

Adatellenőrző kód: -61d-18-2c43-21-42d1591-39-6f1c-72-3fa-47-38-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrás
Minisztérium
1057. Bp. Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	16	31

Budapest, 2020. év. 04. hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

Kisbenedek Beáta

metregt-reg.az.: 180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklósi Erika (név)

06-20/256-8924 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Zilencz

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSIAT

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek - Költségvetési évet esedékes végleges			Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek - Költségvetési évet követően esedékes végleges			Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek - Költségvetési évet követően esedékes végleges			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	189 814 471	187 233 294	0	186 901 041	0	564 717 184	0	0	0	186 901 041	0	0	0	186 901 041		
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	1 490 868	0	1 490 868	0	4 500 000	0	0	0	1 490 868	0	0	0	1 490 868		
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 196 259	10 283 837	0	10 283 837	0	31 462 784	0	0	0	10 283 837	0	0	0	10 283 837		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 126 650	1 306 053	0	1 306 053	0	3 600 000	0	0	0	1 306 053	0	0	0	1 306 053		
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	403 620	216 489	0	216 489	0	720 000	0	0	0	216 489	0	0	0	216 489		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	560 000	100 000	0	100 000	0	360 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 310 193	0	6 310 193	0	20 266 668	0	0	0	6 310 193	0	0	0	6 310 193		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	214 773 000	206 942 734	0	206 610 481	0	625 626 636	0	0	0	206 610 481	0	0	0	206 610 481		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 325 808	0	2 325 808	0	7 200 000	0	0	0	2 325 808	0	0	0	2 325 808		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 325 808	0	2 325 808	0	7 200 000	0	0	0	2 325 808	0	0	0	2 325 808		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 773 000	209 268 542	0	209 936 289	0	632 826 636	0	0	0	209 936 289	0	0	0	209 936 289		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 590 000	42 677 459	0	42 677 459	0	115 772 364	0	0	0	42 677 459	0	0	0	42 677 459		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 514 633	2 151 357	0	2 151 357	0	5 550 000	0	0	0	2 151 357	0	0	0	2 151 357		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 405 031	11 185 949	0	11 049 242	61 715	16 152 000	0	0	0	11 049 242	0	0	0	11 049 242		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 919 664	13 337 306	0	13 200 599	61 715	21 702 000	0	0	0	13 200 599	0	0	0	13 200 599		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	401 557	1 099 955	0	1 099 955	0	3 589 416	0	0	0	1 099 955	0	0	0	1 099 955		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	721 995	1 340 336	0	1 340 336	0	3 209 646	0	0	0	1 340 336	0	0	0	1 340 336		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 123 552	2 440 291	0	2 440 291	0	6 799 062	0	0	0	2 440 291	0	0	0	2 440 291		
35	Közüzemi díjak (K331)	12 745 676	13 456 008	0	13 456 008	0	41 010 978	0	0	0	13 456 008	0	0	0	13 456 008		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	146 673	2 057 770	0	2 057 770	0	3 600 000	0	0	0	2 057 770	0	0	0	2 057 770		
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	102 990	0	102 990	0	865 800	0	0	0	102 990	0	0	0	102 990		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 189 957	0	0	0	0	865 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 861 756	15 128 954	0	15 128 954	0	8 944 767	0	0	0	15 128 954	0	0	0	15 128 954		
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 944 062	30 755 722	0	30 755 722	0	54 421 545	0	0	0	30 755 722	0	0	0	30 755 722		
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 773	28 654	0	28 654	0	50 000	0	0	0	28 654	0	0	0	28 654		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 773	28 654	0	28 654	0	50 000	0	0	0	28 654	0	0	0	28 654		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 313 166	11 142 400	16 663	11 105 489	0	23 749 521	0	0	0	11 105 489	0	0	0	11 105 489		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 783	373 084	0	373 084	0	60 792	0	0	0	373 084	0	0	0	373 084		



#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 463 949	11 515 484	16 663	11 478 573	24 610 313	3 822	11 478 573
60	Dologi kiadások (=31+34+48+59) (K3)	59 460 000	58 077 457	78 378	57 903 839	107 582 920	17 978	57 903 839
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	6 646 000	32 329 125	0	32 329 125	7 860 000	0	32 329 125
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 694 749
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 646 000	32 329 125	0	32 329 125	7 860 000	0	32 329 125
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	798 327	0	798 327	0	0	798 327
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	798 327	0	798 327	0	0	798 327
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	798 327	0	798 327	0	0	798 327
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	569 000	0	569 000	0	0	569 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 676 395	0	3 676 395	0	0	3 676 395
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 146 258	0	1 146 258	0	0	1 146 258
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	5 391 653	0	5 391 653	0	0	5 391 653
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 488 772	0	6 488 772	0	0	6 488 772
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 751 967	0	1 751 967	0	0	1 751 967
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	8 240 739	0	8 240 739	0	0	8 240 739
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8)	319 469 000	356 783 302	78 378	356 277 431	864 041 920	17 978	356 277 431



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
198	Ellátási díjak (B405)	821 308	104 000	104 000	0	0	104 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 918 692	2 809 618	2 809 618	0	0	2 809 618
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	100 000
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 740 000	2 913 618	2 913 618	0	0	2 913 618
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	250 000	250 000	0	0	250 000
245	ebből: non profit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	250 000	250 000	0	0	250 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 740 000	3 163 618	3 163 618	0	0	3 163 618



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Fredett elbíránlyat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 247 317	27 247 317	27 247 317	0	27 247 317
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 247 317	27 247 317	27 247 317	0	27 247 317
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	316 729 000	316 729 000	326 372 367	326 372 367	0	326 372 367
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	316 729 000	316 729 000	353 619 684	353 619 684	0	353 619 684
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	316 729 000	316 729 000	353 619 684	353 619 684	0	353 619 684



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Mégnevezés	018020 Központi költségvetési bevételek		
		Összesen	104011 Gyermekvédelmi bevételek	104011 Gyermekvédelmi bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 901 041	0	186 901 041
03	Céltartalék, tartalékműködés (K1103)	1 490 868	0	1 490 868
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, nőóra, nőtiszteletdíj (K1104)	10 283 837	0	10 283 837
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 308 053	0	1 308 053
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	216 489	0	216 489
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 310 193	0	6 310 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 610 481	0	206 610 481
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 325 808	0	2 325 808
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 325 808	0	2 325 808
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 936 289	0	208 936 289
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 677 459	0	42 677 459
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 619 961	0	38 619 961
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 418 000	0	3 418 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	462 498	0	462 498
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	177 000	0	177 000
28	Stagnálási juttatások (K311)	2 151 357	0	2 151 357
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 049 242	0	11 049 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 200 599	0	13 200 599
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 099 955	0	1 099 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 336	0	1 340 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 440 291	0	2 440 291
35	Közvetített díjak (K331)	13 456 008	0	13 456 008
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 067 770	0	2 067 770
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	102 990	0	102 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 128 954	0	15 128 954
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 755 722	0	30 755 722
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 654	0	28 654
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 654	0	28 654
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 105 489	0	11 105 489
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	373 084	0	373 084
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 478 573	0	11 478 573
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	57 903 839	0	57 903 839
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	32 329 125	0	32 329 125
97	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 694 749	0	7 694 749
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	32 329 125	0	32 329 125
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502?)	798 327	798 327	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	798 327	798 327	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	798 327	798 327	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	569 000	0	569 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 676 395	0	3 676 395
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 146 258	0	1 146 258



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KÖR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 22:11

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi beutalások előirányozásai
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 391 653	0
199	Ingyenlancok felújítása (K71)	6 488 772	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 751 967	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 240 739	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	356 277 431	798 327
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	356 277 431	798 327
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	0
			55



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KÖR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 22:11
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozás műveltek	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások
198	Ellátási díjak (B405)	104 000	0	104 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 809 618	0	2 809 618
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 000	0	100 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 913 618	0	2 913 618
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	250 000	0	250 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250 000	0	250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	250 000	0	250 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 163 618	0	3 163 618
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 247 317	27 247 317	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 247 317	27 247 317	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	326 372 367	326 372 367	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=306+293+296+...+301+304) (B81)	353 619 684	353 619 684	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	353 619 684	353 619 684	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	356 783 302	353 619 684	3 163 618



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 22:11

Éréktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Oszték
#			
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 163 618
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		356 277 431
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-353 113 813
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		353 619 684
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		353 619 684
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)		505 871
15	C) Összes maradvány (=A+B)		505 871
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		505 871



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak előjuttatás, projektpénium	Készlet, üvelet, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 173 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D", "E" fizetési osztály összesen	9	20 670 982	210 525	1 717 748	0	0	0	0	831 601	0	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	16	55 294 485	541 350	4 067 243	0	0	83 842	100 000	3 238 920	0	0
35	pedagógus I.	18	47 971 034	360 900	2 264 691	0	0	132 647	0	1 008 152	0	0
36	pedagógus II.	6	54 559 688	227 717	2 234 155	1 308 053	0	0	0	1 231 520	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	5 231 776	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	55	186 901 041	1 490 868	10 283 837	1 308 053	0	216 489	100 000	6 310 193	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51-57+62+67+73+81+93)	55	186 901 041	1 490 868	10 283 837	1 308 053	0	216 489	100 000	6 310 193	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 22:11
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	23	24	47	53
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	25	24	49	55
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	25	24	49	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	25	24	49	55
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	25	24	49	55



Elnök

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	210 476	0	588 685
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	210 476	0	588 685
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	210 476	0	588 685
52	C/III/2 Kincsiarban vezetett forrászámlák	13 856 872	0	18 153
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 856 872	0	18 153
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 856 872	0	18 153
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 991 269	0	487 718
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 370 332	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	934 097	0	78 378
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 131 500	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	555 340	0	409 340
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 991 269	0	487 718
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 991 269	0	487 718
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 058 617	0	1 094 556
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	7 222 985
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 544 956	0	-1 747 125
182	G/VI Műtég szerinti eredmény	21 797 831	0	-24 960 672
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	5 475 860	0	-19 484 812
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	638 332	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	638 332	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 978
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	17 978
234	H/III/1 Kapott előlegek	600 824	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	600 824	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 239 156	0	17 978
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	192 400
247	J/2 Köllések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 343 601	0	20 368 990
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 343 601	0	20 561 390
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 058 617	0	1 094 556



PIR: 494362

Éves költségvetési beszámoló

KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 22:11

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 208 500	0	104 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 208 500	0	104 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	324 413 736	0	326 372 367
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 000	0	250 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	2 737 900	0	2 617 255
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	327 211 636	0	329 239 622
13	10 Anyagköltség	24 334 435	0	13 200 599
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 731 193	0	32 732 638
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 065 628	0	45 933 237
18	14 Bérköltség	180 405 994	0	198 387 447
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 726 647	0	10 177 687
20	16 Bérjárulékok	41 605 630	0	42 074 003
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 738 271	0	250 639 137
22	VI Értékcsökkenési leírás	110 761	0	3 867 223
23	VII Egyéb ráfordítások	21 707 645	0	53 864 697
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	21 797 831	0	-24 960 672
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	21 797 831	0	-24 960 672



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bentlakások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	3	5	6	7	8	9				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	30 333 754	0	210 476	0	0	0	0	0	30 544 230	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	4 245 395	0	0	0	0	0	4 245 395	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	6 488 772	0	0	0	0	0	6 488 772	
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	3 867 186	0	0	0	0	0	0	0	3 867 186	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	3 867 223	0	10 734 167	0	0	0	0	0	14 601 390	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	7 236 686	0	0	0	0	0	0	0	7 236 686	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	6 488 772	0	0	0	0	0	6 488 772	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 867 186	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	7 236 686	0	0	0	0	0	0	0	17 552 644	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	26 964 291	0	588 685	0	0	0	0	0	27 552 976	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	0	0	0	30 333 754	0	0	0	0	0	0	0	30 333 754	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	3 867 223	0	0	0	0	0	0	0	3 867 223	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	7 236 686	0	0	0	0	0	0	0	7 236 686	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	26 964 291	0	0	0	0	0	0	0	26 964 291	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	26 964 291	0	0	0	0	0	0	0	26 964 291	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0	588 685	0	0	0	0	0	588 685	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	26 964 291	0	0	0	0	0	0	0	26 964 291	

tiudac



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, beharullási érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Férgyűdészekben elszámolt értékvesztés	Tárgyűdészekben visszahit értékvesztés	Záró adatok, beharullási érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 991 269	0	0	0	487 718	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 991 269	0	0	0	487 718	0

Bumac



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	462 498
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	19 208 773
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 949 057
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 185 084
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 345 601
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 801 195
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 592 528
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 853 207
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési táncsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési táncsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK. A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szerejlő előlekek megfelelő) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	13 856 872
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	13 856 872
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-13 838 719
05	1. sor: Kiadások nyitványtárási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-356 277 431
06	2. sor: Bevételek nyitványtárási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	356 793 302
07	3. sor: Előző év költségvetési maradékványának igénybevétele teljesítés tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-27 247 317
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-13 503 551
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36512-365182)]	-3 370 332
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36513-365183)]	-855 719
15	7d. sor: Igénybevétel szolgálatokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36514-365184)]	-9 131 500
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36515-365185)]	-146 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	600 824
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	18 153
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 153



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Riegler Mária a Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 rendelkezem, 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, világos. Az etikai elvárások kialakítottak, rögzítettek. Átlátható és nyomon követhető a humán erőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2019. évben a kockázatelemzés teljes körűen megtörtént.

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

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény szabályzatai (Iratkezelési Szabályzat, Ügyrendek) 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 beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2020. 02. 14.



Riegler Mária

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
.aláírás

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

(Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp.)

1103 Budapest

Kőér u. 26.

ÁHT(I): 339306

Pf.

Pf.írsz.

Kincstári nap: 2019.12.20
10023002 - 00332213 - 00000000
IBAN: HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000

Kőér Utógondozó és Gyermeko.Kp.
Budapest
Kőér u. 26.

1103

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332213-00000000
IBAN : HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 175
Kincstári nap: 2019.12.20

Nyitó egyenleg :		2,040,812	
Térhelés :	24 (db)	12,308,609	
Jóváírás :	1 (db)	10,285,950	
Záró egyenleg :		18,153	

Éves nyitó korrekció

0

0



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332213-00000000 2019.12.20 10102093-04853203-01000002
 Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 Közlemény:
 2019/S0000423 Terhelés
 111068SZC19 Összeg: 40,673
 Felh a:101166800 csatorna +TRILL Tr.azon: 730298804
 Biz.szám: 0000000000000000000000000000000000000003
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 338 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 3K3651 40,673

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332213-00000000 2019.12.20 10300002-10654068-49020799
 Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp. NHKV Nemzeti Hulladékgazd.Koordi
 Közlemény:
 2019/S0000435 Terhelés
 125785459 Összeg: 39,234
 Hulladék sz. Felh a:155881+TRILL Tr.azon: 730298834
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000001
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 357 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 3K3651 39,234

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332213-00000000 2019.12.20 10300002-20160230-70143285
 Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
 Közlemény:
 2019/S0000426 Terhelés
 830000379147 Összeg: 26,414
 v.a.:8800036048 áram Acsád+TRILL Tr.azon: 730298816
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000006
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 341 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA Összeg
 1 000000 3K3651 26,414

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
 10023002-00332213-00000000 2019.12.20 10300002-20160230-70143285
 Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
 Közlemény:
 2019/S0000427 Terhelés
 830000379146 Összeg: 338,881
 Vevő a 8800036048 több 201+TRILL Tr.azon: 730298818
 Biz.szám: 00000000000000000000000000000000000007
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Előadó



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

10/ 1684

B4	-Működési bevételek	2,893,596	Tartozik: Követel:	14,800 2,908,396
B405	-Ellátási díjak	104,000	Tartozik: Követel:	0 104,000
B411	-Egyéb működési bevételek	2,789,596	Tartozik: Követel:	14,800 2,804,396
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	250,000	Tartozik: Követel:	0 250,000
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	250,000	Tartozik: Követel:	0 250,000
B8	-Finanszírozási bevételek	326,372,367	Tartozik: Követel:	26,718 326,399,085
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	Tartozik: Követel:	0 0
B816	-Központi, irányító szervei támogat.	326,372,367	Tartozik: Követel:	26,718 326,399,085
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	6,100,197	Tartozik: Követel:	233,167,265 24,014,130
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	-4,366,861	Tartozik: Követel:	216,033,436 24,014,130
K1102	-Normatív jutalmak Szabad keret	576,750	Tartozik: Követel:	0 0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	1,487,897	Tartozik: Követel:	9,024,687 0
K1105	-Végkielégítés Szabad keret	624,400	Tartozik: Követel:	0 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	1,308,053 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	1,000,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	2,654,999	Tartozik: Követel:	124,701 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	672,000	Tartozik: Követel:	0 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	860,000	Tartozik: Követel:	100,000 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	2,014,012	Tartozik: Követel:	5,738,388 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	77,000	Tartozik: Követel:	838,000 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

11/ 1685

K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	500,000	Tartozik: Követel:	0 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	1,339,094	Tartozik: Követel:	39,802,286 357
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	10,474,961	Tartozik: Követel:	48,761,790 169,319
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	340,376	Tartozik: Követel:	1,677,417 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	2,749,791	Tartozik: Követel:	9,063,042 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	83,402	Tartozik: Követel:	1,038,979 45
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	66,246	Tartozik: Követel:	1,313,815 4,500
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	4,223,393	Tartozik: Követel:	12,621,321 148,780
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	280,000	Tartozik: Követel:	996,893 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	90,609	Tartozik: Követel:	102,990 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	76,640	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	1,013,013	Tartozik: Követel:	12,246,584 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	33,347	Tartozik: Követel:	28,654 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	1,440,958	Tartozik: Követel:	9,284,396 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	77,186	Tartozik: Követel:	387,699 15,994
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	1,451,811	Tartozik: Követel:	25,697,551 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	1,451,811	Tartozik: Követel:	25,697,551 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	798,327 0
K5023	-Egyéb elvonások, betételek Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	798,327 0
K6	-Beruházások Szabad keret	334,436	Tartozik: Követel:	4,625,033 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

12/ 1686

K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	Tartozik: Követel:	3,641,757 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: Követel:	983,276 0
K7	-Felújítások Szabad keret	Tartozik: Követel:	8,240,739 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	Tartozik: Követel:	6,488,772 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: Követel:	1,751,967 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -3,675,000	Tartozik: Követel:	18,467,000 14,792,000
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -3,180,000	Tartozik: Követel:	3,180,000 0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 32,249	Tartozik: Követel:	538,852 571,101
R3651	-Adott előlegelek 456,762	Tartozik: Követel:	40,226,598 40,683,360
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz -79,512	Tartozik: Követel:	7,187,962 7,108,450
R3671	-Kapott előlegek 4	Tartozik: Követel:	926,996 927,000
R3672	-Továbbá c.foly.tám.ell.elszám.fogad 0	Tartozik: Követel:	260,000 260,000



Pénztárnapló

Pénztár neve: Kaffka pénztár

Főkönyvi szám: 3211901060-01

Sorszám: P002/084 Napló dátuma: 2019.12.30 Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.30	0001	2019/W0000296		110 000	0	Eiőleg visszavét	BALOG ANIKÓ	2019/b00094-P002/084	4K3651
2019.12.30	0002	2019/W0000297		193 725	0	Eiőleg visszavét	Cselik Adrienn	2019/b00095-P002/084	4K3651
2019.12.30	0003	2019/Z0000629		0	303 725	Technikai zárás	Kaffka Margit Gyermek	2019/k00194-P002/084	3K3651
P002/084	2019.12.30	összesítése:		303 725	303 725		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 303 725Ft

Pénztári Kiadások (-) = 303 725Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	303 725
	4K3651	2	303 725	0
Összesen :	2 db	3	303 725	303 725

Kőr



Pénztárnapló

Pénztár neve:Kaffka pénztár

Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

P002/084 2019.12.30

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

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

Mellékletek:
2 db bevételi bizonylat
1 db kiadási bizonylat



pénztáros:

ellenőr:

Lista vége

Pénztárnapló

Pénztár neve: Utógondozó Pénztár

Főkönyvi szám: 3211901060

Sorszám: P001/059 Napló dátuma: 2019.12.30 Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.30	0001	2019/W0000293		20 000	0	Előleg visszavét	Garaba Gáborné	2019/b00117-P001/059	4K3651
2019.12.30	0002	2019/W0000294		35 000	0	Előleg visszavét	Miklós János Lajosné	2019/b00118-P001/059	4K3651
2019.12.30	0003	2019/W0000295		50 615	0	Előleg visszavét	Király Zsuzsanna	2019/b00119-P001/059	4K3651
2019.12.30	0004	2019/Z0000628		0	105 615	Technikai zárás	Köer Utógondozó és (2019/k00214-P001/059)		
P001/059	2019.12.30	összesítése:		105 615	105 615		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 105 615Ft

Pénztári Kiadások (-) = 105 615Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címléjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	4K3651	3	105 615	0
		0	0	105 615
Összesen :	2 db	3	105 615	105 615



Pénztárnapló

Pénztár neve: Utógondozó Pénztár

Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

P001/059 2019.12.30

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

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

Melléletek:

3 db bevételi bizonylat

1 db kiadási bizonylat



.....
pénztáros:

.....
ellenőr:

Lista vége

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

Intézmény megnevezése: Kóder Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

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

Kelt: Budapest, 2020. február 15.



gazdasági vezető

2019. évi Maradványok levezetése

adatok forintban

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes MARADVÁNY	Kihelyeztetés-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2019.01.01.	Sajátos elszámolások		ZARÓ PÉNZKÉSZLET 2019.12.31.	Sajátos elszámolások	
				B8	B813							B816	B36 K36 nyitó		K36 nyitó	ZARÓ B36
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	3 163 618	3 562 277 431	-333 113 813	27 247 317	326 372 367	0	333 619 694	505 871	505 871	0	13 856 872	600 824	13 991 269	18 153	0	487 718

Teljesítés dátum:

Válalkozási maradványokból alapfelvételkészítésre felhasználható összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	13 856 872		
Kiadás	3 562 277 431		
Bevétel	3 163 618		
Támogatás	326 372 367		
K9	0		
K36 változás	-13 503 551		
B36 változása	-600 824		
Záró pénzeszköz	18 153	0	
árfolyam nyereség			
árfolyam veszteség			
Korrigált záró pénzeszköz	18 153		

2018. évi Maradvány	27 247 317
B36 nyitó	600 824
K36 nyitó	13 991 269
Nyitó pénzeszköz	13 856 872

2019. évi Maradvány	505 871
B36 záró	0
K36 záró	487 718
Záró pénzeszköz	18 153

0



B. Illés



gazdasági vezető

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

Kimutatás a 2019. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

2019. évi költségvetési maradvány összege	505 871,0
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 bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	192 400,0
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések 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 maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát.	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,	
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alaphoz európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget,	
g) a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványt,	
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevételt,	
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,	313 471,0
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget,	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen (egyenlő a 07 úrlap :	505 871,0
Szabad maradvány összege	0,0

Költőtő neve, telefonszáma: Mészáros Zsolt, 06204473075

Költőtő e-mail címe: meszaros@usz.hu



INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

2019. évi többletbevételek felhasználhatóságának 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 *	2 740 000
	(02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése	2 913 618
	(02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	173 618
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	173 618
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 maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ****	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

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

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

*** c) 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)

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

Megjegyzés az intézmény részéről:

Kelt: 2020. ... február 15.....

aláírás, p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferpek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		798 327	798 327	Várható előrejelzési adatszolgáltatás bírság befizetése a Magyar Államkincstárnak (15), 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése A Központi Maradványelszámolási Alapba (798312)
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508				
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608				
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5	0	798 327	798 327	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	798 327	798 327	



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



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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 szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

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

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

Kelt: Budapest., 2020. február 15.

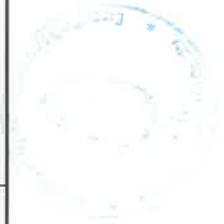


aláírás p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, 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	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4		5	6	
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0			
29	ebből: egyházi jogi szervezetek	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			
43	ebből: egyházi jogi szervezetek	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			
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0			
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			
58	ebből: egyházi jogi szervezetek	B6401						
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402						
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403						
61	ebből: háztartások	B6404						
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405						
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406						



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekénként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító félék, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	250 000	250 000	250 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502		250 000	250 000	Köer utcai Utógondozó Anyaothona, Harmat utcai fitó Utógondozó Otthon támogatása, Aga-PÉ Osztózó Szeretet Alapítvány részéről
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	250 000	250 000	250 000
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	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				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	250 000	250 000	

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

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

Bivenc

aláírás p.h.
gazdasági vezető



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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évben biztosított támogatás	2019. évi tényleges felhasználás	2020. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**:
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérl-kompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján*	891 894	891 894		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-S/2019/PM intézkedés alapján*	4 728 779	4 728 779		0
4	Kormányhivatali jogviszony visszautasításával kapcsolatos egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXXXV. tv. 285.§ (9) bek., valamint a 19473/S/2019/PM alapján				0
5	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X.29.) Korm. határozat alapján				0
6	Szabadságmegváltás többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXXV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján				0
7	Illetményemelés többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXXV. tv., valamint a 6471/1/2019/PM alapján				0
	Összesen***	5 620 673		5 620 673	0

Megjegyzés:

*-gal jelölt jogcínek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji feltételek alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/átvont (+/-) támogatások összevont összegét képezzük figyelembe véenni.

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

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

Kelt: Budapest, 2020. február 15.



alírást

gazdasági vezető

p.h.

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

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

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

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

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



.....
gazdasági vezető

Adatellenőrző kód: -1d-746b1119179-16-482c7c33-73-e5c632c-801318

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrás
Minisztériuma
1057. Bp., Akadémia u. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2020. év 04. hó 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

Kisbenedek Beáta

utólagos nap. h.: 180219

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Miklósi Erika (név)

06-30/256-8724 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Benedek

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



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



#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	210 476	0	378 209	0	0	588 685		
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	210 476	0	378 209	0	0	588 685		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	210 476	0	378 209	0	0	588 685		
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	13 856 872	-13 838 719	0	0	0	18 153		
59	C) Források (=C/III/1+C/III/2)	13 856 872	-13 838 719	0	0	0	18 153		
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	13 856 872	-13 838 719	0	0	0	18 153		
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-2 913 618	2 913 618	0	0	0		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-104 000	104 000	0	0	0		
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 809 618	2 809 618	0	0	0		
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-250 000	250 000	0	0	0		
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-326 372 367	326 372 367	0	0	0		
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-329 535 985	329 535 985	0	0	0		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 991 269	-13 233 551	-270 000	0	0	487 718		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 370 332	-3 370 332	0	0	0	0		
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	934 097	-855 719	0	0	0	78 378		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 131 500	-9 131 500	0	0	0	0		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	555 340	124 000	-270 000	0	0	409 340		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-270 000	270 000	0	0	0		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 991 269	-13 503 551	0	0	0	487 718		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 991 269	-343 039 536	329 535 985	0	0	487 718		
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 058 617	-356 878 255	329 914 194	0	0	1 094 556		
183	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985		
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 544 956	0	21 797 831	0	0	-1 747 125		
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 797 831	0	-46 758 503	0	0	-24 960 672		
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 475 860	0	-24 960 672	0	0	-19 484 812		
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-208 936 289	208 936 289	0	0	0		
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 677 459	42 677 459	0	0	0		
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	638 332	-57 903 839	57 265 507	0	0	0		
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-32 329 125	32 329 125	0	0	0		



Bilwald

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/6+H/II/9b)	0	-798 327	798 327	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 391 653	5 391 653	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 240 739	8 240 739	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/5+...+H/II/9)	638 332	-356 277 431	355 639 099	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	17 978	0	0	17 978
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	17 978	0	0	17 978
239	H/II/1 Kapott előlegek	600 824	-600 824	0	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	600 824	-600 824	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 239 156	-356 878 255	355 657 077	0	0	17 978
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	192 400	0	0	192 400
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 343 601	0	-974 611	0	0	20 368 990
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 343 601	0	-782 211	0	0	20 561 390
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 058 617	-356 878 255	329 914 194	0	0	1 094 556



Rimold

