

Adatellenőrző kód: 72-42a4-6c31-458-1d-26193251-797e22-80-4b5341

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677314	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	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	2020	01	01	-	12	31

Budapest
a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz.: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

70/978-9062 (telefon)

2020. év április hó 27. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

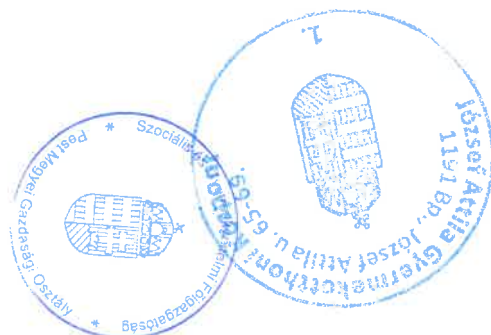
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizelési 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/A	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 410 776	279 326 130	0	279 326 130	969 168 722	0	279 326 130
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 247 890	0	2 907 087	2 314 000	0	2 907 087
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	9 649 329	21 525 515	0	21 525 515	6 935 134	0	21 525 515
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 280 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 383 895	1 263 600	0	1 263 600	8 500 000	0	1 263 600
09	Közzétett kasszaárnyék (K1109)	0	2 636 675	0	2 636 675	7 767 020	0	2 636 675
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 296 000	0	0	0	3 513 100	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 080 000	100 000	0	100 000	4 930 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 326 372	0	23 326 372	30 258 160	0	23 326 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	333 020 000	331 426 182	0	331 085 379	1 034 666 136	0	331 085 379
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	2 094 240	0	2 094 240	4 853 440	0	2 094 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	713 424	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K112)	0	2 094 240	0	2 094 240	5 566 864	0	2 094 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 020 000	333 520 422	0	333 179 619	1 040 233 000	0	333 179 619
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 735 000	65 366 520	0	65 366 520	198 024 000	0	65 366 520
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 438 437
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 242 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 686 083
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 476 441	2 305 552	0	2 305 552	6 150 000	0	2 305 552
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 918 053	38 966 226	0	35 902 837	88 116 000	0	35 902 837
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 394 494	41 291 778	0	38 208 389	94 266 000	0	38 208 389
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	704 003	1 512 619	0	1 512 629	4 428 458	0	1 512 629
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 179 469	1 194 382	0	1 194 382	2 055 894	0	1 194 382
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 884 072	2 707 011	0	2 707 011	6 484 352	0	2 707 011
35	Közvetített díjak (K331)	17 550 379	27 171 108	0	27 171 108	85 991 713	0	27 171 108
36	Vásárolt előjegyzések (>=36) (K332)	3 836 809	4 333 943	0	4 214 743	2 400 000	0	4 214 743
37	Béren és juttatáson kívüli (>=36) (K333)	39 619	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	138 592	0	109 592	1 759 548	0	109 592
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 972 042	18 494 560	0	18 494 560	12 291 554	0	18 494 560
45	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 398 849	50 138 203	0	49 990 003	102 442 815	0	49 990 003
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 208	77 567	0	77 567	105 000	0	77 567
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	40 208	77 567	0	77 567	105 000	0	77 567
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	15 587 417	21 653 573	0	21 653 573	64 203 699	0	21 653 573
58	Egyéb dolgozó juttatások (K355)	635 960	941 422	0	941 422	394 024	0	941 422

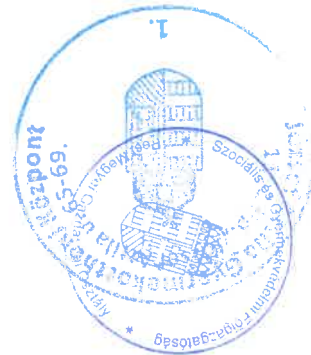
Pz em

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 223 377	22 594 995	0	22 594 995	64 597 723	0	22 594 995
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 941 000	116 809 554	0	113 577 965	267 895 890	0	113 577 965
97	Ingézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 769 000	21 493 662	0	21 493 662	39 000 000	0	21 493 662
98	ebbel: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	12 224 876
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 769 000	21 493 662	0	21 493 662	39 000 000	0	21 493 662
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	124 173	0	124 173	0	0	124 173
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	124 173	0	124 173	0	0	124 173
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	124 173	0	124 173	0	0	124 173
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 283 160	0	2 930 559	0	0	2 930 559
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	872 551	0	782 748	0	0	782 748
199	Bemutatói célú (=191+192+194+...+198) (K6)	0	4 135 711	0	3 713 307	0	0	3 713 307
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 484 409	0	18 397 995	0	0	18 397 995
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 990 791	0	4 967 458	0	0	4 967 458
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	23 475 200	0	23 365 453	0	0	23 365 453
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	477 465 000	564 925 242	0	560 820 699	1 545 152 890	0	560 820 699



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7		8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	417		0	0		0
198	Ellátási díjak (B405)	136 349		645 655	0		645 655
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 529 234		16 507 633	0		16 507 633
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 666 000		17 153 288	0		17 153 288
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 666 000		17 153 288	0		17 153 288



[Handwritten signature]

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mérvetetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 894 953	8 894 953	0	8 894 953	8 894 953
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 894 953	8 894 953	0	8 894 953	8 894 953
17	Közjoni, irányító szervi támogatás (B816)	465 799 000	538 877 001	538 877 001	0	538 877 001	538 877 001
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	465 799 000	547 771 954	547 771 954	0	547 771 954	547 771 954
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	465 799 000	547 771 954	547 771 954	0	547 771 954	547 771 954

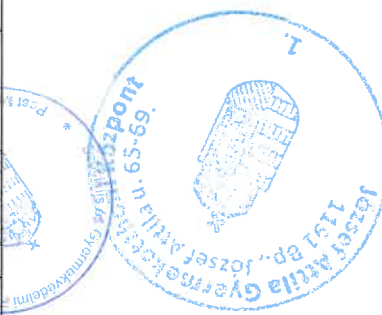


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	014030 Természetudományi, műszaki alaptudás	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatríai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműködéssel járó tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekvédelmi ellátások
01	Tervezési szakmai ill. tanulmányok, munkabérek (K1101)	279 326 130	0	0	0	0	0	0	279 326 130	0
03	Célfeladat, projektterv (K1103)	2 907 087	0	0	0	0	0	0	2 907 087	0
04	Készlet, üzemeltetési, helyettesítési (új, felújítás, felújítás) (K1104)	21 525 515	0	0	0	0	0	0	21 525 515	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 263 600	0	0	0	0	0	0	1 263 600	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 636 675	0	0	0	0	0	0	2 636 675	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 326 372	0	0	0	0	0	0	23 326 372	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	331 085 379	0	0	0	0	0	0	331 085 379	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 094 240	0	0	0	0	0	0	2 094 240	0
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	2 094 240	0	0	0	0	0	0	2 094 240	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 179 619	0	0	0	0	0	0	333 179 619	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 366 520	0	0	0	0	0	0	65 366 520	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 438 437	0	0	0	0	0	0	56 438 437	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 242 000	0	0	0	0	0	0	7 242 000	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 686 083	0	0	0	0	0	0	1 686 083	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 305 552	0	0	0	0	0	0	2 305 552	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 902 837	0	0	0	0	0	0	35 902 837	0
31	Készletbeszerzés (=24+29+30) (K31)	38 208 389	0	0	0	0	0	0	38 208 389	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 512 629	0	0	0	0	0	0	1 512 629	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 194 382	0	0	0	0	0	0	1 194 382	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 707 011	0	0	0	0	0	0	2 707 011	0
35	Közvetített díjak (K33)	27 171 108	0	0	0	0	0	0	27 171 108	0
36	Vásárolt élelmiszer (K34)	4 214 743	0	0	0	0	0	0	4 214 743	0
39	Karbantartási, kiújítási szolgáltatások (K34)	109 592	0	0	0	0	0	0	109 592	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 494 560	0	0	0	0	0	0	18 494 560	0
45	Szolgáltatási kiadások (= 45+36+37+39+41+42+43) (K33)	49 990 003	0	0	0	0	0	0	49 990 003	0
46	Kiutalások kiadásai (K34)	77 567	0	0	0	0	0	0	77 567	0
48	Kiutalások kiadásai (K34)	77 567	0	0	0	0	0	0	77 567	0
49	Működési célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó (K35)	21 653 573	0	0	0	0	0	0	21 653 573	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	941 422	0	0	0	0	0	0	941 422	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	014030 Természettudományi, műszaki alapoktatás	018020 Központi költségvetési betétek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi ellátások elők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekvédelmi ellátások
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 594 995	0	0	0	0	0	0	22 594 995	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 577 965	0	0	0	0	0	0	113 577 965	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	21 493 662	0	0	0	0	0	0	21 493 662	0
98	szociális, állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	12 224 876	0	0	0	0	0	0	12 224 876	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	21 493 662	0	0	0	0	0	0	21 493 662	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124 173	0	0	124 173	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	124 173	0	0	124 173	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	124 173	0	0	124 173	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 930 559	0	0	0	0	0	0	2 930 559	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	782 748	0	0	0	0	0	0	782 748	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 713 307	0	0	0	0	0	0	3 713 307	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	18 397 995	0	0	0	0	0	0	18 397 995	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 967 458	0	0	0	0	0	0	4 967 458	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	23 365 453	0	0	0	0	0	0	23 365 453	0
267	Kölségvetési kiadások (=204+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	560 820 699	0	0	124 173	0	0	0	560 696 526	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	560 820 699	0	0	124 173	0	0	0	560 696 526	0
999	Állam statisztikai állományi kézzám	103	0	0	0	0	0	0	103	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Me nevezés	Összesen	018030 Támojtási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatrai betegek tanúsított bentiakos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentiakos ellátások
198	Ellátási díjak (B405)	645 655	0	0	645 655
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 507 633	0	0	16 507 633
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 153 288	0	0	17 153 288
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 153 288	0	0	17 153 288
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 894 953	8 894 953	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 894 953	8 894 953	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	538 877 001	538 877 001	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	547 771 954	547 771 954	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	547 771 954	547 771 954	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	564 925 242	547 771 954	0	17 153 288



D m

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
J	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 153 288
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	560 820 699
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-543 667 411
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	547 771 954
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	547 771 954
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHH)	4 104 543
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 104 543
16	D) Alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	4 104 543



[Handwritten signature]

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letöltés fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanogtatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	117 973 083	1 263 150	10 371 138	631 800	0	891 960	0	9 704 658	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	52 014 772	641 350	3 321 076	631 800	0	232 494	100 000	5 784 622	0
35	pedagógus I.	21	47 463 928	541 687	4 484 275	0	0	249 828	0	4 155 363	0
36	pedagógus II.	10	33 784 340	310 525	2 749 024	0	0	303 394	0	3 231 729	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 090 007	150 375	600 000	0	0	958 999	0	450 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	103	279 326 130	2 907 087	21 525 515	1 263 600	0	2 636 675	100 000	23 326 372	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	103	279 326 130	2 907 087	21 525 515	1 263 600	0	2 636 675	100 000	23 326 372	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósn (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	56	41	97	103
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	56	41	97	103
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	56	41	97	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	56	41	97	103
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	56	41	97	103



Handwritten signatures and initials.

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	680 693	0	871 495
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 938 778	0	0
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/6)	2 619 471	0	871 495
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 619 471	0	871 495
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	1 378 495	0	1 463 386
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	1 378 495	0	1 463 386
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 378 495	0	1 463 386
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 662 255	0	3 145 933
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 961 750	0	417 902
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	699 990	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 877 630	0	2 728 031
149	D/III/1f - ebből: nulltízesek, réves és visszajáró kifizetések	122 885	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 662 255	0	3 145 933
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 662 255	0	3 145 933
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+II+C+D+E+F)	11 660 221	0	5 480 814
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	-28 287 034	0	-24 629 441
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 658 593	0	-3 348 236
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-24 055 819	0	-27 404 055
234	H/III/1 Kijuttatott előlegek	142 797	0	501 776
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	0	3 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	145 797	0	504 776
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	145 797	0	504 776
246	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 431 500	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 138 743	0	32 380 093
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 570 243	0	32 380 093
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 660 221	0	5 480 814



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	540 260	0	645 655	
04	I Tervezési nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	540 260	0	645 655	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	423 326 556	0	538 877 001	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 473 916	0	0	
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	16 191 644	0	17 939 142	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	441 992 116	0	556 816 143	
13	10 Anyagköltség	37 898 254	0	38 208 389	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 736 244	0	52 774 581	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 634 498	0	90 982 970	
18	14 Berköltés	209 516 341	0	306 362 057	
19	15 Személyi juttatás, egyéb kiadások	34 908 644	0	26 700 038	
20	16 Berjárások	59 073 606	0	63 725 394	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	303 498 591	0	396 787 489	
22	VI Értéksökkenés leírás	6 001 917	0	3 074 514	
23	VII Egyéb ráfordítások	52 738 777	0	69 965 061	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 658 593	0	-3 348 236	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 658 593	0	-3 348 236	



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	743 275	0	43 979 441	0	1 938 778	0	46 661 494
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 930 559	0	2 930 559
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	18 397 995	0	18 397 995
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	3 265 307	0	0	0	3 265 307
07	Egyéb növekedés	0	0	9	0	0	0	9
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 265 316	0	21 328 554	0	24 593 870
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 203 429	0	0	0	3 203 429
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	20 002 025	0	20 002 025
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 265 307	0	3 265 307
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 203 429	0	23 267 332	0	26 470 761
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	743 275	0	44 041 328	0	0	0	44 784 603
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	743 275	0	43 298 748	0	0	0	44 042 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 074 514	0	0	0	3 074 514
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 203 429	0	0	0	3 203 429
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	743 275	0	43 169 833	0	0	0	43 913 108
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	743 275	0	43 169 833	0	0	0	43 913 108
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	871 495	0	0	0	871 495
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	743 275	0	43 022 080	0	0	0	43 765 355



PIR: 677314
Éves költségvetési beszámoló
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszamban elszámolt értékesítés	Tulajdonszamban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	B
01	Adott előlegek	7 662 255	0	0	0	3 145 933	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 662 255	0	0	0	3 145 933	0



[Handwritten signature]

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 541 770
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletei száma	54
03	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)	30 421 762
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	9 854 313
11	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)	4 765 415
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 774 025
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 352 310
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 189 650
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	71 560
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	71 560
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



Handwritten signature and initials.

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Művezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 378 495
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		1 378 495
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		84 881
05	Kiadások nyilvántartási elenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-560 820 699
06	Bevételek nyilvántartási elenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		564 925 242
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-8 894 953
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-4 516 322
18	Bentlításokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-2 543 848
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-698 980
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-1 149 599
22	Tulajdonosok, éves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-122 805
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-358 979
40	Tulajdonosok, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-358 979
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 463 386
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 463 386



[Handwritten signature]

(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 2020 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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: Intézményben egyértelműen meghatározottak a feladatok, hatáskörök és felelőségek. A szervezeti struktúra áttekinthető. Az etikai elvárások kialakítottak, rögzítettek. Átlátható és nyomon követhető a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2020. évben a kockázatelemzés megtörtént

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére az intézmény hatáskörébe tartozó kontroll-tevékenységek kialakítása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény szabályzatai (Iratkezelési Szabályzat) tartalmazzák az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési protokollját, előírását.


Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézményben olyan monitoring rendszer működik, 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: Bp., 2021.02.23.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2020. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ ÁHT-I száma: 339128	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										adatok forintban	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, kormány szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek és kiadások egyenlege	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-K	
Eredeti előirányzat				11 666 000					465 799 000	477 465 000	333 020 000	52 735 000	83 941 000	7 769 000						477 465 000	0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)											31 227 984	7 791 710	8 402 279	13 724 662	124 172	1 173 961	11 200			0	0	
Intézményi többletbevétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)	0	0				0	0			0										0	0	
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)								8 894 953		8 894 953			5 933 202		1	2 961 750				8 894 953	0	
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	0	0				0	0	8 894 953		8 894 953	-31 227 984	7 791 710	14 335 481	13 724 662	124 173	4 135 711	11 200	0	0	8 894 953	0	
Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások összesen									46 018 216	46 018 216	25 085 402	4 168 814	7 045 785				16 764 000			53 064 001	-7 045 785	
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen				5 487 288					27 059 785	32 547 073	6 643 004	670 996	11 487 288				6 700 000			25 501 288	7 045 785	
Előirányzat-változás összesen	0	0	0	5 487 288	0	0	0	8 894 953	73 078 001	87 460 242	500 422	12 631 520	32 868 554	13 724 662	124 173	4 135 711	23 475 200	0	0	87 460 242	0	
2020. évi módosított előirányzat összesen	0	0	0	17 153 288	0	0	0	8 894 953	538 877 001	564 925 242	333 520 422	65 366 520	116 809 554	21 493 662	124 173	4 135 711	23 475 200	0	0	564 925 242	0	
								Költségvetési bevételek összesen: 17 153 288												Finanszírozási bevételek összesen: 547 771 954		

Kitöltő neve, telefonszáma: Kódöböczné/06202484814.....
 Kitöltő e-mail címe:kodoboczne.fodor.zsuzsanna@usz.hu.....

Amennyiben a fenti adatok és a főkönyv között eltérés kerül kimutatásra (mert pl. a sávozott szürke cellákban alapesetben adat nem szerepelhet), kérjük itt indokolni:

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és kijelölt ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2020. évi módosított előirányzat összesen sor adatainak mag kell egyeznie a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzat adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikeben feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcím), intézményi többletbevétel (01949999 jogcím), vagy előző évi maradvány igénybevétele (01959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összeségében nulla).

A vonatkozott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (L) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámados adatait képezik.

Kelt: 2021.



A 2020. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

NEMLEGESE!

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

adatok forrásban

Megnevezés	2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. táblap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével meg egyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. táblap 3. oszlop F sorával	2019. 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, 2021. március 01.



adatok forintban

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2021. évet követő évet érintő felhasználás indoklása	
	Részleti, lényegesen támogatás (B816)	Intézményi működési és felhalmozási bevételek (B1-B7)								Elszámolt évi maradvány igénybevétele (B813)		Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt		Ebből maradvány		
		Összesen (B1-B7)	Ebből Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből Köztartalmi bevételek (B3)	Ebből Működési bevételek (B4)	Ebből Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből Működési célú évi pénzeszközök (B6)	Ebből Felhalmozási célú évi pénzeszközök (B7)					12a	12b=12-12a	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14			
Intézményi költségvetés (fejzeti kezelési előirányzatból átcsoportosított összeg) nélküli	485 799 000	17 153 288	0	0	0	17 153 288	0	0	0	8 894 953	487 742 998	4 104 543	0	4 104 543	3 572 392	532 151		
Ebből:																		
- 2020. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	485 799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 684 467	4 104 543	0	4 104 543	3 572 392	532 151		
- 2020. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesítése	0	17 153 288				17 153 288					17 153 288	0	0					
- Egészségbiztosítással Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele		0									0	0	0	0	0	0		
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)		0									0	0	0	0	0	0		
- egyéb feladatok / bevételek témánként		0									0	0	0	0	0	0		
2019. évi maradvány felhasználása	8 894 953	0	0	0	0	0	0	0	0	8 894 953	8 894 953	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- Fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KISZ, Újkezd feladatok felvételét)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Elkülönített Állami Pénzalapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019. évi maradványkorrekció összege (Áhsz. 56/A § - PM egyszeri lehetősége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelési előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	73 078 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 077 999	2	0	0	0	0		
Ebből:																		
-Kormányhatározattal, egyéb kormányzati (PM) intézkedéssel kapott támogatás kormányhatározatokként felsorolva (a hasonló feladatokat egy összegben csoportosítva kérjük bemutatni, részletezése a 3D mellékletben) az alábbiak szerint:	46 018 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 018 216	0	0	0	0	0		
-Minimálbér és garantiát bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	12 288 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 288 468	0	0	0	0	0		
-Bérmegemelési díj nyújtott támogatás	442 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 003	0	0	0	0	0		
-Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás (minimálbér emelkedés ellentételezése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (világjárvány elleni védekezés - el. elvonás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- 1574/2020. (IX. 8.) Korm. határozat (elavult infrastruktúra korszerűsítése- vis. malorj)	16 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 764 000	0	0	0	0	0		
- Szociális ágazati pótlék	11 287 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 287 033	0	0	0	0	0		
- - Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Csongrád-Csanád megye névváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása	5 256 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 256 682	0	0	0	0	0		
- EMMI fejezeti kezelési előirányzatok terhére nyújtott támogatás (teljesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	27 059 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 059 783	2	0	0	0	0		
Átcsoportosítás: SZIF-1355-5/2020-39000072 EIC03-E	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	0		
- tartozásállomány rendezése:	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0		
- koronavírus elleni védekezés	7 045 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 045 783	2	0	0	0	0		
Intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás EGYSZERI	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0		
Munkavállalók részére személyi juttatás: SZGYF-IKT-18342-9	2 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 000	0	0	0	0	0		
- Más fejezettel kapott / más fejezethez adott támogatás (pl.: IM, ME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb pályázatok maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	838 877 001	17 153 288	0	0	0	17 153 288	0	0	0	8 894 953	846 920 887	4 104 543	0	4 104 543	3 572 392	532 151		

kontrollszám

Megjegyzés: * Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. ürlap 17. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. ürlap 282. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. ürlap 14. sorának, a 11. oszlop tekintetében pedig az 1. ürlap 267. sorának + 3. ürlap 40. sorának felhívásos oszlopban szereplő adatával kell, hogy megegyezzen.

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, átlátható nyilvántartásban vezetem.

gazdasági vezető



2020. évi Maradványok levezetése

	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2020.01.01.	Sajátos elszámolások		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B8	B816						nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
	17 153 288	560 820 699	-543 667 411	8 894 953	538 877 001	0	4 104 543	4 104 543		1 378 495	145 797	7 662 255	1 463 386	504 776	3 145 933

Tájékoztató adat

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	1 378 495
Kiadás	560 820 699
Bevétel	17 153 288
Támogatás	538 877 001
K9	0
K36 változás	-4 516 322
B36 változása	358 979
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	1 463 386
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	1 463 386

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

2020. évi Maradvány	4 104 543
B36 záró	504 776
K36 záró	3 145 933
Záró pénzeszköz	1 463 386

0
0

Kelt,



adatok forintban

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervei támogatás összesen (B816)	2020. évi felhasználás	2020. évi maradvány
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása			
Ebből:			
2020. minimálbér és garantált bérminimum előirányzata 324/2018 (XII.30) Korm.rend.; PM/1497-2/2020. int. SZGYF-IKT-8442-7/2020. EMMI II/843-3/2020/KTF	11 941 671	11 941 671	
2020. bérkompenzáció előirányzata 334/2019(XII.23.) Korm.rend.; 1218/2019.(IV.23) Korm.hat. PM/7056/2019 EMMI II/2356-3/2020/KTF; SZGYF-IKT-7957-7/2020. 99603514-3515. EG-03F	641 907	641 907	
Infrastruktúra fejlesztésére egyszeri ei módosítás 1574/2020. (IX.9.) Korm.hat. SZGYF-IKT-13730-1/2020 EMMI II/10118/2020./KTF 99603609 EG-03F	16 764 000	16 764 000	
Pedagógus bérfejlesztés többletkiadásaira pótei. 24/2020(II.24.) Korm.rend. EMMI II/5848-2/2020/KTF; SZGYF-IKT-10363-4/2020. 99603566. EG-03F	5 256 682	5 256 682	
Ágazati pótlék többletigény 18/2020.(II.19.) Korm.rendelet SZGYF-IKT-6462-20/2020. EMMI II/4733/2020./KTF 99603499-99603501 EG-03F	11 267 033	11 267 033	
Minimálbér és garantált bérminimum elszámolás PM/5694-5/2020. EMMI II/102/2021/KTF 337/2019.(XII.30) Korm.rend.	346 827	346 827	
Bérkompenzáció elszámolás 275/2018.(XII.21.) Korm. Rend.6.§ (2)bek.; EMMI II/19-1/2021/KTF	-199 904	-199 904	
		0	
SZGYF-IKT-13555-5/2020. EMMI/2019/KTF levele és a 99000072 sorszámú EG-03F bizonylat alapján intézmények közötti Egyszeri irány.sz.h. előirányzatátcsoport.	6 700 000	6 700 000	
SZGYF-IKT-17760-9/2020. EMMI/2020/KTF 99000095 EG-03F levele alapján intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás EGYSZERI	8 000 000	8 000 000	
Munkavállalók részére személyi jellegű juttatás (céljuttatás, projektr.) SZGYF-IKT-18342-9/2020. és EGYSZERI irány.sz.h. előirányzatátcsoport.	2 314 000	2 314 000	
SZGYF-IKT-575-1/2021. PM/23222-1/2020. engedélye alapján az EMMI II/1262/2020/KTF levele alapján a 2020. évre prognosztizált tartozásállomány csökkentésére, előirányzat-átcsoportosítás EGYSZERI	3 000 000	3 000 000	
Koronavírus elleni védekezés költségeire EMMI II/10169-2/2020/KTF SZGYF-IKT-13731-1/2020. 99603627 EG-03F 1596/2020(IX.21.) Korm.hat. Egyszeri	7 045 785	7 045 785	
-			
-			
-			
-			
Összesen:	73 078 001		



gazdasági vezető

Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

József Attila Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	4 104 543,0
- 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 bevétel, 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	1 467 400
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása 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 maradványa, 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 maradványa	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások	
f) az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, 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 alapon európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg	
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 bevétel	
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 kifizetés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	2 637 143
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, 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 összege	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, KITÖLTÉS HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN)	4 104 543
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	0
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	

Kitöltő neve, telefonszáma:Ködoboczné/06202484814

Kitöltő e-mail címe:kodoboczne.fodor.zsuzsanna@usz.hu



INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

József Attila Gyermekotthoni Központ

2020. évi többletbevételek felhasználásának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> 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	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	11 666 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	17 153 288
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	5 487 288
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	5 487 288
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> 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	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok) **	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

* a) itt kérjük feltüntetni az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre a táblázat alatt rövid *indoklást* kérünk arra vonatkozóan, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre

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

*** c) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMMI 3. mellékleteiben és a beszámoló 07/A űrlap 17 (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt: Budapest 2021. március.01.



.....intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni

Államháztartáson belüli transferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szövleges bemutatása tételekenti, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023	124 173	124 173	124 173	Adatszolg.bírság:124.173,ft.Szabad maradvány:1,-ft
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5	0	124 173	124 173	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
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	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	124 173	124 173	



[Handwritten signature]

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0		
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501								
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502								
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503								
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1504								
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505								
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506								
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507								
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508								
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509								
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510								
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0		
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601								
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602								
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603								
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1604								
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605								
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606								
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607								
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608								
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609								
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610								
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0		



Handwritten initials and a small mark at the bottom right of the page.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat	2020. 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			
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0		
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401						
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402						
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403						
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404						
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405						
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406						
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407						
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408						
81	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409						
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410						
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0		
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501						
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502						
86	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503						
87	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504						
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505						
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506						
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507						
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508						
92	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509						
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510						
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0		

*Nc általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvételi Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg srb.

**A Magyar Államkincstár 2020. évben hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt:.....Budapest....., 2021. március.01.



aláírás p.h. gazdasági vezető

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása NEMLEGES!

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként; 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: nonprofit 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: nonprofit 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 or initials.

Handwritten mark.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6			
	1	2							
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0			
29	ebből: e nyházi 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	Lakástámogatás	K87							
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	
43	ebből: e nyházi 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	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	



Handwritten signature and initials.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételegként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: <u>EU</u> házi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: <u>EU</u> éb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: <u>EU</u> pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: <u>EU</u> éb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
68	ebből: <u>EU</u> házi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: <u>EU</u> éb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: <u>EU</u> pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: <u>EU</u> éb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: <u>EU</u> éb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: <u>EU</u> házi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: <u>EU</u> éb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: <u>EU</u> pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: <u>EU</u> éb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				



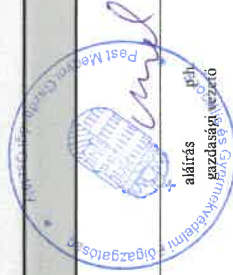
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXII. törvény szerinti eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételegként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6	
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	
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							
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510							
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511							
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra. Z pályázaton elhírt összeg stb.

Kelt:.....Budapest, ... 2021. március 01.



Handwritten signature or initials.

2019. évi maradvány levezetése																					
Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján																					
PIR-törzsszám		ÁHT azonosító		szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat														
6	07	7	3	1	4	3	03	9	1	2	8	1	00	5	1						
Megnevezés																					
ürlap	típus	év																			
						forintban															
Sor- szám	Megnevezés					Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)															
1.	2.					3.															
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)					1 378 495															
2	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+321+322+323]																				
3	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]					1 378 495															
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)					7 516 458															
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]																				
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]																				
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]																				
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]																				
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]					2 961 750															
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]					699 990															
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]																				
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]					3 877 630															
13	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]					122 885															
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]																				
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]																				
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]																				
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]																				
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]																				
19	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]																				
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]																				
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]																				
22	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]																				
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolásazáró egyenlege [+/-3656]																				
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]																				
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]																				
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]																				
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]																				
28	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]					-142 797															
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]																				
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]																				
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]																				
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]																				
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]					-3 000															
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]																				
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege záró egyenlege [+/-8552]																				
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségege záró egyenlege [+/- 9352]																				
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)					8 894 953															

Kelt: ...Budapest... 2021. március 01.



 aláírás, p.h.
 gazdasági vezető



intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

2020. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. évben biztosított támogatás	2020. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján*	442 003	442 003	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	12 288 498	12 288 498	0
5	A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többletkiadásainak fedezete a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417-1/2020 intézkedés alapján	5 256 682	5 256 682	0
7	Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján			0
8	Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján	11 267 033	11 267 033	0
10	Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján			0
	Összesen***	29 254 216	29 254 216	0

Megjegyzés:

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

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

***Az 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Budapest, 2021 március 01.



p.h.



R

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Aga pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180-01**

Sorszáma: **P002/060** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31 - 2020.12.31**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W0000642		201 400	0	előleg visszavétel	Zsomboki Mónika		4K3651
2020.12.31	0002	2020/W0000643		218 400	0	előleg visszavétel	Hegedüs Sándorné		4K3651
2020.12.31	0003	2020/W0000644		190 800	0	előleg visszavétel	Birinyi Lajosné		4K3651
2020.12.31	0004	2020/W0000645		5 130	0	előleg visszavétel	Szilágyi Ildikó		4K3651
2020.12.31	0005	2020/W0000646		60 000	0	előleg visszavétel	Kádasi Andrea		4K3651
2020.12.31	0006	2020/Z0001364		0	675 730	Technikai zárás			3K3651
P002/060	2020.12.31	összesítése:		675 730	675 730			Napi Egyenleg = 0	

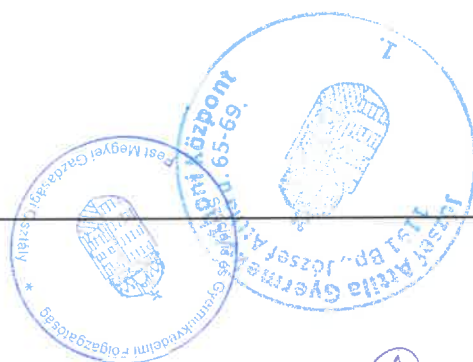
Pénztári nyitó egyenleg = **0Ft**

Pénztári bevételek (+) = **675 730Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **675 730Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	675 730
	4K3651	5	675 730	0
Összesen :	2 db	6	675 730	675 730



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Gyöngyvirág pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180-02**

Sorszáma: **P003/074** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31 - 2020.12.31**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W0000647		152 500	0	előleg visszavétel	Nagy Zsanett 33		
2020.12.31	0002	2020/W0000648		46 635	0	előleg visszavétel	Lehó Éva 33		
2020.12.31	0003	2020/W0000649		181 000	0	előleg visszavétel	Strazsák Szilvia		
2020.12.31	0004	2020/W0000650		173 335	0	előleg visszavétel	Bagi Józsefné 33		
2020.12.31	0005	2020/W0000651		188 590	0	előleg visszavétel	Vasvári Györgyi		
2020.12.31	0006	2020/W0000652		63 590	0	előleg visszavétel	Sifter Nikoletta		
2020.12.31	0007	2020/W0000653		70 000	0	előleg visszavétel	Nyúzóné Varga Anette		
2020.12.31	0008	2020/Z0001365		0	1 066 150	Technikai zárás			
2020.12.31	0009	2020/W0000654		190 500	0	előleg visszavétel	Fehér Edit		
P003/074	2020.12.31	összesítése:		1 066 150	1 066 150		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg =	0Ft
Pénztári bevételek (+) =	1 066 150Ft
Pénztári Kiadások (-) =	1 066 150Ft
<hr/>	
Záró egyenleg =	0Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	1 066 150
		0	1 066 150	0
Összesen :	2 db	0	1 066 150	1 066 150



Banknapló

Bank neve: **10023002-00332206-00000000 Előirányzat-felhasználási keretsz**

Főkönyvi szám: **33121901180**

Sorszáma: **B001/196** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31 - 2020.12.31**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/X0000586		0	60 000,00	2020/X0000586	Nav rehab	1K2
B001/196	2020.12.31	összesítése:		0,00	60 000,00	Napi Egyenleg = -60 000,00		

Banki nyitó egyenleg = **1 523 386,00Ft**

Banki bevételek (+) = **0,00Ft**

Banki Kiadások (-) = **60 000,00Ft**

Záró egyenleg = **1 463 386,00Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	1K2	1	0	60 000
Összesen :	1 db	1	0	60 000



cm

Pénztárnapló

Pénztár neve: **József Attila Pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901180**

Sorszáma: **P001/048** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31 - 2020.12.31**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W0000635		259 215	0	előleg visszavétel	Pacsuta György		4K3651
2020.12.31	0002	2020/W0000636		287 895	0	előleg visszavétel	Juhász Mónika		4K3651
2020.12.31	0003	2020/W0000637		10 000	0	előleg visszavétel	Kun Tímea		4K3651
2020.12.31	0004	2020/W0000638		40 000	0	előleg visszavétel	Anda Tivadarné		4K3651
2020.12.31	0005	2020/W0000639		212 375	0	előleg visszavétel	Görömbei Gábor		4K3651
2020.12.31	0006	2020/W0000640		10 000	0	előleg visszavétel	Rácz Tibor		4K3651
2020.12.31	0007	2020/W0000641		70 000	0	előleg visszavétel	Ivány Zsolt		4K3651
2020.12.31	0008	2020/Z0001363		0	889 485	Technikai zárás			3K3651
P001/048	2020.12.31	összesítése:		889 485	889 485		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = **0Ft**

Pénztári bevételek (+) = **889 485Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **889 485Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	889 485
	4K3651	7	889 485	0
Összesen :	2 db	8	889 485	889 485



József Attila Gyermekotthoni Központ**(József A. Gyermekotthoni Központ)**1191 Budapest
József A. u. 65-69.
Pf. Pf.irsz.

ÁHT(I): 339128

Kincstári nap: 2020.12.31
10023002 - 00332206 - 00000000
IBAN: HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000József A. Gyermekotthoni Központ
Budapest
József A. u. 65-69.

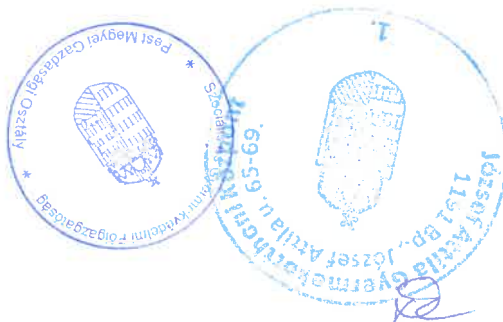
1191

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332206-00000000
IBAN : HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 196
Kincstári nap: 2020.12.31

Nyitó egyenleg :		1,523,386	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	60,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		1,463,386		



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			3/ 1050
B4	-Működési bevételek	16,933,622	Tartozik: 464 Követel: 16,934,086
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	0	Tartozik: 0 Követel: 0
B405	-Ellátási díjak	426,050	Tartozik: 0 Követel: 426,050
B411	-Egyéb működési bevételek	16,507,572	Tartozik: 464 Követel: 16,508,036
B8	-Finanszírozási bevételek	538,877,001	Tartozik: 199,904 Követel: 539,076,905
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	Tartozik: 0 Követel: 0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	538,877,001	Tartozik: 199,904 Követel: 539,076,905
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	643,749	Tartozik: 389,831,167 Követel: 54,180,159
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	-6,122,179	Tartozik: 344,932,151 Követel: 54,180,159
K1103	-Céljuttatás, projektprémium Szabad keret	2,314,000	Tartozik: 933,890 Követel: 0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	2,354,613	Tartozik: 18,513,109 Követel: 0
K1105	-Végkielégítés Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	0	Tartozik: 1,263,600 Követel: 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	585,687	Tartozik: 2,047,823 Követel: 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	0	Tartozik: 100,000 Követel: 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	1,326,628	Tartozik: 20,046,354 Követel: 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	185,000	Tartozik: 1,994,240 Követel: 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	1,043,897	Tartozik: 78,209,772 Követel: 18,892,092



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

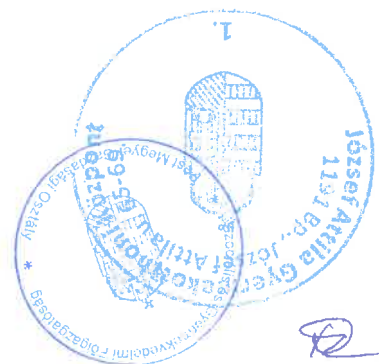
4/ 1051

K3	-Dologi kiadások Szabad keret	17,093,134	Tartozik: Követel:	101,869,891 731,871
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	388,232	Tartozik: Követel:	1,783,306 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	13,767,859	Tartozik: Követel:	27,864,792 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	5,672	Tartozik: Követel:	1,345,000 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	26,779	Tartozik: Követel:	1,136,509 0
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	291,501	Tartozik: Követel:	26,866,714 46,587
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	150,738	Tartozik: Követel:	4,183,205 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	50,000	Tartozik: Követel:	88,592 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	547,597	Tartozik: Követel:	18,315,489 684,629
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	77,567 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	1,860,107	Tartozik: Követel:	19,281,131 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	4,649	Tartozik: Követel:	927,586 655
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	935,908	Tartozik: Követel:	19,664,896 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	935,908	Tartozik: Követel:	19,664,896 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	124,173 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	124,173 0
K6	-Beruházások Szabad keret	1,120,251	Tartozik: Követel:	3,015,460 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	882,087	Tartozik: Követel:	2,381,073 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	238,164	Tartozik: Követel:	634,387 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) 5/ 1052

K7	-Felújítások Szabad keret	109,747	Tartozik: Követel:	23,365,453 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	86,414	Tartozik: Követel:	18,397,995 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	23,333	Tartozik: Követel:	4,967,458 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -10,041,585		Tartozik: Követel:	64,524,570 54,482,985
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -4,397,000		Tartozik: Követel:	4,397,000 0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 132,133		Tartozik: Követel:	948,892 1,081,025
R3651	-Adott előlegelek -2,255,793		Tartozik: Követel:	9,896,749 7,640,956
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz 2,083,781		Tartozik: Követel:	7,648,311 9,732,092
R3671	-Kapott előlegek 1,029,422		Tartozik: Követel:	0 1,029,422



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 661 740,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	560 820 699,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 523 571 402,00	0,00	1 545 152 890,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
002	KÖTVÁLL ELLENSZAMLA	1 527 233 142,00	0,00	2 105 973 589,00	0,00
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00
003014030	Természettudományi, muszaki alapkuta	0,00	0,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	124 173,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékosokkal élok tartós bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	560 696 526,00
003104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	560 820 699,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köve	0,00	0,00	0,00	564 925 242,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZAMLA	0,00	0,00	0,00	564 925 242,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	0,00	0,00	547 771 954,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	17 153 288,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELEK	0,00	0,00	564 925 242,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 038 037 175,00	0,00	1 058 039 200,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLA	489 195 967,00	0,00	487 113 690,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átv	1 038 037 175,00	0,00	1 058 039 200,00	0,00
01	01 OSSZESEN	1 038 037 175,00	0,00	1 058 039 200,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabére	0,00	943 328 397,00	0,00	1 248 494 852,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabére	0,00	0,00	279 326 130,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK	0,00	943 328 397,00	0,00	969 168 722,00
051103002	Céljuttatás, projektprémium Kötváll.	0,00	0,00	0,00	5 221 087,00
051103003	Céljuttatás, projektprémium Teljesítés.	0,00	0,00	2 907 087,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPRÉMIUM	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t/c	0,00	21 759 569,00	0,00	28 460 649,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, t/c	0,00	0,00	21 525 515,00	0,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYETT	0,00	21 759 569,00	0,00	6 935 134,00
051105002	Végkielégítés Kötváll.	0,00	4 306 978,00	0,00	1 280 000,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	4 306 978,00	0,00	1 280 000,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	9 767 790,00	0,00	9 763 600,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	1 263 600,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	9 767 790,00	0,00	8 500 000,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	7 345 783,00	0,00	10 403 695,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	2 636 675,00	0,00
051109	KÖZLEKEDESI KÖLTSEGTÉRITÉS	0,00	7 345 783,00	0,00	7 767 020,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	3 888 000,00	0,00	3 513 100,00
051110	EGYEB KÖLTSEGTÉRITÉSEK	0,00	3 888 000,00	0,00	3 513 100,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	4 175 000,00	0,00	5 030 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	100 000,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	4 175 000,00	0,00	4 930 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	17 058 160,00	0,00	53 584 532,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	0,00	23 326 372,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kötváll	0,00	16 837 815,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ	0,00	33 895 975,00	0,00	30 258 160,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	4 853 440,00	0,00	6 947 680,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	0,00	2 094 240,00	0,00

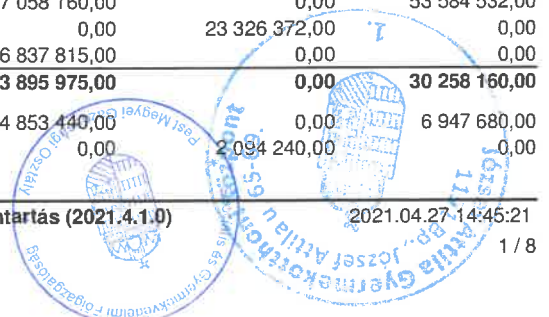
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

2021.04.27.14:45:21

Készítő: Almádi Róbert

1 / 8

Számlaszám (tól-ig): minden

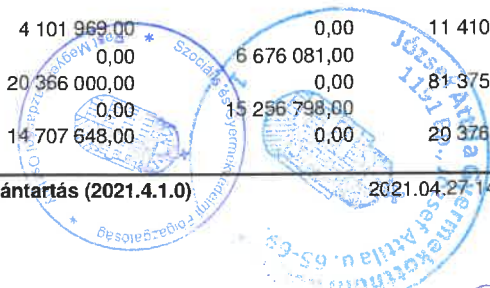


3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM	0,00	4 853 440,00	0,00	4 853 440,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötváll.	0,00	713 424,00	0,00	713 424,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT.	0,00	713 424,00	0,00	713 424,00
051	BÉRROVATOK	0,00	1 034 034 356,00	0,00	1 040 233 000,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	178 190 145,00	0,00	251 866 942,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	56 438 437,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	7 242 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	7 242 000,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	745 524,00	0,00	0,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	2 595 495,00	0,00	4 281 578,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	1 686 083,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem	0,00	573 480,00	0,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARULE	0,00	182 104 644,00	0,00	198 024 000,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	6 150 000,00	0,00	8 222 147,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	2 072 147,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlőny, napilap, folyóirat Kötváll.	0,00	0,00	0,00	3 600,00
0531100033	Szakkönyv, közlőny, napilap, folyóirat Teljesítés.	0,00	0,00	3 600,00	0,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	7 940,00
0531100063	Gyógyászati segédeszközök beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	7 940,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	11 968,00	0,00	199 333,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	199 333,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	22 532,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	22 532,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESE	0,00	6 161 968,00	0,00	6 150 000,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok Kötváll.	0,00	56 310 000,00	0,00	78 475 016,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok Teljesítés.	0,00	0,00	22 165 016,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	23 594,00	0,00	204 074,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	198 074,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötváll.	0,00	0,00	0,00	19 280,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljesítés.	0,00	0,00	19 280,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Kötváll.	0,00	14 700 000,00	0,00	20 529 832,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Teljesítés.	0,00	0,00	5 829 832,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	23 622,00	0,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötváll.	0,00	7 200 000,00	0,00	11 468 500,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesítés.	0,00	0,00	4 268 500,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	10 462 433,00	0,00	13 311 505,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	3 411 505,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	10 630,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	10 630,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZEI	0,00	88 719 649,00	0,00	88 116 000,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete liz Kötváll.	0,00	819 470,00	0,00	2 339 840,00
0532100033	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete liz Teljesítés.	0,00	0,00	470 862,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú té Kötváll.	0,00	3 640 560,00	0,00	3 601 247,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú té Teljesítés.	0,00	0,00	1 041 767,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igényl Kötváll.	0,00	339 840,00	0,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	4 799 870,00	0,00	4 428 458,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kötváll.	0,00	3 468 832,00	0,00	3 250 276,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	1 194 382,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLGA	0,00	3 468 832,00	0,00	2 055 894,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	4 101 969,00	0,00	11 410 841,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	6 676 081,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kötváll.	0,00	20 366 000,00	0,00	81 375 512,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	15 256 798,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	14 707 648,00	0,00	20 376 468,00

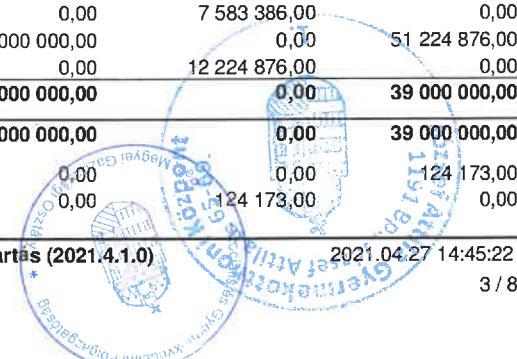


3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	5 238 229,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötváll.	0,00	11 760 000,00	0,00	0,00
05331002	Közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	50 935 617,00	0,00	85 991 713,00
05332002	Vásárolt élelmézés Kötváll.	0,00	2 400 000,00	0,00	6 614 743,00
05332003	Vásárolt élelmézés Teljesítés.	0,00	0,00	4 214 743,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMÉZÉS	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	2 648 962,00	0,00	1 771 140,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	11 592,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	98 000,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	98 000,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ	0,00	2 648 962,00	0,00	1 759 548,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	25 984,00	0,00	429 329,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	429 329,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	1 906 732,00	0,00	4 674 022,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	3 228 182,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	15 580,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	15 580,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	0,00	1 037 106,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	1 037 106,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	10 481 180,00	0,00	7 205 664,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	0,00	1 855 918,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötváll.	0,00	28 641 000,00	0,00	7 650 000,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesít	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálte	0,00	4 018 428,00	0,00	9 774 413,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálte	0,00	0,00	4 278 445,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	45 073 324,00	0,00	12 291 554,00
0534100022	Tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiad:	0,00	105 000,00	0,00	182 567,00
0534100023	Tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiad:	0,00	0,00	77 567,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADÁSAI	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	64 473 101,00	0,00	85 857 272,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tel	0,00	0,00	21 653 573,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZÁMITC	0,00	64 473 101,00	0,00	64 203 699,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érm	0,00	0,00	0,00	168,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érm	0,00	0,00	168,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Kő	0,00	37 580,00	0,00	45 875,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Te	0,00	0,00	17 025,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	106 489,00	0,00	311 168,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	259 239,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, t	0,00	0,00	0,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	202 000,00	0,00	978 235,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	664 990,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	346 069,00	0,00	394 024,00
053	053 OSSZESEN	0,00	269 132 392,00	0,00	267 895 890,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Köt	0,00	0,00	0,00	565 400,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Tel	0,00	0,00	565 400,00	0,00
054700032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
054700033	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	7 583 386,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	7 583 386,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai K	0,00	39 000 000,00	0,00	51 224 876,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	12 224 876,00	0,00
0547	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK PÉNZBI	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
054	054 OSSZESEN	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz:	0,00	0,00	0,00	124 173,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz:	0,00	0,00	124 173,00	0,00



Handwritten signature and initials.

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEI	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	2 332 088,00	0,00	2 930 559,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	2 930 559,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZÉ	0,00	2 332 088,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	629 662,00	0,00	782 748,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	782 748,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN I	0,00	629 662,00	0,00	0,00
056	056 OSSZESEN	0,00	2 961 750,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	18 397 995,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	18 397 995,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	0,00	0,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	0,00	4 967 458,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	4 967 458,00	0,00
0574	FELUJITASI CELU ELOZETESEN FE	0,00	0,00	0,00	0,00
057	057 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK OSSZESEN	0,00	1 527 233 142,00	0,00	1 545 152 890,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	645 655,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	645 655,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	0,00	0,00	0,00
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Követel.	0,00	0,00	0,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Teljesít.	0,00	0,00	0,00	0,00
09410	BIZTOSITO ALTAL FIZETETT KART	0,00	0,00	0,00	0,00
0941100012	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Követ.	0,00	0,00	16 505 400,00	0,00
0941100013	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Teljes	0,00	0,00	0,00	16 505 400,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	2 233,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	2 233,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
094	094 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	8 894 953,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	8 894 953,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	538 877 001,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	0,00	538 877 001,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomán	498 475,00	0,00	498 475,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.s.	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz.É	0,00	498 475,00	0,00	498 475,00
119	119 OSSZESEN	0,00	743 275,00	0,00	743 275,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állomá	684 500,00	0,00	1 019 248,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnika	0,00	0,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	7 040 434,00	0,00	6 850 829,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezése	23 765 293,00	0,00	22 964 071,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számí	1 268 402,00	0,00	1 268 408,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	11 220 812,00	0,00	11 938 772,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai esz	0,00	7 040 434,00	0,00	6 850 829,00

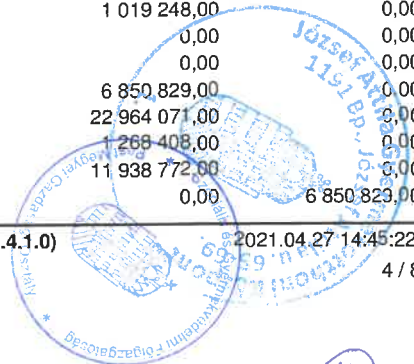
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:45:22

4 / 8



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	23 769 100,00	0,00	23 111 824,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. esz	0,00	1 268 402,00	0,00	1 268 408,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	11 220 812,00	0,00	11 938 772,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	680 693,00	0,00	871 495,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	334 748,00	0,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	1 604 030,00	0,00	0,00	0,00
15	BERUHAZÁSOK	1 938 778,00	0,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE:	2 619 471,00	0,00	871 495,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Föv. József Attila Gyerr	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180-01	Aga pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180-02	Gyöngyvirág pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PENZTÁRAK	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech. t	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Józ	1 378 495,00	0,00	1 463 386,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	1 378 495,00	0,00	1 463 386,00	0,00
33	BANKOK	1 378 495,00	0,00	1 463 386,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések m	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések fir	0,00	0,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KÖVETELESEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csak a	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott előle	2 961 750,00	0,00	417 902,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	699 990,00	0,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlege	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 877 630,00	0,00	2 728 031,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizeté	122 885,00	0,00	0,00	0,00
3655	Vagy.kez. adott eszközök visszapótlása (0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köve	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELŐLEGEK	7 662 255,00	0,00	3 145 933,00	0,00
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizet	0,00	142 797,00	0,00	501 776,00
3673	Mást megillető bevételek elszámolása (t	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
367	KAPOTT ELŐLEGEK (FORRAS)	0,00	145 797,00	0,00	504 776,00
36	FUGGÓK	7 516 458,00	0,00	2 641 157,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	8 894 953,00	0,00	4 104 543,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	63 167,00	0,00	63 167,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vált	0,00	509 455,00	0,00	509 455,00
414	Felhalmozott eredmény	28 287 034,00	0,00	24 628 441,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	3 658 593,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	24 055 819,00	0,00	24 055 819,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat terh	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0,00	0,00	0,00	0,00

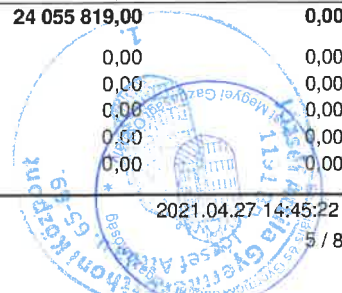
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:45:22

5 / 8



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kiac	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
421	T.EVI KOTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	K.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0,00	0,00	0,00	0,00
422	L.EVI KOTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Eredményszemléletű bevételek passzív	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	34 138 743,00	0,00	32 380 093,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	35 570 243,00	0,00	32 380 093,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRASOK OSSZESEN	0,00	11 514 424,00	0,00	8 324 274,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	2 072 147,00	0,00
51103	Gyógyászati segédeszközök beszerzés	0,00	0,00	7 940,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	3 600,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	8 110,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	213 755,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	0,00	22 165 016,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	198 074,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	19 280,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	5 829 832,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	4 268 500,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	64 956,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	3 357 179,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEGEK	0,00	0,00	38 208 389,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lízing	0,00	0,00	470 862,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú tá	0,00	0,00	1 041 767,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	44 978,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	1 149 404,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	6 676 081,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	15 256 798,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	5 238 229,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantart	0,00	0,00	21 000,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	88 592,00	0,00
52612	Vásárolt élelmész	0,00	0,00	4 214 743,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	429 329,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	3 228 182,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	15 580,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	1 037 106,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	1 855 918,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemé	0,00	0,00	77 567,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 278 445,00	0,00
52	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	52 774 581,00	0,00
53	Béreköltség	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Béreköltség	0,00	0,00	516 386,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	282 878 795,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti dí	0,00	0,00	20 350 351,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzésf	0,00	0,00	2 616 525,00	0,00
53	BERKÖLTSEGEK	0,00	0,00	306 362 057,00	0,00
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	1 707 286,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	1 263 600,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatás	0,00	0,00	19 036 477,00	0,00

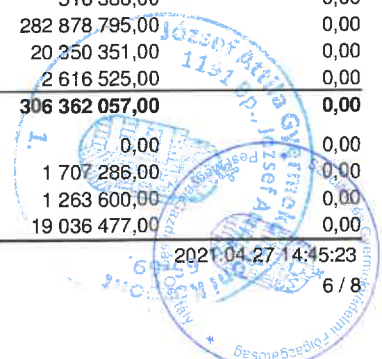
Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:45:23

6 / 8

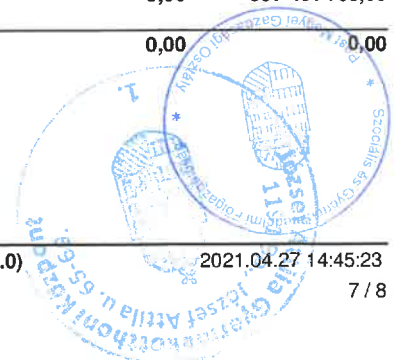


3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségte	0,00	0,00	2 636 675,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű	0,00	0,00	100 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatás	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00
54	BERKOLTSEG	0,00	0,00	26 700 038,00	0,00
55	Bérijárulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	54 766 830,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	7 242 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	1 716 564,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	63 725 394,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsökkenés	0,00	0,00	143 946,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsökkenési	0,00	0,00	2 930 568,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	3 074 514,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	490 844 973,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	0,00	490 844 973,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsq. átvezetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	2 316,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	19 827,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	489 482 928,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	1 339 902,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	490 844 973,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	490 844 973,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	490 844 973,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadotteszk.nyilv.tart.szerinti ér	0,00	0,00	20 002 025,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	168,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	17 025,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártérít	0,00	0,00	259 239,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	27 403 779,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.jutt	0,00	0,00	21 493 662,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	664 990,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	124 173,00	0,00
8	RAFORDITASOK OSSZESEN	0,00	0,00	69 965 061,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	576 900,00
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	68 755,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	645 655,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	538 877 001,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként fel	0,00	0,00	0,00	9,00
924401	Bizt.fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	234,00
924408	Köv.évi kiadás visszatér(személyi, járulé	0,00	0,00	0,00	1 999,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű bev	0,00	0,00	0,00	17 936 900,00
9	BEVETELEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	557 461 798,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	0,00	0,00

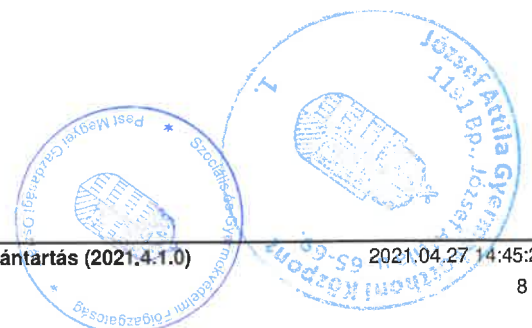


3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Egyenleg 0-ás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 1-4	0,00	0,00	0,00	3 348 236,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	3 348 236,00	0,00



[Handwritten signature]

Adatellenőrző kód: -20-8-4e-34-57-3f77-5f-4d336060-f39-13-2f-256711

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

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	2020	01	01	-	12	31

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária

(név)

70/978-9062

(telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2021

április

27

nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	680 693	0	190 802	0	0	871 495
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 938 778	0	-1 938 778	0	0	0
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 619 471	0	-1 747 976	0	0	871 495
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 619 471	0	-1 747 976	0	0	871 495
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 378 495	84 891	0	0	0	1 463 386
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 378 495	84 891	0	0	0	1 463 386
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 378 495	84 891	0	0	0	1 463 386
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-17 153 288	17 153 288	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-645 655	645 655	0	0	0
80	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-16 507 633	16 507 633	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-538 877 001	538 877 001	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-558 030 289	558 030 289	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 662 255	-4 135 133	-381 189	0	0	3 145 933
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 961 750	-2 543 948	0	0	0	417 902
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	699 990	-699 990	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 877 630	-761 266	-388 333	0	0	2 728 031
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	122 885	-130 029	7 144	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásokról és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-388 333	388 333	0	0	0
160	D/III Kölvetelési jellegű saját eszközök elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/8)	7 662 255	-4 523 466	7 144	0	0	3 145 933
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 662 255	-560 553 755	556 037 433	0	0	3 145 933
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 660 221	-560 468 864	554 289 457	0	0	5 480 814
182	G/II Nemzeti Vagyon változásai	63 167	0	0	0	0	63 167
183	G/III Egyéb eszközök inaktívul értékelte és értékelési	509 455	0	0	0	0	509 455
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 287 034	0	3 658 593	0	0	-24 628 441
186	G/VI Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 658 593	0	-7 006 829	0	0	-3 348 236
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-24 055 819	0	-3 348 236	0	0	-27 404 055
188	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-333 179 619	333 179 619	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 366 520	65 366 520	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	-113 577 965	113 577 965	0	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-21 493 662	21 493 662	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb módoknál (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-124 173	124 173	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 713 307	3 713 307	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-23 365 453	23 365 453	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	0	-560 820 699	560 820 699	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/1 Képzett előlegek	142 797	351 835	7 144	0	0	0	0	0	501 776	3 000
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	145 797	351 835	7 144	0	0	0	0	0	504 776	504 776
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 797	-560 468 864	560 827 843	0	0	0	0	0	504 776	504 776
251	J/1 Eredményszámlából bevételek passzív időbeli elhatárolás	1 431 500	0	-1 431 500	0	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	34 138 743	0	-1 758 650	0	0	0	0	0	32 380 093	32 380 093
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 570 243	0	-3 190 150	0	0	0	0	0	32 380 093	32 380 093
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 660 221	-560 468 864	554 289 457	0	0	0	0	0	5 480 814	5 480 814

