00	102 929 805,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	2 232 084,00	2 232 084,00	24 825 039,00	24 825 039,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00
421	<b>421 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 288 360,00</b>	<b>15 288 360,00</b>	<b>171 606 109,00</b>	<b>171 606 109,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>42 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 288 360,00</b>	<b>15 288 360,00</b>	<b>171 606 109,00</b>	<b>171 606 109,00</b>	<b>0,00</b>
442	Költségek ráfordítások passzív oldból	0,00	10 721 979,00	0,00	10 522 584,00	10 721 979,00	21 244 563,00	0,00
44	<b>44 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10 721 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522 584,00</b>	<b>10 721 979,00</b>	<b>21 244 563,00</b>	<b>0,00</b>
491	Nyitóméltó számla	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127 042,00	14 127 042,00	0,00
495	Méltórendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 479,00	21 544 479,00	0,00
49931	Beikompensációs bank	0,00	0,00	5 180 856,00	5 180 856,00	62 513 123,00	62 513 123,00	0,00
49	<b>49 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 856,00</b>	<b>5 180 856,00</b>	<b>98 184 644,00</b>	<b>98 184 644,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>4 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 875 554,00</b>	<b>20 469 216,00</b>	<b>30 991 800,00</b>	<b>295 200 514,00</b>	<b>299 876 673,00</b>	<b>0,00</b>
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	13 293 958,00	128 229,00	85 917 306,00	6 846 161,00	79 071 145,00
53334	Közalkalmazottak készpénzi, ügyeleti c	0,00	0,00	294 894,00	0,00	2 050 872,00	0,00	2 050 872,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	81 122 017,00	81 122 017,00	81 122 017,00	81 122 017,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	312 200,00	0,00	830 404,00	0,00	830 404,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatái	0,00	0,00	471 674,00	0,00	3 019 603,00	137 999,00	2 881 604,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	173 212,00	0,00	2 417 035,00	100 818,00	2 316 217,00
54352	Közalk. egyéb költségterítés és hozzá	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	2 713 900,00	1 440 160,00	1 273 740,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatái	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	7 351 965,00	7 351 965,00	7 351 965,00	7 351 965,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 983 776,00	0,00	25 320 635,00	1 949 651,00	23 370 984,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	130 634,00	0,00	335 197,00	178 324,00	156 873,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	175 726,00	17 587,00	158 139,00
5517	Munkáltatói terhelés SZJA	0,00	0,00	149 254,00	0,00	383 045,00	203 809,00	179 236,00
551	<b>551 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 455 603,00</b>	<b>2 349 371,00</b>	<b>24 106 232,00</b>
55FELO	55FELO	0,00	0,00	24 106 232,00	24 106 232,00	24 106 232,00	24 106 232,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	112 708 443,00	132 560 816,00	123 454 723,00	236 034 937,00	112 580 214,00

Program: Fővárosi József Attila Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.1.6)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:47:05

4 of 5

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyílt érték is szerepel!

Számiaszám	Magnevezes	Nyílt egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	112 708 443,00	132 560 816,00	123 454 723,00	236 034 937,00	0,00	112 580 214,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	245 269 259,00	245 269 259,00	399 489 660,00	399 489 660,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	19 980 602,00	112 708 443,00	123 454 723,00	123 454 723,00	0,00	0,00
6	6 OSSZESEN	0,00	0,00	19 980 602,00	112 708 443,00	123 454 723,00	123 454 723,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	76 554 545,52	0,00	76 554 545,52	0,00	76 554 545,52	0,00
78790151	Ütöngöző otthoni ellátás	0,00	0,00	36 025 668,48	0,00	36 025 668,48	0,00	36 025 668,48	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	112 580 214,00	0,00	112 580 214,00	0,00	112 580 214,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	112 580 214,00	0,00	112 580 214,00	0,00	112 580 214,00	0,00
7	7 OSSZESEN	0,00	0,00	112 580 214,00	0,00	112 580 214,00	0,00	112 580 214,00	0,00
84319	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00
8	8 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	0,00	122 612 000,00	0,00	122 612 000,00
9	9 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	0,00	122 612 000,00	0,00	122 612 000,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	500 508 239,00	500 508 239,00	4 432 002 122,00	4 432 002 122,00	0,00	0,00
	0-5 számlaosztály	0,00	0,00	78 232 242,00	78 232 242,00	3 218 795 570,00	3 218 795 570,00	0,00	0,00
	1-4 számlaosztály	0,00	0,00	44 445 922,00	57 797 295,00	616 348 955,00	607 650 169,00	8 698 786,00	0,00
	5-9 számlaosztály	0,00	0,00	377 830 075,00	364 478 702,00	596 857 597,00	605 556 383,00	0,00	8 698 786,00

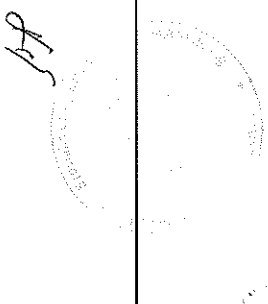
Program: Fővárosi József Attila Gyermekotthon - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.2.16)

Készítő: Bengi Klára

Számlaszám (től-ig): minden

2016.02.29 14:47:05

5 of 5



Handwritten signature



AP

**Pénztárnapló**

Pénztár neve: **József Attila pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180**

Sorszám: **P020/132** Napló dátuma: **2015.12.16** Kifizetés dátuma: **2015.12.16 - 2015.12.16**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2015.12.16	0001	2015/W05649		180 000	0	előleg visszavét	Pacsuta György	2015/b00315-P020/132	NBE
2015.12.16	0006	2015/Z08738		0	26 485	Kötelező zsebpénz	Pacsuta György	2015/k00556-P020/132	1K47
2015.12.16	0007	2015/Z08739		0	13 200	Jutalom zsebpénz	Pacsuta György	2015/k00556-P020/132	1K47
2015.12.16	0008	2015/E11331	2420151216/1	0	2 688	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0009	2015/Z08741		0	70 000	előleg kiadás	Pacsuta György	2015/k00557-P020/132	NKE
2015.12.16	0010	2015/W05659		300 000	0	előleg visszavét	Pára Adrienn-JA	2015/b00316-P020/132	NBE
2015.12.16	0011	2015/E10521	A04600667/04	0	15 799	Kisértékű t.e. nyomtat	AUCHAN Magyarország	2015/k00558-P020/132	XXX
2015.12.16	0012	2015/Z08746		0	1	Kerekítés		2015/k00558-P020/132	Nincs nyomtatva 1K355
2015.12.16	0013	2015/Z08757		0	47 280	előleg kiadás	Pára Adrienn-JA	2015/k00559-P020/132	NKE
2015.12.16	0014	2015/Z08759		0	300 000	előleg kiadás	Mazan Ewa	2015/k00560-P020/132	NKE
2015.12.16	0015	2015/E11332	2420151216/2	0	890	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0016	2015/E11333	2420151216/3	0	2 614	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0017	2015/E11334	2420151216/4	0	23 903	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0018	2015/E11335	2420151216/5	0	6 846	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0019	2015/E11336	2420151216/6	0	3 040	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	1K312
2015.12.16	0020	2015/E11337	2420151216/7	0	63 029	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0021	2015/E11340	2420151216/1	0	23 095	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0022	2015/E11339	2420151216/9	0	7 260	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	1K312
2015.12.16	0023	2015/E11338	2420151216/8	0	6 000	Pacsuta György -JA e	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00556-P020/132	XXX
2015.12.16	0024	2015/E10748	6033748	0	84 480	Kisértékű t.e.íróasztal,	JYSK Kereskedelmi K2015/k00558-P020/132	XXX	
2015.12.16	0025	2015/E10788	A12300199/02	0	27 594	Kisértékű t.e. csillár és	PRAKTIKER KFT 2015/k00558-P020/132	XXX	
2015.12.16	0026	2015/E11426	A046000667/0	0	7 917	Pára Adrienn-JA elszá	Auchan Magyarország	2015/k00558-P020/132	XXX
2015.12.16	0027	2015/E11428	2420151216/2	0	2 766	Pára Adrienn elszá	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00558-P020/132	XXX
2015.12.16	0028	2015/E11430	2420151216/2	0	14 188	Pára Adrienn elszá	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00558-P020/132	XXX
2015.12.16	0029	2015/E11432	2420151216/2	0	14 000	Pára Adrienn elszá	Szállítói egyszerűsítet	2015/k00558-P020/132	1K337
2015.12.16	0030	2015/W05934		150 000	0	előleg visszavét	Jeckel Gábor	2015/b00317-P020/132	NBE
2015.12.16	0031	2015/W05935		300 000	0	előleg visszavét	Rácz Tibor	2015/b00318-P020/132	NBE
2015.12.16	0032	2015/W05936		260 000	0	előleg visszavét	Bartha Renáta - JA	2015/b00319-P020/132	NBE
2015.12.16	0033	2015/W05937		150 000	0	előleg visszavét	Micsutka Tamásné-J	2015/b00320-P020/132	NBE
2015.12.16	0034	2015/W05940		300 000	0	előleg visszavét	Pichler Krisztina	2015/b00321-P020/132	NBE
2015.12.16	0035	2015/W05941		25 000	0	előleg visszavét	Vincze Józsefné-JA	2015/b00322-P020/132	NBE
2015.12.16	0036	2015/W05944		300 000	0	előleg visszavét	Anda Tivadarné	2015/b00323-P020/132	NBE
2015.12.16	0037	2015/W05947		50 000	0	előleg visszavét	Kiss Szilvia	2015/b00324-P020/132	NBE
2015.12.16	0038	2015/W05949		100 000	0	előleg visszavét	Pusztai András	2015/b00325-P020/132	NBE
2015.12.16	0039	2015/W05951		300 000	0	előleg visszavét	Mazan Ewa	2015/b00326-P020/132	NBE
2015.12.16	0040	2015/W05953		70 000	0	előleg visszavét	Pacsuta György	2015/b00327-P020/132	NBE
2015.12.16	0041	2015/W05955		47 280	0	előleg visszavét	Pára Adrienn-JA	2015/b00328-P020/132	NBE
2015.12.16	0042	2015/Z09322		0	2 052 280	előleg kiadás	József Attila Gyermek	2015/k00561-P020/132	NKE
<b>P020/132 2015.12.16 összesítése:</b>				<b>2 532 280</b>	<b>2 815 355</b>	<b>Napi Egyenleg = -283 075</b>			

Pénztári nyitó egyenleg = **283 075Ft**  
Pénztári bevételek (+) = **2 532 280Ft**  
Pénztári Kiadások (-) = **2 815 355Ft**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
				Záró egyenleg =	0Ft				

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Törölt pénztári tételek:	Bizonylat	Belső sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
	2015/k00554-P020/132	2015/Z08728	0002	Jutalom zsebpénz	Pacsuta György
	2015/k00554-P020/132	2015/Z08731	0003	Kötelező zsebpénz	Pacsuta György
	2015/k00554-P020/132	2015/Z08732	0004	előleg elszámolás	Pacsuta György
	2015/k00555-P020/132	2015/Z08735	0005	előleg kiadás	Pacsuta György
<b>Összesen : 4 db</b>					

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	NBE	14	2 532 280	0
	NKE	4	0	2 469 560
	XXX	14	0	281 809
	1K312	2	0	10 300
	1K337	1	0	14 000
	1K355	1	0	1
	1K47	2	0	39 685
<b>Összesen :</b>	<b>7 db</b>	<b>38</b>	<b>2 532 280</b>	<b>2 815 355</b>

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	Kisértékű t.e. nyomtató JCHAN Magyarország Kft.	1K63	1	0	12 440
	-JA elszámolása szállítási itói egyszerűsített számlák	1K337	1	0	4 724
	íróasztal, irodaszék, lámpa JYSK Kereskedelmi Kft.	1K67	2	0	21 319
	íróasztal, irodaszék, lámpa JYSK Kereskedelmi Kft.	1K64	1	0	66 520
	elszámolása karbantartási itói egyszerűsített számlák	1K312	8	0	133 375
	elszámolása reprezentációs itói egyszerűsített számlák	1K311	3	0	5 439
	elszámolása karbantartási itói egyszerűsített számlák	1K351	12	0	37 992
	<b>XXX összesen :</b>	<b>7 db</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>281 809</b>



24

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2015.01.26 17:46

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Főváros József Attila Gyermekeotthon

(Főv. József A. Gyermeko ) 1191 Budapest  
József A. u. 65-69.  
ÁHT(I): 339128 Pf. Pf. irsz.

Kincstári nap: 2015.01.26  
10023002 - 00332206 - 20000002  
IBAN: HU08 1002 3002 0033 2206 2000 0002

Főv. József A. Gyermeko  
Budapest  
József A. u. 65-69. 1191

Riőkbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332206-20000002  
IBAN : HU08 1002 3002 0033 2206 2000 0002  
Név : Intézményi letéti számla

Kivonat sorszám: 1  
Kincstári nap: 2015.01.26

Nyitó egyenleg :		126,186	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	126,186		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0



AA



- [Signature]

Terhelési értesítő

2/ 645

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00332206-20000002	2015.01.26	10023002-00332141-00000000
Főv. József A. Gyermeko		Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Közlemény:		
CSP ÁTVEZETÉS		

Összeg: Terhelés  
126,186

Biz.szám :502  
Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás  
-----

Tr.azon: 597376313



Handwritten signature or initials.



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2015.12.30 18:26

1/ 749

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Fővárosi József Attila Gyermekotthon

(Főv. József A. Gyermekotthon )

1191 Budapest  
József A. u. 65-69.  
Pf. Pf.irsz.

ÁHT(I): 339128

Kincstári nap: 2015.12.30  
10023002 - 00332206 - 00000000  
IBAN: HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000Főv. József A. Gyermekotthon  
Budapest  
József A. u. 65-69.

1191

Fiókbérllet: 196

## Összevont Számlakivonat

Számlasszám: 10023002-00332206-00000000  
IBAN : HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 101  
Kincstári nap: 2015.12.30

Nyitó egyenleg :		8,543,359	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	378,000		0
Záró egyenleg :		8,921,359		

✓  
KMD

AR

ed

Jóváírási értesítő

2/ 750

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2015.12.30	10023002-00332206-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Főv. József A. Gyermekotthon
Közlemény:	16927928143	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		378,000
339128		Tr.azon: 621590023
Biz.szám:		88 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

-----



*[Handwritten signature]*

Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 751

B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	0
	122,612,000	Követel:	122,612,000
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	Tartozik:	0
	122,612,000	Követel:	122,612,000
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	93,416,611
	Szabad keret 7,931,004	Követel:	28,615
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	90,469,439
	Szabad keret -5,321,824	Követel:	28,615
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	0
	Szabad keret 5,785,000	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	339,425
	Szabad keret 480,575	Követel:	0
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	784,000
	Szabad keret 1,188,000	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	1,025,622
	Szabad keret 324,378	Követel:	0
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik:	251,215
	Szabad keret 533,785	Követel:	0
K1112	-Szociális támogatások	Tartozik:	0
	Szabad keret 370,000	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik:	546,910
	Szabad keret 4,571,090	Követel:	0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz	Tartozik:	24,014,000
	Szabad keret 822,000	Követel:	0
K3	-Dologi kiadások	Tartozik:	0
	Szabad keret 0	Követel:	0
K337	-Egyéb szolgáltatások	Tartozik:	0
	Szabad keret 0	Követel:	0
K355	-Egyéb dologi kiadások	Tartozik:	0
	Szabad keret 0	Követel:	0
K5	-Egyéb működési célú kiadások	Tartozik:	1,333,000
	Szabad keret 0	Követel:	0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések	Tartozik:	545,000
	Szabad keret 0	Követel:	0
K506	-Egy.mük.c.tám.áh.belülre	Tartozik:	788,000
	Szabad keret 0	Követel:	0
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik:	600,850
	Szabad keret -600,850	Követel:	0

=====

=====

=====

AA

AA

Főintézmény előirányzatainak forgalma		4/ 752
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik: 0
	837,850	Követel: 837,850
R3651	-Adott előlelegek	Tartozik: 21,826
	-21,826	Követel: 0
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik: 0
	1,737,542	Követel: 1,737,542

C

C

Handwritten mark

Handwritten mark

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1							
54	C/II/2 Kirendelt vezetői fontuszámlák	3 218	5 703	0	0	0	8 921
55	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	3 218	5 703	0	0	0	8 921
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 218	5 703	0	0	0	8 921
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozásból bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-122 612	122 612	0	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-122 612	122 612	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	135	502	-615	0	0	22
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	260	-260	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	102	220	-322	0	0	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő befizetések	33	22	-33	0	0	22
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	135	502	-615	0	0	22
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	135	-122 110	121 997	0	0	22
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	534	0	-440	0	0	94
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	1 114	0	3 224	0	0	4 338
164	E/IV Azonosság alatt álló tételek	0	3 837	-3 837	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	1 648	3 837	-1 053	0	0	4 432
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 001	-112 570	120 944	0	0	13 375
175	G/II Egyéb eszközök indultárkorl értéke és változása	606	0	0	0	0	606
176	G/IV Felhalmozott eredmény	891	0	-7 343	0	0	-6 452
178	G/VI Működő szerinti eredmény	-7 344	0	16 043	0	0	8 699
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-5 047	0	8 700	0	0	2 853
180	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek szennyvíz jutásokon	0	-80 598	80 598	0	0	0
181	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-24 182	24 182	0	0	0
184	H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kintlétségek (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 333	1 333	0	0	0
206	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-114 113	114 113	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	1 669	-1 669	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	1 669	-1 669	0	0	0
240	H/III/8 Leírt, megfizetendő, felezetkezésre átvett pénzeszközök, birtoklások	126	-126	0	0	0	0
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	126	1 543	-1 669	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	126	-112 570	112 444	0	0	0
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív előfordulása	10 722	0	-200	0	0	10 522
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 722	0	-200	0	0	10 522
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 001	-112 570	120 944	0	0	13 375

