

Adatellenőrző kód: -7c-461b24-795a6f7b22-2e4f-15-4d-23-4735-4e7950

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások  
Minisztériuma  
1057 Bp. Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év. 01. hó. 01. nap

Kisbenedek Beata

a szerv gazdasági vezetője  
Kisbenedek Beata

motlegk.reg.sz.: 180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklósi Erika (név)

06-201256-8724 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 224 842	191 712 770	0	187 247 254	943 328 397	0	187 247 254	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 005 946	0	2 005 946	0	0	2 005 946	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, időóra, útszolgálat (K1104)	6 179 313	15 419 976	0	15 419 976	21 759 569	0	15 419 976	
05	Végkielégítés (K1105)	0	448 694	0	448 694	4 306 978	0	448 694	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 342 845	3 295 829	0	3 295 829	9 767 790	0	3 295 829	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	0	2 529 120	0	2 529 120	7 345 763	0	2 529 120	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 296 000	144 085	0	0	3 888 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 080 000	400 000	0	400 000	4 175 000	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 297 577	0	23 297 577	33 895 975	0	23 297 577	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 123 000	239 253 997	0	234 644 396	1 028 467 492	0	234 644 396	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő járulékokat foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	4 046 200	0	4 046 200	4 853 440	0	4 046 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	713 424	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 046 200	0	4 046 200	5 566 864	0	4 046 200	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>322 123 000</b>	<b>243 300 197</b>	<b>0</b>	<b>238 690 596</b>	<b>1 034 034 356</b>	<b>0</b>	<b>238 690 596</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>54 802 000</b>	<b>58 831 601</b>	<b>0</b>	<b>58 207 990</b>	<b>182 104 644</b>	<b>0</b>	<b>58 207 990</b>	
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 514 471	
23	ebbf: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 995 000	
24	ebbf: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	372 762	
25	ebbf: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 039 017	
27	ebbf: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	206 740	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 423 333	2 354 338	0	2 354 338	6 161 968	0	2 354 338	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 568 691	36 095 089	551 173	35 543 916	88 168 476	0	35 543 916	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	26 992 024	38 449 427	551 173	37 898 254	94 330 444	0	37 898 254	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 042	872 398	0	872 398	4 799 870	0	872 398	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 077 142	1 433 402	0	1 433 402	3 468 832	0	1 433 402	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 497 184	2 305 800	0	2 305 800	8 268 702	0	2 305 800	
35	Közvetítői díjak (K331)	17 787 564	16 918 542	0	16 918 542	50 935 617	0	16 918 542	
36	Vásárlói díjazás (K332)	6 509 106	2 750 805	0	2 750 805	2 400 000	0	2 750 805	
37	Perforációs díjazás (=38) (K333)	0	136 575	0	136 575	0	0	136 575	
39	Közműdíjazás, közüzemi szolgáltatások (K334)	0	76 000	0	76 000	2 648 962	0	76 000	
43	Egyéb szolgáltatások (=40+41+42+43) (K33)	15 009 566	18 624 110	0	18 624 110	45 073 324	0	18 624 110	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39) (K34)	39 706 256	38 506 032	0	38 506 032	101 057 903	0	38 506 032	
46	Kiküldetés-, utazási- és propagandakiadások (K341)	295 933	51 779	0	51 779	105 000	0	51 779	
48	Kiküldetés-, utazási- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	295 933	51 779	0	51 779	105 000	0	51 779	

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 078 109	19 005 856	148 817	19 857 039	64 324 204	0	18 857 039
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	371 494	499 911	0	499 911	345 069	0	499 911
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+30+51+54+56) (K35)	15 448 603	19 505 767	148 817	19 356 950	64 670 353	0	19 356 950
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>83 941 000</b>	<b>98 818 805</b>	<b>699 990</b>	<b>98 118 815</b>	<b>268 432 402</b>	<b>0</b>	<b>98 118 815</b>
96	Ingyenértékelési elvonások pénzügyi juttatásai (>=97+98) (K47)	7 769 000	20 887 526	0	20 887 526	39 000 000	0	20 887 526
97	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	14 388 402
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>7 769 000</b>	<b>20 887 526</b>	<b>0</b>	<b>20 887 526</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 887 526</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 192 681	0	10 192 681	0	0	10 192 681
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	10 192 681	0	10 192 681	0	0	10 192 681
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 192 681</b>	<b>0</b>	<b>10 192 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 192 681</b>
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	446 392	0	446 392	0	0	446 392
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 076 533	2 332 088	6 744 265	0	0	6 744 265
197	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 571 157	629 662	1 941 495	0	0	1 941 495
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>12 093 902</b>	<b>2 961 750</b>	<b>9 132 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 132 152</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 604 030	0	1 604 030	0	0	1 604 030
202	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	433 088	0	433 088	0	0	433 088
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 037 118</b>	<b>0</b>	<b>2 037 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 118</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>468 635 000</b>	<b>446 161 830</b>	<b>3 661 740</b>	<b>437 266 878</b>	<b>1 523 571 402</b>	<b>0</b>	<b>437 266 878</b>



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségmértési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	113 916	113 916	0	0	113 916
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	11 208
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	102 708
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	113 916	113 916	0	0	113 916
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	417	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	30 060	30 060	0	0	30 060
198	Ellátási díjak (B405)	136 249	510 200	510 200	0	0	510 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 529 234	17 473 153	17 473 154	0	0	17 473 154
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	122 885
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 666 000	18 013 413	18 013 414	0	0	18 013 414
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 360 000	2 360 000	0	0	2 360 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	2 360 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 360 000	2 360 000	0	0	2 360 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 666 000	20 487 329	20 487 330	0	0	20 487 330





Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Berletet előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 347 945	2 347 945	0		2 347 945
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 347 945	2 347 945	0		2 347 945
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	456 969 000	423 326 556	423 326 556	0		423 326 556
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	456 969 000	425 674 501	425 674 501	0		425 674 501
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>456 969 000</b>	<b>425 674 501</b>	<b>425 674 501</b>	<b>0</b>		<b>425 674 501</b>



*Handwritten mark or signature.*

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	
		018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 247 254	0
03	Céltartalék, jutalmak (K1103)	2 005 946	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	15 419 976	0
05	Végkielégítés (K1105)	448 694	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 295 829	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 529 120	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 297 577	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 644 396	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=14+15+16+17) (K12)	4 046 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 046 200	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>238 690 596</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>58 207 990</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 514 471	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 995 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	372 762	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 039 017	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	286 740	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 354 338	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 543 916	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	37 898 254	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	872 398	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 433 402	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 305 800	0
35	Közvetlen díjak (K331)	16 918 542	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 750 805	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	136 575	0
39	Katbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 624 110	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 506 032	0
46	Kiutazások kiadásai (K341)	51 779	0
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 779	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 857 039	0
58	Egyéb központi kiadások (K355)	499 911	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 356 950	0
60	<b>Dologi kiadások (=31-34+45+48+59) (K3)</b>	<b>98 118 815</b>	<b>0</b>
95	InTERNUMI ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	20 887 526	0
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	14 388 402	0
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>20 887 526</b>	<b>0</b>
124	Egyéb juttatások, befizetések (K5023)	10 192 681	0
125	Egyéb juttatások, befizetések (=122+123+124) (K502)	10 192 681	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>10 192 681</b>	<b>0</b>



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befratások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	446 392	0	446 392
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 744 265	0	6 744 265
197	Bentlakásos célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 941 495	0	1 941 495
<b>198</b>	<b>Bentlakások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>9 132 152</b>	<b>0</b>	<b>9 132 152</b>
199	Ingatlanok felújítása (K7)	1 604 030	0	1 604 030
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	433 088	0	433 088
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>2 037 118</b>	<b>0</b>	<b>2 037 118</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>437 266 878</b>	<b>10 192 681</b>	<b>427 074 197</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>437 266 878</b>	<b>10 192 681</b>	<b>427 074 197</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	103	0	103



*[Handwritten signature]*

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104011 Gyermekvédelmi beutalásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	113 916	0	0	113 916
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 208	0	0	11 208
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	102 708	0	0	102 708
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>113 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 916</b>
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 060	0	0	30 060
198	Ellátási díjak (B405)	510 200	0	0	510 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	17 473 154	0	0	17 473 154
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	122 885	0	0	122 885
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>18 013 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 013 414</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 360 000	0	0	2 360 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 360 000	0	0	2 360 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>2 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>20 487 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 487 330</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 347 945	2 347 945	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 347 945	2 347 945	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	423 326 556	423 326 556	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	425 674 501	425 674 501	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>425 674 501</b>	<b>425 674 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>446 161 831</b>	<b>425 674 501</b>	<b>425 674 501</b>	<b>20 487 330</b>



Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 487 330
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	437 266 878
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-416 779 548</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	425 674 501
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>425 674 501</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>8 894 953</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 894 953</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 894 952</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1</b>



**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előirányzott, projektpénrium)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költséghátérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 219 933	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	54 166 931	833 020	8 258 794	0	0	1 208 059	100 000	13 714 278	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	26 405 593	330 825	1 763 629	1 174 394	0	798 208	100 000	3 303 202	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	779 700	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	21	46 715 644	451 125	3 084 092	0	0	207 624	100 000	3 298 535	0
36	pedagógus II.	13	51 209 949	240 600	2 313 461	2 570 129	0	315 229	100 000	2 986 562	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői me. juttatással	2	4 749 904	150 376	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>103</b>	<b>187 247 254</b>	<b>2 005 946</b>	<b>15 419 976</b>	<b>3 744 523</b>	<b>0</b>	<b>2 529 120</b>	<b>400 000</b>	<b>23 297 577</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+S1+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>103</b>	<b>187 247 254</b>	<b>2 005 946</b>	<b>15 419 976</b>	<b>3 744 523</b>	<b>0</b>	<b>2 529 120</b>	<b>400 000</b>	<b>23 297 577</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (enyrtleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felülfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felülfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	62	39	101	103
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	62	39	101	103
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	62	39	101	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	62	39	101	103
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	62	39	101	103



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 529	0	680 693
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 938 778
10	A/II Tűngyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 529	0	2 619 471
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II/IV)	25 529	0	2 619 471
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 460 188	0	1 378 495
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 460 188	0	1 378 495
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 460 188	0	1 378 495
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 237 442	0	7 662 255
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 961 750
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	699 990
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 923 012	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 314 430	0	3 877 630
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajáró kilátások	0	0	122 885
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 237 442	0	7 662 255
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 237 442	0	7 662 255
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 723 159	0	11 660 221
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 167	0	63 167
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	509 455	0	509 455
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 116 847	0	-28 287 034
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 170 187	0	3 658 593
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-27 714 412	0	-24 055 819
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	423 254	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	423 254	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év, követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 125 894	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 125 894	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 349 685	0	142 797
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 349 685	0	145 797
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 898 833	0	145 797
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 431 500
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 538 738	0	34 138 743
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 538 738	0	35 570 243
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 723 159	0	11 660 221





<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	356 638	0	540 260	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)</b>	<b>356 638</b>	<b>0</b>	<b>540 260</b>	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	437 437 537	0	423 326 556	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	170 442	0	2 473 916	
09	09 Különléle egyéb eredményszámláiú bevételek	18 322 097	0	16 191 644	
<b>12</b>	<b>III E egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>455 930 076</b>	<b>0</b>	<b>441 992 116</b>	
10	10 Anyagköltség	35 798 281	0	37 898 254	
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 409 390	0	38 736 244	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>90 207 671</b>	<b>0</b>	<b>76 634 498</b>	
14	14 Bérköltség	240 305 293	0	209 516 341	
15	15 Személyi juttatók egyéb kifizetések	36 891 198	0	34 908 644	
16	16 Bérjárulékok	60 414 895	0	59 073 606	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>337 611 386</b>	<b>0</b>	<b>303 498 591</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenést leírás</b>	<b>3 640 148</b>	<b>0</b>	<b>6 001 917</b>	
<b>23</b>	<b>VII E egyéb ráfordítások</b>	<b>33 997 686</b>	<b>0</b>	<b>52 798 777</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 170 187</b>	<b>0</b>	<b>3 658 593</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-9 170 187</b>	<b>0</b>	<b>3 658 593</b>	



*Handwritten signature in blue ink.*

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	993 275	0	40 157 519	0	0	0	41 150 794
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 190 657	0	7 190 657
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 604 030	0	1 604 030
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 507 091	0	0	0	6 507 091
07	Egyéb növekedés	0	0	1 49 990	0	0	0	1 49 990
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 657 081</b>	<b>0</b>	<b>8 794 687</b>	<b>0</b>	<b>15 451 768</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	250 000	0	2 835 159	0	0	0	3 085 159
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	348 818	0	348 818
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 507 091	0	6 507 091
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 835 159</b>	<b>0</b>	<b>6 855 909</b>	<b>0</b>	<b>9 941 068</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>743 275</b>	<b>0</b>	<b>43 979 441</b>	<b>0</b>	<b>1 938 778</b>	<b>0</b>	<b>46 661 494</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>993 275</b>	<b>0</b>	<b>40 131 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 125 265</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 001 917	0	0	0	6 001 917
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	250 000	0	2 835 159	0	0	0	3 085 159
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>743 275</b>	<b>0</b>	<b>43 298 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 042 023</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>743 275</b>	<b>0</b>	<b>43 298 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 042 023</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 693</b>	<b>0</b>	<b>1 938 778</b>	<b>0</b>	<b>2 619 471</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	743 275	0	43 294 941	0	0	0	44 038 216



*(Handwritten signature)*

Éves költségvetési beszámoló  
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
01	Adott eütlégek	5 237 442	0	0	0	7 662 255	0		
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 237 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 662 255</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



*R*

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 039 017
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapi követően teljesített összegével együtt)	25 490 013
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapi követően teljesített összegével együtt)	5 540 925
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapi követően teljesített összegével együtt)	36 484 240
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapi követően teljesített összegével együtt)	6 406 541
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 649 372
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 844 384
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 292 700
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>55 365</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	55 385
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légér-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>1 460 188</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	1 460 188
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)</b>	<b>-81 693</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-437 266 878
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	446 161 831
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-2 347 945
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 424 813
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/(36512-365182)]	2 961 750
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/(36513-365183)]	699 990
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/(36514-365184)]	-1 923 012
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/(36515-365185)]	563 200
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/(36516-365186)]	122 865
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	4 206 888
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3673]	-3 000
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 378 495</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 378 495</b>



Handwritten signature



*[Handwritten mark]*



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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Diószegi Zsanett, a József Attila Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** 2019. évben végeztettünk kockázatelemzést.

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

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

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

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

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

igen – nem

Kelt: 2020.02.12.....



Diószegi Zsanett  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

2.  
P. H.

.....  
aláírás



## Pénztárnapló

Pénztár neve: Aga pénztár

Főkönyvi szám: 3211901180-01

Sorszám: P002/059 Napló dátuma: 2019.12.31 Kifizetés dátuma: 2019.12.31 - 2019.12.31

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.31	0001	2019/W0000665		185 000	0	Technikai zárás	Zsomboki Mónika		
2019.12.31	0002	2019/W0000668		144 900	0	Technikai zárás	FEKETE KATALIN		
2019.12.31	0003	2019/W0000669		252 400	0	Technikai zárás	Birinyi Lajosné		
2019.12.31	0004	2019/W0000672		55 130	0	Technikai zárás	Molnár József		
2019.12.31	0005	2019/W0000673		280 000	0	Technikai zárás	Kádasi Andrea		
2019.12.31	0006	2019/Z0001474		0	1 170 330	Technikai zárás			
2019.12.31	0007	2019/W0000681		252 900	0	Technikai zárás	Hegedűs Sándorné		
P002/059	2019.12.31	összesítés:		1 170 330	1 170 330		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0 Ft

Pénztári bevételek (+) = 1 170 330 Ft

Pénztári Kiadások (-) = 1 170 330 Ft

Záró egyenleg = 0 Ft

A címleljezékét lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	1 170 330
		0	1 170 330	0
Összesen:	2 db	0	1 170 330	1 170 330



A

### Pénztárnapló

Pénztár neve: Aga pénztár

Kifizetés dátuma: 2019.12.31 - 2019.12.31

P002/059 2019.12.31

Pénziárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
0	20 000	0	
0	10 000	0	
0	5 000	0	
0	2 000	0	
0	1 000	0	
0	500	0	
0	200	0	
0	100	0	
0	50	0	
0	20	0	
0	10	0	
0	5	0	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		0	
Záró pénzkészlet:		0	
Többlet:		0	
Hiány:		0	

Utalvány - Címletjegyzék		
db	címlet	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	300	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	600	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Melléletek:
0 db bevételi bizonylat
0 db kiadási bizonylat

pénztáros:

ellenőr:

Lista vége



## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

József Attila Gyermekotthoni Központ

(József A. Gyermekotthoni Központ)

1191 Budapest

József A. u. 65-69.  
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 339128

Kincstári nap: 2019.12.30  
10023002 - 00332206 - 00000000  
IBAN: HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000József A. Gyermekotthoni Központ  
Budapest  
József A. u. 65-69.

1191

Fiókbérlet: 196

## Összevont Számlakivonat

Számlasszám: 10023002-00332206-00000000  
IBAN : HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 207  
Kincstári nap: 2019.12.30

Nyitó egyenleg :		479,691	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		=====
Jóváírás :	2 (db)	898,804		=====
Záró egyenleg :		1,378,495		=====



Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2019.12.30	10023002-00332206-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		József A. Gyermekotthoni Központ
Közlemény:	16927928143	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		449,402
339128		Összeg:
Biz.szám:		Tr.azon: 730507462
		13 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

-----

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2019.12.30	10023002-00332206-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		József A. Gyermekotthoni Központ
Közlemény:	16927928143	Jóváírás
Előirányzat felh. keret csökk.		449,402
339128		Összeg:
Biz.szám:		Tr.azon: 730504933
		163 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

-----



*R*



Főintézmény előirányzatainak forgalma 3/ 475  
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik:	0
	113,916	Követel:	113,916
B15	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	0
	113,916	Követel:	113,916
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	80,754
	17,875,558	Követel:	17,956,312
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért	Tartozik:	42,900
	22,450	Követel:	65,350
B405	-Ellátási díjak	Tartozik:	0
	380,000	Követel:	380,000
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	37,854
	17,473,108	Követel:	17,510,962
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	Tartozik:	0
	2,360,000	Követel:	2,360,000
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	Tartozik:	0
	2,360,000	Követel:	2,360,000
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	47,706,756
	423,326,556	Követel:	471,033,312
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervei támog.	Tartozik:	47,706,756
	423,326,556	Követel:	471,033,312
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	Tartozik:	336,843,697
	13,356,291	Követel:	98,416,322
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	Tartozik:	299,543,446
	8,047,307	Követel:	98,416,322
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	Tartozik:	12,888,894
	1,100,000	Követel:	0
K1105	-Végkielégítés Szabad keret	Tartozik:	448,694
	0	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	Tartozik:	3,295,829
	0	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	Tartozik:	1,843,579
	235,184	Követel:	0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	Tartozik:	0
	1,296,000	Követel:	0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	Tartozik:	400,000
	680,000	Követel:	0



*Handwritten signature or initials.*

Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 476

K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	Tartozik: Követel:	15,437,815 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: Követel:	2,985,440 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	Tartozik: Követel:	58,600,591 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	74,243,314 51,929
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,926,191 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: Követel:	27,082,446 0
K321	-Informatikai szolgál.t.igénybevétele Szabad keret	Tartozik: Követel:	809,698 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,360,082 275
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	Tartozik: Követel:	16,919,018 476
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	Tartozik: Követel:	2,679,803 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	Tartozik: Követel:	136,575 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgál.t. Szabad keret	Tartozik: Követel:	76,000 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: Követel:	8,737,566 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	Tartozik: Követel:	27,305 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	Tartozik: Követel:	13,937,391 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	551,239 51,178
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: Követel:	18,162,004 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzbeli jutt. Szabad keret	Tartozik: Követel:	18,162,004 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	Tartozik: Követel:	10,192,681 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	Tartozik: Követel:	10,192,681 0



*[Handwritten signature]*

Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

5/ 477

K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K6	-Beruházások Szabad keret	2,916,297	Tartozik: Követel:	6,295,395 0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	446,392 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	2,296,297	Tartozik: Követel:	4,510,756 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	620,000	Tartozik: Követel:	1,338,447 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -11,632,325		Tartozik: Követel:	71,013,525 59,381,200
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -48,035		Tartozik: Követel:	48,035 0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 6,000		Tartozik: Követel:	8,363,554 8,369,554
R3651	-Adott előlegek -22,276,860		Tartozik: Követel:	38,267,594 15,990,734
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz -3,936,872		Tartozik: Követel:	15,588,960 11,652,088
R3671	-Kapott előlegek		Tartozik: Követel:	50,545,347 50,545,347



*Handwritten signature or initials in blue ink.*



*R*

## Pénztárnapló

Pénztár neve: Gyöngyvirág pénztár

Főkönyvi szám: 3211901180-02

Sorszáma: P003/086 Napló dátuma: 2019.12.31 Kifizetés dátuma: 2019.12.31 - 2019.12.31

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.31	0001	2019/W0000659		3 000	0	előleg visszavét	Vass Mónika 33		4K3651
2019.12.31	0002	2019/W0000660		136 800	0	előleg visszavét	Koós Viktória		4K3651
2019.12.31	0003	2019/W0000661		182 800	0	előleg visszavét	Lehó Éva		4K3651
2019.12.31	0004	2019/W0000662		171 000	0	előleg visszavét	Strazsák Szilvia		4K3651
2019.12.31	0005	2019/W0000663		238 000	0	előleg visszavét	Nyúzóiné Varga Anett		4K3651
2019.12.31	0006	2019/W0000664		76 240	0	előleg visszavét	Vasvári Györgyi		4K3651
2019.12.31	0007	2019/W0000666		104 155	0	előleg visszavét	Bagi Józsefné 33		4K3651
2019.12.31	0008	2019/W0000667		126 200	0	előleg visszavét	Schreiber Anita		4K3651
2019.12.31	0009	2019/W0000670		87 025	0	előleg visszavét	Zacharovitsné Sifter A		4K3651
2019.12.31	0010	2019/W0000671		90 690	0	előleg visszavét	Fehér Edt		4K3651
2019.12.31	0011	2019/Z0001473		0	1 215 910	Technikai zárás			
P003/086	2019.12.31	összesítése:		1 215 910	1 215 910			Napi Egyenleg = 0	

Pénztári nyitó egyenleg = 0 Ft  
 Pénztári bevételek (+) = 1 215 910 Ft  
 Pénztári Kiadások (-) = 1 215 910 Ft  


---

 Záró egyenleg = 0 Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	4K3651	10	1 215 910	0
		0	0	1 215 910
Összesen :	2 db	10	1 215 910	1 215 910



## Pénztárnapló

Pénztár neve: Gyöngyvirág pénztár

Kifizetés dátuma: 2019.12.31 - 2019.12.31

P003/086 2019.12.31

Pénziárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
0	20 000	0	
0	10 000	0	
0	5 000	0	
0	2 000	0	
0	1 000	0	
0	500	0	
0	200	0	
0	100	0	
0	50	0	
0	20	0	
0	10	0	
0	5	0	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		0	
Záró pénzkészlet:		0	
Többlet:		0	
Hiány:		0	

Utalvány - Címletjegyzék		
db	címlet	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	300	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	600	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Mellékletek:
0 db bevételi bizonylat
0 db kiadási bizonylat

pénztáros:

ellenőr:

Lista vége



DL



### Pénztárnapió

Pénztár neve: József Attila Pénztár

Főkönyvi szám: 3211901180

Sorszáma: P001/056 Napló dátuma: 2019.12.31 Kifizetés dátuma: 2019.12.31 - 2019.12.31

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső sorsz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.31	0001	2019/W0000674		164 000	0	előleg visszavét	KAPUTA SZILVIA		4K3651
2019.12.31	0002	2019/W0000675		280 800	0	előleg visszavét	Juhász Mónika		4K3651
2019.12.31	0003	2019/W0000676		25 000	0	előleg visszavét	Rácz Tibor		4K3651
2019.12.31	0004	2019/W0000677		264 000	0	előleg visszavét	Pacsuta György		4K3651
2019.12.31	0005	2019/W0000675		75 000	0	előleg visszavét	Anda Tivadarné		4K3651
2019.12.31	0006	2019/W0000679		291 530	0	előleg visszavét	Káté Csaba		4K3651
2019.12.31	0007	2019/W0000680		300 000	0	előleg visszavét	Ivány Zsolt		4K3651
2019.12.31	0008	2019/Z0001475		0	1 400 330	Tecnikai zárás	Pádár Mónika		3K3651
P001/056	2019.12.31	összesítése:		1 400 330	1 400 330		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 1 400 330Ft

Pénztári kiadások (-) = 1 400 330Ft

Záró egyenleg = 0Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	1 400 330
	4K3651	7	1 400 330	0
Összesen :	2 db	8	1 400 330	1 400 330



*Handwritten signature*



*R*





A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

## A 2019. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény				

Kelt: Budapest, 2020.február 15.


  
 gazdasági vezető




*R*







*R*

## 2019. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2019.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2019.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
József Attila Gyermekotthoni Központ	20 487 330	437 266 878	-416 779 548	2 347 945	423 326 556	0	425 674 501	8 894 953	8 894 952	1	1 460 188	4 349 685	5 237 442	1 378 495	145 797	7 662 255

adatok forintban

Tájékoztató adat

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg: (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	1 460 188
Kiadás	437 266 878
Bevétel	20 487 330
Támogatás	423 326 556
K9	0
K36 változás	2 424 813
B36 változása	-4 203 888
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	1 378 495
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	1 378 495

2018. évi Maradvány	2 347 945
B36 nyitó	4 349 685
K36 nyitó	5 237 442
Nyitó pénzeszköz	1 460 188

2019. évi Maradvány	8 894 953
B36 záró	145 797
K36 záró	7 662 255
Záró pénzeszköz	1 378 495

0

0

Kelt: Budapest, 2020. február 15.



gazdasági vezető



## Kimutatás a 2019. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

<b>2019. évi költségvetési maradvány összege</b>	<b>8 894 953,0</b>
ebből :	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	<b>1 431 500,0</b>
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódnása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,	
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát.	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,	
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget,	
g) a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványt,	
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevételt,	
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,	<b>7 463 452,0</b>
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget,	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
<b>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen (egyenlő a 07 űrlap :</b>	<b>8 894 952,0</b>
<b> Szabad maradvány összege</b>	<b>1,0</b>

Kitöltő neve, telefonszáma: Mészáros Zsolt, 06204473075

Kitöltő e-mail címe: meszaros@usz.hu





## INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: József Attila Gyermekeotthoni Központ

--

## 2019. évi többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <b>eredeti</b> előirányzata *	
	(02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése	
	(02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<b>ebből:</b> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	
3.b	<b>ebből:</b> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt. vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) ***	-
5.	Működési bevételek <b>eredeti</b> előirányzata *	11 666 000
	(02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése	18 013 414
	(02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	6 347 414
7.a	<b>ebből:</b> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	6 347 413
7.b	<b>ebből:</b> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételből eredő köt. vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) ***	1
9.	Felhalmozási bevételek <b>eredeti</b> előirányzata *	
	(02. űrlap 229. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése	
	(02. űrlap 229. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<b>ebből:</b> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	
11.b	<b>ebből:</b> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt. vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) ***	-
13.	<b>Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ****</b>	<b>1</b>

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

\* a) az eredeti előirányzathoz értve (azzal összeszámítva) az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokat is (előirányzat-növelést az átvevő, előirányzat-csökkentést az átadó félnél)

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

\*\*\* c) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többletet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)

\*\*\*\* d) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlap 17. (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés az intézmény részéről:

Kelt: 2020. ... február 15.....

aláírás, p.h.  
gazdasági vezető





Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		10 192 681	10 192 681	Várható előrejelzési adatszolgáltatás bírság befizetése a Magyar Államkincstárnak (1496), 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése A Központi Maradványelszámolási Alapba 1.248905)előző évek zárolt nyugdíjas álláshelyek megtakarításainak befizetése a Magyar Államkincstárnak (8942.280)
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5	0	10 192 681	10 192 681	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	<b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	<b>Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 192 681</b>	<b>10 192 681</b>	



*D*

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
49	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>113 916</b>	<b>113 916</b>	<b>Egészségügyi és ágazati kiegészítő pótlék technikai rendezése az EMMI-től,(11208) OKJ képzés Visszatérítése:(102.708)Bp.Föv.Kormány Hivatala</b>
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604		11 208	11 208	
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606		102 708	102 708	
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>113 916</b>	<b>113 916</b>	
72	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
<b>83</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
<b>94</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>113 916</b>	<b>113 916</b>	

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

\*\*A Magyar Államkincstár 2019. évben hatályos egységes rovat azonosítókra (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

aláírás p.h.  
gazdasági vezető





Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: non profit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: non profit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	<b>Lakástámogatás</b>	<b>K87</b>				
41	<b>Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>K88</b>				
42	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K89</b>	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	<b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre</b>	<b>K8</b>	0	0	0	
54	<b>Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen</b>		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről</b>	<b>B64</b>	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				

1

1





Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szűzveges bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503		2 360 000	2 360 000	Támogatás: ROBERT BURNS Nemzetközi Alapítvány
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: Európai Unió	B7409				
92	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	

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

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

aláírás p.h.  
gazdasági vezető



*Handwritten signature in blue ink.*

## intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

## 2019. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	2	3	4	5	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+) <sup>*,**</sup>
					6=3+4-5=0
1	<b>Bérekompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján*</b>	1 180 191	1 180 191		0
2	<b>Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján</b>				0
3	<b>Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-5/2019/PM intézkedés alapján*</b>	12 295 055	12 295 055		0
4	<b>Kormánytisztviselői jogviszony visszaautósításával kapcsolatos egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXXV. tv. 285.§ (9) bek., valamint a 19473/5/2019/PM alapján</b>				0
5	<b>Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X.29.) Korm. határozat alapján</b>				0
6	<b>Szabadságmegváltás többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján</b>				0
7	<b>Illetményemelés többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXV. tv., valamint a 6471/1/2019/PM alapján</b>				0
	<b>Összesen***</b>	<b>13 475 246</b>	<b>13 475 246</b>	<b>13 475 246</b>	<b>0</b>

## Megjegyzés:

\* az aljelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/elvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

\*\*\* A 5. és a 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan Döntésv. nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2020. február 15.



alírási

gazdasági vezető

p.h.



**K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2019. évben rendelkezésre álló forrás	2019. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
<b>I. Költségvetési támogatás</b>				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása			0	0
= ...			0	0
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból			0	0
= ...			0	0
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból			0	0
= ...			0	0
- egyéb			0	0
= ...			0	0
<b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként</b>				
- NKFI Alap			0	0
- AEEK			0	0
- MTA			0	0
- EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező )			0	0
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	0
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	0
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz			0	0
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)</b>				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	0
- Támogatások saját forrása			0	0
- Kutatóintézetek 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)**

2019. évi költségvetési támogatások maradványa	
2019. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
<b>K+F maradvány összesen</b>	<b>0</b>

Kelt: Budapest, 2020. február 28.

gazdasági vezető



*Handwritten signature*





Adatellenőrző kód: -74-32b-5b-7d-5b204d-1c-5f-70-2d-314-14-47-3a2d-747f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások  
Minisztériuma  
1057 Bp. Akadémia u. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01		12	31

Budapest, 2020. év. 04. hó. 24. nap

Kisbenedek Beáta

a szerv gazdasági vezetője  
Kisbenedek Beáta

munkatér. reg. sz.: 180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklósi Erika (név)

06-20/256-8724 (telefon)



Dikszegi Zsolt

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=4+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 529	0	655 164	0	0	0	680 693	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 938 778	0	0	0	1 938 778	
<b>10</b>	<b>A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>25 529</b>	<b>0</b>	<b>2 593 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619 471</b>	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>25 529</b>	<b>0</b>	<b>2 593 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619 471</b>	
54	C/III/2 Kincsárban vezetett forrásaimák	1 460 188	-81 693	0	0	0	0	1 378 495	
<b>55</b>	<b>C/III Forrásaimák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 460 188</b>	<b>-81 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 495</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1 460 188</b>	<b>-81 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 495</b>	
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-113 916	113 916	0	0	0	0	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-18 013 414	18 013 414	0	0	0	0	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-30 060	30 060	0	0	0	0	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-510 200	510 200	0	0	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 473 154	17 473 154	0	0	0	0	
87	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áru-és pénzeszközre (>=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	0	-2 360 000	2 360 000	0	0	0	0	
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-423 326 556	423 326 556	0	0	0	0	
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>-443 813 886</b>	<b>443 813 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 237 442	3 319 813	-895 000	0	0	0	7 662 255	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 961 750	0	0	0	0	2 961 750	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	699 990	0	0	0	0	699 990	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 923 012	-1 923 012	0	0	0	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek kifizetések	3 314 430	1 458 200	-895 000	0	0	0	3 877 630	
151	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	0	122 885	0	0	0	0	122 885	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-895 000	895 000	0	0	0	0	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 237 442</b>	<b>2 424 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 662 255</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>5 237 442</b>	<b>-441 389 073</b>	<b>443 813 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 662 255</b>	
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 723 159</b>	<b>-441 470 766</b>	<b>446 407 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 660 221</b>	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 167	0	0	0	0	0	63 167	
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai</b>	<b>509 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 455</b>	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 116 847	0	-9 170 187	0	0	0	-28 287 034	
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	-9 170 187	0	12 828 780	0	0	0	3 658 593	

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	2	4	5	6	7		
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-27 714 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 658 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 055 819</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	-238 690 596	238 690 596	0	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-58 207 990	58 207 990	0	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	423 254	423 254	-90 118 815	97 695 561	0	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátónak pénzbeli juttatásaira	0	0	-20 887 526	20 887 526	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	-10 192 681	10 192 681	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-9 132 152	9 132 152	0	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	-2 037 118	2 037 118	0	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>423 254</b>	<b>423 254</b>	<b>-437 266 878</b>	<b>436 843 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217	H/II/2 Költségvetési évi, kétféle esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 125 894	2 125 894	0	-2 125 894	0	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>2 125 894</b>	<b>0</b>	<b>-2 125 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	4 349 685	4 349 685	-4 206 888	0	0	0	0	142 797
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 349 685</b>	<b>4 349 685</b>	<b>-4 203 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 797</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 898 833</b>	<b>6 898 833</b>	<b>-441 470 766</b>	<b>434 717 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 797</b>
251	I/1 Eredményzariélt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	1 431 500	0	0	0	1 431 500
252	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 538 738	27 538 738	0	6 600 005	0	0	0	34 138 743
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>27 538 738</b>	<b>27 538 738</b>	<b>0</b>	<b>8 031 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 570 243</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 723 159</b>	<b>6 723 159</b>	<b>-441 470 766</b>	<b>446 407 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 660 221</b>



1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	-104 077	104 077	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>-104 077</b>	<b>104 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



R