

Adatellenőrző kód: -3f11-eb72-456d28-10-4e27-40-8-47c-49-a58-1425

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

494362	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Budapest

2021

év.

április

hó.

27. nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária

70/978-9062

(név)
(telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyonkezelésbe 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	Költségvetési évben esedékes			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				4	5	6				
2	3								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 687 108	198 600 802	0	198 600 802	0	198 600 802	0	198 600 802	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	2 170 768	0	2 170 768	0	4 500 000	0	2 170 768	
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 179 252	11 827 030	0	11 827 030	0	25 575 875	0	11 827 030	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	584 640	647 570	0	647 570	0	5 461 469	0	647 570	
09	Külszervezési költségterítés (K1109)	0	841 005	0	841 005	0	720 000	0	841 005	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	672 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	360 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 373 668	0	9 373 668	0	21 000 000	0	9 373 668	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	219 123 000	223 460 843	0	223 460 843	0	642 921 320	0	223 460 843	
17	Munkvégszere irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	5 333 202	0	5 333 192	0	7 200 000	0	5 333 192	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	8 865	0	8 865	0	0	0	8 865	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 342 067	0	5 342 057	0	7 200 000	0	5 342 057	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 123 000	228 802 910	0	228 802 900	0	651 121 320	0	228 802 900	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 565 000	42 424 545	0	42 424 545	0	111 579 680	0	42 424 545	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 886 494	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 695 359	
25	eből: túljelentés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	842 692	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 934 880	2 401 355	0	2 401 355	0	5 550 000	0	2 401 355	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 681 229	7 358 568	0	6 972 733	0	16 145 880	0	6 972 733	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 616 109	9 759 923	0	9 374 088	0	21 695 880	0	9 374 088	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	935 811	1 879 986	0	1 879 986	0	3 475 710	0	1 879 986	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 246 443	1 497 479	0	1 497 479	0	1 325 404	0	1 497 479	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 192 254	3 377 465	0	3 377 465	0	4 801 114	0	3 377 465	
35	Közvetített díjak (K331)	14 461 158	23 441 328	0	23 441 328	0	114 317 077	0	23 441 328	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	662 027	5 804 411	0	5 804 411	0	8 354 233	0	5 804 411	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	243 332	0	0	0	545 800	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 477 172	9 784 954	0	9 784 954	0	9 059 241	0	9 784 954	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 600 357	39 274 025	0	39 030 693	0	132 276 351	0	39 030 693	
46	Küldetések kiadásai (K341)	43 444	170 743	0	170 743	0	134 180	0	170 743	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+49) (K34)	43 444	170 743	0	170 743	0	134 180	0	170 743	
49	Működési célú, előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K341)	11 530 261	12 660 015	0	12 660 015	0	27 515 072	0	12 660 015	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	487 575	750 722	0	750 722	0	691 195	0	750 722	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 017 836	13 410 737	0	13 410 737	0	28 206 267	0	13 410 737	



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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 460 000	65 992 893	0	65 363 726	187 113 792	0	0	65 363 726
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 646 000	29 169 698	0	29 169 698	7 860 000	0	0	29 169 698
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 646 000	29 169 698	0	29 169 698	7 860 000	0	0	29 169 698
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	72 852	0	72 852	0	0	0	72 852
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	72 852	0	72 852	0	0	0	72 852
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	72 852	0	72 852	0	0	0	72 852
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 102	0	55 102	0	0	0	55 102
198	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 877	0	14 877	0	0	0	14 877
199	Beműzések (=191+192+194+...+198) (K6)	0	69 979	0	69 979	0	0	0	69 979
200	Fogadalmok felújítása (K71)	0	3 763 780	0	3 763 780	0	0	0	3 763 780
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 016 221	0	1 016 221	0	0	0	1 016 221
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	4 780 001	0	4 780 001	0	0	0	4 780 001
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	321 794 000	371 312 878	0	370 683 701	957 674 792	0	0	370 683 701



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Méγεγεvezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesztés
	3	4	5	6	7	8
199	Ellátási díjak (B405)	821 308	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 918 692	2 700 669	2 700 669	0	2 700 669
219	Egyéb működési bevételek (<218+219) (B411)	0	0	0	0	30 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 740 000	2 700 669	2 700 669	0	2 700 669
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 740 000	2 700 669	2 700 669	0	2 700 669



PIR: 494362
Éves költségvetési beszámoló
KÖRER UTÓGONDOZÓ ES GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0	505 871	505 871	0	505 871	505 871
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	505 871	505 871	0	505 871	505 871
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 054 000	368 106 338	368 106 338	0	368 106 338	368 106 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	319 054 000	368 612 209	368 612 209	0	368 612 209	368 612 209
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	319 054 000	368 612 209	368 612 209	0	368 612 209	368 612 209



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános igazgatási és szakmai szolgáltatások	016020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményekben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 600 802	0	0	1 937 025	196 663 777
03	Célfuttatás, projektmenet (K1103)	2 170 768	0	0	0	2 170 768
04	Készletértékesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	11 827 030	0	0	159 766	11 667 264
06	Juttatás (K1106)	647 570	0	0	0	647 570
09	Közfeladatok ellátásának költségtérítése (K1109)	841 005	0	0	0	841 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 373 668	0	0	12 672	9 360 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	223 460 843	0	0	2 109 463	221 351 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 333 192	0	0	0	5 333 192
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	8 865	0	0	0	8 865
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 342 057	0	0	0	5 342 057
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 802 900	0	0	2 109 463	226 693 437
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 424 545	0	0	326 965	42 097 580
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 886 494	0	0	326 965	37 559 529
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 695 359	0	0	0	3 695 359
25	eből: úpjénz hozzájárulás (K2)	842 692	0	0	0	842 692
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 401 355	0	0	0	2 401 355
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 972 733	0	0	0	6 972 733
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 374 088	0	0	0	9 374 088
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 879 986	0	0	0	1 879 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 497 479	0	0	0	1 497 479
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 377 465	0	0	0	3 377 465
35	Közvetített díjak (K331)	23 441 328	0	0	0	23 441 328
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 804 411	0	0	0	5 804 411
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 784 954	0	0	0	9 784 954
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 030 693	0	0	0	39 030 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 743	0	0	0	170 743
48	Kiküldetések, reklám- és irropagandakiadások (=46+47) (K34)	170 743	0	0	0	170 743
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 660 015	0	0	0	12 660 015
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 722	0	0	0	750 722
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 410 737	0	0	0	13 410 737
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	65 363 726	0	0	0	65 363 726
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	29 169 698	0	0	0	29 169 698
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	29 169 698	0	0	0	29 169 698
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	72 852	0	72 852	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	72 852	0	72 852	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	72 852	0	72 852	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 102	0	0	0	55 102



Handwritten signature or initials.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
198	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K657)	14 877	0	0	0	14 877
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	69 979	0	0	0	69 979
200	In gátanok feltöltése (K71)	3 763 780	0	0	0	3 763 780
203	Reklámszórakoztató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 016 221	0	0	0	1 016 221
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 780 001	0	0	0	4 780 001
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	370 683 701	0	72 852	2 436 428	368 174 421
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	370 683 701	0	72 852	2 436 428	368 174 421
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	0	0	0	50



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Művelet	Összesen		04011. Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04011. Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 700 669	0	2 700 669
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	30 000	0	30 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 700 669	0	2 700 669
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 700 669	0	2 700 669
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	505 871	505 871	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	505 871	505 871	0
299	Közmű, Irányító szervi támogatás (B816)	368 106 338	368 106 338	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	368 612 209	368 612 209	0
314	Finanszírozás bevételek (=305+311+312+313) (B8)	368 612 209	368 612 209	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	371 312 878	368 612 209	2 700 669



07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	
1	2	
3	Összeg	
01	Alapvető költségvetési bevételei	2 700 669
02	Alapvető költségvetési kiadásai	370 683 701
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-367 983 032
04	Alapvető finanszírozási bevételei	368 612 209
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	368 612 209
07	A) Alapvető maradvány (=+III)	629 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	629 177
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány	629 177



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszúkat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 972 016	43 415	0	0	0	16 820	0	187 473	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	31 776 128	347 323	2 056 875	0	0	134 561	0	1 489 787	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	67 524 273	738 061	4 370 862	0	0	285 942	0	3 187 047	0
35	pedagógus I.	10	39 720 161	434 154	2 571 090	647 570	0	168 201	0	1 874 734	0
36	pedagógus II.	8	31 776 128	347 323	2 056 875	0	0	134 561	0	1 489 787	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	23 832 096	260 492	771 328	0	0	100 920	0	1 124 840	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	50	198 600 802	2 170 768	11 827 030	647 570	0	841 005	0	9 373 668	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	50	198 600 802	2 170 768	11 827 030	647 570	0	841 005	0	9 373 668	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	10
01	a) csoport	0	0	0	0	20	1	21
02	b) csoport	0	6	6	0	0	18	24
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	20	19	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	22	21	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	22	21	43
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	19	39
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4



12/A - Mérleg				
#	Ménevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	588 685	0	643 787
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	588 685	0	643 787
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	588 685	0	643 787
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	18 153	0	157 339
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 153	0	157 339
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	18 153	0	157 339
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	487 718	0	471 838
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	78 378	0	78 378
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	409 340	0	393 460
158	D/III Követelés jellegű vagyós elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	487 718	0	471 838
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	487 718	0	471 838
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 094 556	0	1 272 964
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	7 222 985	0	7 222 985
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 747 125	0	-26 707 797
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 960 672	0	-2 047 074
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-19 484 812	0	-21 531 886
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 978	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 978	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	17 978	0	0
246	J/1 Eredményvesztéletről bevételek rászív időbeli elhatárolása	192 400	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 368 990	0	22 804 850
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 561 390	0	22 804 850
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 094 556	0	1 272 964



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	104 000	0	0
04	I Tervezési célú nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	104 000	0	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény számléletű bevételei	326 372 367	0	368 106 338
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számléletű bevételei	250 000	0	0
09	09 Különféle egyéb eredmény számléletű bevételek	2 617 255	0	5 035 277
12	III E egyéb eredmény számléletű bevételek (=06+07+08+09)	329 239 622	0	373 141 615
10	10 Anyagköltség	13 200 599	0	9 374 088
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 732 638	0	42 564 745
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 933 237	0	51 938 833
14	14 Bérköltség	198 387 447	0	214 370 254
15	15 Személyi juttatások egyébkénti kifizetések	10 177 687	0	15 099 842
16	16 Bérjárulékok	42 074 003	0	44 193 209
21	V Személyi juttatások ráfordítások (=14+15+16)	250 639 137	0	273 663 305
22	22 Értékcseréltetési leírás	3 867 223	0	2 142 208
23	23 E egyéb ráfordítások	53 864 697	0	47 444 343
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-24 960 672	0	-2 047 074
C)	MÉRLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-24 960 672	0	-2 047 074



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 felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				5	6		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	26 964 291	0	588 685	0	0	27 552 976
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	55 102	0	0	55 102
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	3 763 780	0	0	3 763 780
07	Felújításhoz növekedés	0	0	0	0	0	55 102	0	0	55 102
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	3 873 984	0	0	3 873 984
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	3 818 882	0	0	3 818 882
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	3 818 882	0	0	3 818 882
15	Bevető érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	26 964 291	0	643 787	0	0	27 608 078
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	26 964 291	0	0	0	0	26 964 291
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	26 964 291	0	0	0	0	26 964 291
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	26 964 291	0	0	0	0	26 964 291
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0	643 787	0	0	643 787



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	487 718	0	0	0	471 838	0
11	Összesen (=01+...+10)	487 718	0	0	0	471 838	0



PIR: 494362
Éves költségvetési beszámoló
KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összeefüggő munkáltatói kifizetés	2 746 830
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	21 098 790
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	150 411
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)	3 149 624
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e igazságügyi szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet önkormányti azonosító (PIR) száma	802 101



Handwritten signature



Handwritten mark

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előlehek mennyiségén) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		18 153
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		18 153
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)		139 186
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-370 663 701
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		371 312 878
07	Előző év költségvetési maradványának (gón.)bevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-505 871
16	A-dott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)36511]		-15 880
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]		-15 880
53	C. 32-33. számlák számlaforgalom tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		157 339
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		157 339



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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Riegler Mária, a Kaffka Margit (volt (KŐÉR) Utógondozó és Gyermekotthoni Központ (1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.) 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 vagyonkezelésébe, 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 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: 2020. 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 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: Budapest, 2021. 02. 22..



Riegler Mária

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Módosító okirat

A Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ az Emberi Erőforrások Minisztere által 2016. július 11. napján kiadott, 25023-23/2016/JISZOC. számú alapító okiratát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.1. megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ”

2. Az alapító okirat 1.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2.1. székhelye: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.”

3. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat

- **3. sorában az „Utógondozói lakásotthon” szövegrész helyébe a „Harmat Utógondozó Otthon” szöveg,**
- **4. sorában az „Utógondozói lakásotthon” szövegrész helyébe a „Szuglói Utógondozó Lakásotthon” szöveg,**
- **5. sorában az „Utógondozói lakásotthon” szövegrész helyébe a „Telepy Utógondozó Lakásotthon” szöveg,**
- **6. sorában az „Utógondozói lakásotthon” szövegrész helyébe a „Lehel Utógondozó Lakásotthon” szöveg,**
- **7. sorában az „Utógondozói lakásotthon” szövegrész helyébe az „Újlak Utógondozó Lakásotthon” szöveg,**
- **8. sorában az „Utógondozói lakásotthon” szövegrész helyébe a „Szerencse Utógondozó Otthon” szöveg lép.**

4. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat következő 1. és 2. sora elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

„1	Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthona	1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.
2	Utógondozó Otthon	1095 Budapest, Soroksári út 72.”

5. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat a következő 9. és 10. sorokkal egészül ki:

„7	Kőér Utógondozó Otthon	1103 Budapest, Kőér utca 24-26.
„8	Külső férőhely	1022 Budapest Tövis utca 3/c. fsz. 2.”

6. Az alapító okirat 4.3.3. alpontjában a „pszichoaktív szerekkel küzdő” szövegrész helyébe a „pszichoaktív szert használó” szöveg lép.

7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés *d*) pontja alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója középírányítói hatáskörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, kinevezi, felmenti, megbízását visszavonja, az egyéb munkáltatói jogokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a Kirendeltség igazgatója gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”

Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter
Kelt: 2020.12.29. 10:17:03

Okirat száma: II/12325-2/2020/PKF

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Harmat Utógondozó Otthon	1102 Budapest, Harmat utca 5.
2	Szeglói Utógondozó Lakásotthon	1141 Budapest, Szeglói körvasút sor 110.
3	Telepy Utógondozó Lakásotthon	1096 Budapest, Telepy utca 15/b. IV. em. 7.
4	Lehel Utógondozó Lakásotthon	1062 Budapest, Lehel utca 5. II. em. 31.
5	Újlak Utógondozó Lakásotthon	1173 Budapest, Újlak utca 43. fsz.3.
6	Szerencse Utógondozó Otthon	1185 Budapest, Szerencse utca 9.
7	Kőér Utógondozó Otthon	1103 Budapest, Kőér utca 24-26.
8	Külső férőhely	1022 Budapest Tövis utca 3/c. fsz. 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon	1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
- 3.1.1 megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- 3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
- 3.2.1. megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
- 3.2.2. székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
- 3.3. A költségvetési szerv tekintetében középírányító szervre átruházott irányítási hatáskörök esetén
- 3.3.1. a középírányító szerv megnevezése, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
- 3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § c), g), i), és j) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök.
- 3.3.3 a középírányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
- 3.4. A költségvetési szerv tekintetében nem középírányító szervre átruházott irányítási hatáskörök esetén

	az irányítási hatáskör átruházásáról rendelkező törvény, kormányrendelet megjelölése	az irányítási hatáskör gyakorlójának megnevezése, székhelye	ügycsoportok	az átruházott irányítási hatáskörök
1	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.	a Gyvt.-ben meghatározott ügycsoportok	Az Áht. 9. § e) és f) pontja

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) - b) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, valamint a Gyvt. 92. §-ban előírt utógondozás biztosítása.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	879040	Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- 4.3.1. gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása
- 4.3.2. különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára
- 4.3.3. speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szert használó, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára
- 4.3.4. ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak
- 4.3.5. a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése
- 4.3.6. a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
2	104012	Gyermekek átmeneti ellátása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója középírányítói hatáskörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, kinevezi, felmenti, megbízását visszavonja, az egyéb munkáltatói jogokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a Kirendeltség igazgatója gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

ZÁRADÉK

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT 2020. december 29. napján kelt, 2021. január 13. napjától alkalmazandó II/12325-1/2020/PKF okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. január 13.

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

adatok forintban

Intézmény megnevezése: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ (Volt Kőér UGYK) ÁHT-I száma: 339306	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege B-K
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányító 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	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B813+B816+B817+B818+B819	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9		
Eredeti előirányzat				2 740 000					319 054 000	321 794 000	219 123 000	36 565 000	59 460 000	6 646 000						321 794 000	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)											-13 118 695	2 344 135	-10 045 970	20 723 698	72 852	69 979	45 999			0	0
Intézményi többletbevétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)	0	0					0	0		0										0	0
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)								505 871		505 871			505 871							505 871	0
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	0	0					0	0	505 871	505 871	-13 118 695	2 344 135	-9 540 099	20 723 698	72 852	69 979	-45 999	0	0	505 871	0
Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások összesen									26 374 338	26 374 338	13 696 340	2 250 243	5 601 755			4 826 000				26 374 338	0
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen				-39 331					22 678 000	22 638 669	9 102 265	1 265 167	10 471 237	1 800 000						22 638 669	0
Előirányzat-változás összesen	0	0	0	-39 331	0	0	0	505 871	49 052 338	49 518 878	9 679 910	5 859 545	6 532 893	22 523 698	72 852	69 979	4 780 001	0	0	49 518 878	0
2020. évi módosított előirányzat összesen	0	0	0	2 700 669	0	0	0	505 871	368 106 338	371 312 878	228 802 910	42 424 545	65 992 893	29 169 698	72 852	69 979	4 780 001	0	0	371 312 878	0
									Költségvetési bevételek összesen: 2 700 669											Finanszírozási bevételek összesen: 368 612 209	

Kitöltő neve, telefonszáma:
 Kitöltő e-mail címe:

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 képletét ne változtassák meg.
- Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.
- A táblázat 2020. évi módosított előirányzat összesen sor adatainak meg kell egyeznie a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzat adataival.
- A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül arról, 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 egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcím), intézményi többletbevétel (01949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatot (01959999 jogcím).
- A kiemelt előirányzatban belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).
- A vonalozott 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 zórszámadás adatait képezik.

Kelt: 2021.



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

Intézmény megnevezése: Kafka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ PIR:494362

adatok forrásban

Megnevezés	2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével meg egyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat		
	1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján befizelendő vállalkozási eredmény				2019. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma

Kelt: 2021. február 28.



Gazdasági vezető



Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás Tárgyvi felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványképződés, illetve a 2021. évet követő évet érintő felhasználás indoklása	
	Központi, helyi kiemelt támogatás összesen (B816)	Összesen (B1-B7)	Inkluzív működési és felhalmozási bevételek (B1-B7)						Elsőd. évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Összesen		Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt	Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány		
			Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14	
Egyéb pályázatok maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	366 106 338	2 700 689	0	0	0	2 700 689	0	0	0	505 781	370 683 611	629 177	0	629 177	629 177	0	0

kontrollszám

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

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

Kelt: 2021.02.28



2020. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2020.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ PIR:494362	2 700 669	370 683 701	-367 983 032	505 871	368 106 338	0	368 612 209	629 177	629 177	0	18 153	0	487 718	157 339	0	471 838

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	18 153
Kiadás	370 683 701
Bevétel	2 700 669
Támogatás	368 106 338
K9	0
K36 változás	-15 880
B36 változása	0
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	157 339
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	157 339

2019. évi Maradvány B36 nyitó	505 871
K36 nyitó	0
Nyitó pénzeszköz	18 153

2020. évi Maradvány B36 záró	629 177
K36 záró	0
Záró pénzeszköz	471 838
Záró pénzeszköz	157 339

0



Intézmény megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és
Gyermekotthoni Központ PIR:494362
Kitöltő neve, telefonszáma: Peller Mária 06/70-978-9062
Kitöltő e-mail címe: peller.maria@szgyf.gov.hu

3D melléklet

adatok forintban

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	2020. évi felhasználás	2020. évi maradvány
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása			
Ebből:			
-Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	5 201 820	5 201 820	0
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	177 629	177 629	0
- Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás (minimálbér emelkedés ellentételezése)	0	0	0
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (villágjárvány elleni védekezés - ei. elvonás)			0
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat (elavult infrastruktúra korszerűsítése- vis maior)			0
- Szociális ágazati pótlék	5 465 761	5 465 761	0
- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	
- Csongrád-Csanád megye névváltozása			
- Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása Infrastruktúra fejlesztésére egyszeri ei módosítás 1574/2020. (IX.9.) Korm.hat. SZGYF-IKT-13730-1/2020 EMMI II/10118/2020./KTF 99603609 EG-03F	4 826 000	4 826 000	
Pedagógus bérfejlesztés többletkiadásaira pótei. 24/2020.(II.24.) Korm.rend. EMMI II/5848-2/2020/KTF; SZGYF-IKT-10363-4/2020. 99603566. EG-03F	5 101 373	5 101 373	
SZGYF-IKT-4828-3/2020. és az EMMI/2020/KTF ikt.sz. 99000040 EG-03F irányítószervi előirányzat átcsoport. Intézmények közötti - Egyszeri	10 600 000	10 600 000	
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	5 601 755	5 601 755	
Munkavállalók részére személyi jellegű juttatás (céljuttatás, projektpr.) SZGYF-IKT-18342-9/2020. és EGYSZERI irány.sz.h. előirányzatátcsoport.	1 378 000	1 378 000	
SZGYF-IKT-17760-9/2020. EMMI/2020/KTF 99000095 EG-03F levele alapján intézmények közötti előirányzat- átcsoportosítás EGYSZERI	10 700 000	10 700 000	
Többletbevétel engedély EMMI/2021/KTF SZGYF-IKT-/2020			
Összesen:	49 052 338	49 052 338	0

gazdasági vezető



Handwritten signature in blue ink.

Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

Kafka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ PIR:494362

adatok forintban

2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	629 177,0
- ebből :	0,0
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	414 400
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 elhúzódnása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig	0
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	0
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta	0
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások	0
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 alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg	0
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel teljesítésként vagy részesedés ellenértékéként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel	0
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	214 777
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	0
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	0
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	0
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)	629 177
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	0

Kitöltő neve, telefonszáma: Peller Mária; 06/70-978-9062

Kitöltő e-mail címe: peller.maria@szgyf.gov.hu



Működési vezető (alíírás, pecsét)

Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ PIR:494362

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <u>eredeti</u> 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	<u>ebből</u> : irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	-
3.b	<u>ebből</u> : vállalkozási bevétel teljesítése	-
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <u>eredeti</u> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	2 740 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	2 700 669
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	- 39 331
7.a	<u>ebből</u> : irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	- 39 331
7.b	<u>ebből</u> : vállalkozási bevétel teljesítése	-
8.	Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <u>eredeti</u> 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	<u>ebből</u> : irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	-
11.b	<u>ebből</u> : vállalkozási bevétel teljesítése	-
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok) **	-
13.	Többletbevételekből 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 szervi 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 szervi 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. 02.28



Kőrösi Irén

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

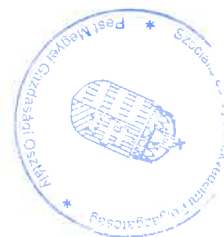
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása táblaként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Elvonások és befizetések	K5023				72 852	72 852	72 852	72 852	72 852	72 852	72.852.- Ft MAK adatszolgáltatási bírság került befizetésre
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0	0	0	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 szervek	K50507										
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508										
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509										
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510										
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0	0	0	0	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 szervek	K50607										
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608										
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609										
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610										
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5			0	72 852	72 852	72 852	72 852	72 852	72 852	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0	0	0	0	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										
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305										

adatok forintban



RM

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 táblaként, 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 szervek	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 szervek	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	72 852	72 852	



en

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		
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	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 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	
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 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	



m

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
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	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: nemzetiségi 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	
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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

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

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

Kelt: Budapest, 2021. 02.28



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

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 létélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			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	

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 tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	ebből: eüvházi 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 Uniótól	K88										
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	ebből: eüvházi 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 kívülrre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		



10

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
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: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
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	0	0	0
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
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	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: 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				



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*)
	I	2	3	4	5	6
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: államháztartáson kívüli 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
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0

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

Kelt: Budapest, 2021. 02.28



2019. évi maradvány levezetése

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

4	09	4	3	6	2	1	00	5	1	2	00	0	02	0	3	8	07	9	0	4	0
Megnevezés		űrlap		típus		év															

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 153
2	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	0
3	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	18 153
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	487 718
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	0
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	0
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	0
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	0
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	0
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	78 378
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	0
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	409 340
13	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	0
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]	0
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	0
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	0
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	0
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]	0
19	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	0
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	0
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	0
22	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	0
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	0
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	0
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	0
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	0
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	0
28	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	0
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	0
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	0
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	0
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege záró egyenlege [+/-8552]	0
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	0
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	505 871



m

Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ PIR:494362
intézmény megnevezése

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	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján*	177 629	177 629	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többlettámogatás a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	5 201 820	5 201 820	0
5	A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többlettámogatásainak 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	5 101 373	5 101 373	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	5 465 761	5 465 761	0
10	Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján			0
	Összesen***	15 946 583	15 946 583	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 pótlék igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest 2021. 02.28



Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

(Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp.)

1103 Budapest

Kőér u. 26.

ÁHT(I): 339306

Pf.

Pf. irsz.

Kincstári nap: 2020.12.29
10023002 - 00332213 - 00000000
IBAN: HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000

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

1103

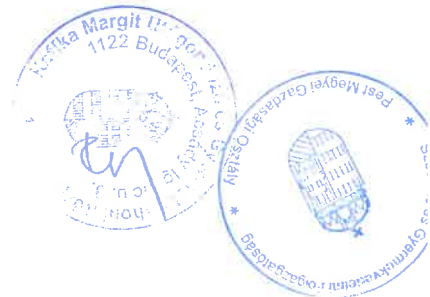
Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

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

Kivonat sorszám: 178
Kincstári nap: 2020.12.29

Nyitó egyenleg :		222,000	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	79,461		0
Jóváírás :	1 (db)	14,800		0
Záró egyenleg :		157,339		



Kiegészítővel

Terhelési értesítő

2/ 4651

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10023002-00332213-00000000	2020.12.29	10023002-93611103-00000000
Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp.		Számlavezető főkönyvi számla
Közlemény:		
CSFM - MÜN (202012290001)		
	Összeg:	Terhelés
		79,461
	Tr.azon:	753639838

Biz.szám: M01
Szám. kód: 0141 Bankközi CSFM utalás

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA
1 000000 3K3651
Összeg
79,461



62

Jóváírási értesítő

3/ 4652

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-01111110-00000000	2020.12.29	10023002-00332213-00000000
Kincstár Családtám.el.foly.szla.		Kőér Utógondozó és Gyermeko. Kp.
Közlemény:		
01457443-00000000	520123964 ATHE	Jóváírás
LY01	Ersching Joel	14,800
Rajmund	143388836	Összeg:
Biz.szám: 9599		Tr.azon: 753638301
		ERA-ÁHTT: 1B411 -000000



u

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			4/ 4653
B4	-Működési bevételek	2,700,652	Tartozik: 32,620 Követel: 2,733,272
B405	-Ellátási díjak	0	Tartozik: 32,620 Követel: 32,620
B411	-Egyéb működési bevételek	2,700,652	Tartozik: 0 Követel: 2,700,652
B8	-Finanszírozási bevételek	368,106,338	Tartozik: 125,714 Követel: 368,232,052
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	Tartozik: 0 Követel: 0
B816	-Központi, irányító szervi támog.	368,106,338	Tartozik: 125,714 Követel: 368,232,052
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	13,535,671	Tartozik: 244,769,711 Követel: 28,147,412
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	9,073,333	Tartozik: 220,578,759 Követel: 28,147,412
K1103	-Céljuttatás, projektprémium Szabad keret	2,301,207	Tartozik: 576,793 Követel: 0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	155,047	Tartozik: 10,418,172 Követel: 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	647,570	Tartozik: 0 Követel: 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	40,284	Tartozik: 719,676 Követel: 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	877,230	Tartozik: 8,040,254 Követel: 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	441,000	Tartozik: 4,427,192 Követel: 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	0	Tartozik: 8,865 Követel: 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	819,865	Tartozik: 42,141,909 Követel: 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	8,624,965	Tartozik: 58,220,695 Követel: 471,470
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	308,342	Tartozik: 1,746,188 Követel: 0



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			5/ 4654
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	4,435,339	Tartozik: 5,023,480 Követel: 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	12,879	Tartozik: 1,755,685 Követel: 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	56,891	Tartozik: 1,438,020 Követel: 2,906
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	159,760	Tartozik: 22,464,347 Követel: 468,564
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	751,882	Tartozik: 5,804,411 Követel: 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	243,332	Tartozik: 0 Követel: 0
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált. Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	1,284,590	Tartozik: 7,952,074 Követel: 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	0	Tartozik: 138,700 Követel: 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	1,371,666	Tartozik: 11,162,187 Követel: 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	284	Tartozik: 735,603 Követel: 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	2,766,417	Tartozik: 24,123,027 Követel: 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	2,766,417	Tartozik: 24,123,027 Követel: 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: 72,852 Követel: 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: 72,852 Követel: 0
K6	-Beruházások Szabad keret	0	Tartozik: 69,979 Követel: 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	0	Tartozik: 55,102 Követel: 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	0	Tartozik: 14,877 Követel: 0
K7	-Felújítások Szabad keret	45,999	Tartozik: 4,780,001 Követel: 0



24

24

Főintézmény előirányzatainak forgalma		6/ 4655
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	Tartozik: 3,763,780 Követel: 0
	36,220	
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 1,016,221 Követel: 0
	9,779	
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.	Tartozik: 15,233,000 Követel: 12,403,000
	-2,830,000	
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik: 2,043,089 Követel: 2,043,089
	0	
R3651	-Adott előlegelek	Tartozik: 56,615,246 Követel: 33,621,437
	-22,993,809	
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz	Tartozik: 2,810,620 Követel: 3,367,758
	557,138	
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik: 5,041,514 Követel: 5,199,673
	158,159	



Handwritten mark

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Kaffka pénztár**

Főkönyvi szám: **3211901060-01**

Sorszáma: **P002/049** 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/W0000241		57 040	0	Előleg visszavét	Kókai Ignác		
2020.12.31	0002	2020/Z0000526		0	57 040	Technikai zárás			
P002/049	2020.12.31	összesítése:		57 040	57 040		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 57 040Ft

Pénztári Kiadások (-) = 57 040Ft

Záró egyenleg = 0Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	57 040
		0	57 040	0
Összesen :	2 db	0	57 040	57 040



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark 'em' in blue ink.

Banknapló

Bank neve: **10023002-00332213-00000000 Előirányzat-felhasználási keretsz**

Főkönyvi szám: **33121901060**

Sorszáma: **B001/178** Napló dátuma: **2020.12.29** Kifizetés dátuma: **2020.12.29 - 2020.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2020.12.29	0001	2020/Y0000140		14 800,00	0	01457443-00000000 : LY01	Erschir	1B411
2020.12.29	0002	2020/X0000406		0	79 461,00	munkabajárás		1K1109
B001/178	2020.12.29	összesítése:		14 800,00	79 461,00	Napi Egyenleg = -64 661,00		

Banki nyitó egyenleg = **222 000,00Ft**

Banki bevételek (+) = **14 800,00Ft**

Banki Kiadások (-) = **79 461,00Ft**

Záró egyenleg = **157 339,00Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
1B411	1	14 800	0
1K1109	1	0	79 461
Összesen :	2 db	14 800	79 461



Handwritten signature

Handwritten mark

Pénztárnapló

Főkönyvi szám: 3211901060

Pénztár neve: **Utógondozó Pénztár**

Sorszáma: **P001/047** 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/W0000234		25 665	0	Előleg visszavét	Garaba Gáborné		
2020.12.31	0002	2020/W0000235		43 460	0	Előleg visszavét	Dulai Ágoston		
2020.12.31	0003	2020/W0000236		66 790	0	Előleg visszavét	GÓLYA JÓZSEF		
2020.12.31	0004	2020/W0000237		60 350	0	Előleg visszavét	Nagy Beáta		
2020.12.31	0005	2020/W0000238		45 775	0	Előleg visszavét	Szabó Katalin		
2020.12.31	0006	2020/W0000239		29 775	0	Előleg visszavét	Szabó Áron		
2020.12.31	0007	2020/W0000240		64 605	0	Előleg visszavét	Gerendásy Gabriella		
2020.12.31	0008	2020/Z0000525		0	336 420	Technikai zárás			
P001/047	2020.12.31	összesítése:		336 420	336 420		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = **0Ft**

Pénztári bevételek (+) = **336 420Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **336 420Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	336 420
		0	336 420	0
Összesen :	2 db	0	336 420	336 420



Handwritten signature

Handwritten mark

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	78 378,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	370 683 701,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	864 041 920,00	0,00	957 674 792,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	17 978,00	0,00	0,00	0,00
002	KÖTVÁLL ELLENSZAMLA	864 138 276,00	0,00	1 328 358 493,00	0,00
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgálta	0,00	0,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	72 852,00
003091211	Köznevelési intézményben tanulók napj	0,00	0,00	0,00	2 436 428,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	368 174 421,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	370 683 701,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köve	0,00	0,00	0,00	371 312 878,00
004	KÖVETELES ELLENSZAMLA	0,00	0,00	0,00	371 312 878,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	0,00	0,00	368 612 209,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	2 700 669,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	371 312 878,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	944 530 435,00	0,00	944 530 435,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLA	0,00	80 392 159,00	13 144 357,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átv	944 530 435,00	0,00	944 530 435,00	0,00
01	01 OSSZESEN	944 530 435,00	0,00	944 530 435,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0,00	564 717 184,00	0,00	784 904 778,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0,00	0,00	198 600 802,00	0,00
051101	TORVENY SZERINTI ILLETMENYEK	0,00	564 717 184,00	0,00	586 303 976,00
051103002	Céljuttatás, projektprémium Kötváll.	0,00	4 500 000,00	0,00	6 670 768,00
051103003	Céljuttatás, projektprémium Teljesítés.	0,00	0,00	2 170 768,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tú	0,00	31 462 784,00	0,00	37 402 905,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tú	0,00	0,00	11 827 030,00	0,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYETT	0,00	31 462 784,00	0,00	25 575 875,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	3 600 000,00	0,00	6 109 039,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	647 570,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	3 600 000,00	0,00	5 461 469,00
051109002	Közlekedési költségterítés Kötváll.	0,00	720 000,00	0,00	1 561 005,00
051109003	Közlekedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	841 005,00	0,00
051109	KÖZLEKEDESI KÖLTSEGTÉRITÉS	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSEGTÉRITÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	20 266 668,00	0,00	30 373 668,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	0,00	9 373 668,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ	0,00	20 266 668,00	0,00	21 000 000,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	7 200 000,00	0,00	12 533 192,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	0,00	5 333 192,00	0,00
05122	MUNKA.IRÁNY.EGYEB.JOGV. NEM	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	8 865,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljesít	0,00	0,00	8 865,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMELYI JUTTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
051	BERROVATOK	0,00	632 826 636,00	0,00	651 121 320,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	114 990 324,00	0,00	148 684 134,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	37 886 494,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	3 695 359,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	3 695 359,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	782 040,00	0,00	1 624 732,00

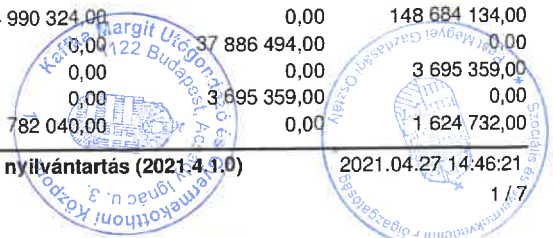
Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:46:21

1 / 7

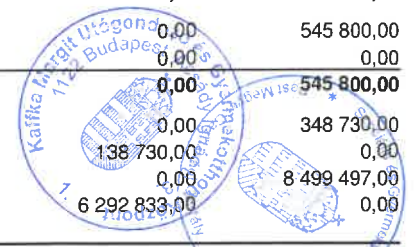


3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	842 692,00	0,00
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem:	0,00	0,00	0,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARULE	0,00	115 772 364,00	0,00	111 579 680,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	4 500 000,00	0,00	6 088 054,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	1 588 054,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzés	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0531100063	Gyógyászati segédeszközök beszerzés	0,00	0,00	125 000,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Kötv	0,00	1 050 000,00	0,00	1 738 301,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Te	0,00	0,00	688 301,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESE	0,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	7 800 000,00	0,00	11 162 416,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	0,00	3 362 416,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	90 000,00	0,00	361 719,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	271 719,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvá	0,00	12 000,00	0,00	12 373,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljes	0,00	0,00	6 493,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Kö	0,00	4 800 000,00	0,00	6 177 558,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Te	0,00	0,00	1 377 558,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Kötváll.	0,00	1 650 000,00	0,00	2 958 263,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeres Teljesít	0,00	0,00	1 308 263,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	1 861 715,00	0,00	2 387 349,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	0,00	587 349,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kötv	0,00	0,00	0,00	58 935,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telje	0,00	0,00	58 935,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZEI	0,00	16 213 715,00	0,00	16 145 880,00
0532100012	Számítógépes rendsz. terv. kiépítése, ü	0,00	270 000,00	0,00	913 725,00
0532100013	Számítógépes rendsz. terv. kiépítése, ü	0,00	0,00	103 725,00	0,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	1 736 416,00	0,00	1 839 965,00
0532100033	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	0,00	675 965,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú té	0,00	1 583 000,00	0,00	2 235 206,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú té	0,00	0,00	1 086 296,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igényl	0,00	0,00	0,00	366 800,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igényl	0,00	0,00	14 000,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevéte	0,00	0,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASOK	0,00	3 589 416,00	0,00	3 475 710,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	0,00	0,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	3 209 646,00	0,00	2 822 883,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások T	0,00	0,00	1 497 479,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLGA	0,00	3 209 646,00	0,00	1 325 404,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	2 558 425,00	0,00	7 595 939,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	4 132 452,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kötv	0,00	30 749 669,00	0,00	113 649 639,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telje	0,00	0,00	13 252 897,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	7 702 884,00	0,00	16 512 827,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	6 055 979,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	41 010 978,00	0,00	114 317 077,00
05332002	Vásárolt élelmkezés Kötváll.	0,00	3 600 000,00	0,00	14 158 644,00
05332003	Vásárolt élelmkezés Teljesítés.	0,00	0,00	5 804 411,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	0,00	3 600 000,00	0,00	8 354 233,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	865 800,00	0,00	545 800,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI SZ	0,00	865 800,00	0,00	545 800,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	210 000,00	0,00	348 730,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	138 730,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	2 263 065,00	0,00	8 499 497,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	6 292 833,00	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
0533700052	Kéményseprés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	78 370,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	41 890,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalékok	0,00	0,00	0,00	407 223,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalékok	0,00	0,00	407 223,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	4 740 057,00	0,00	6 387 772,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	0,00	1 647 448,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások	0,00	1 745 801,00	0,00	3 042 677,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 177 504,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	79 926,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	79 326,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	8 958 923,00	0,00	9 059 241,00
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők	0,00	50 000,00	0,00	304 923,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők	0,00	0,00	170 743,00	0,00
05341	KIKULDETÉSEK KIADASAI	0,00	50 000,00	0,00	134 180,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	23 770 006,00	0,00	40 175 087,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tel	0,00	0,00	12 660 015,00	0,00
05351	MÜK.C. ELOZETESEN FELSZÁMITOTT KIADÁSOK	0,00	23 770 006,00	0,00	27 515 072,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érmék)	0,00	0,00	0,00	115 076,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érmék)	0,00	0,00	115 076,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Köt	0,00	51 714,00	0,00	29 508,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Tel	0,00	0,00	16 136,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, késedelmi bírság	0,00	221 724,00	0,00	265 928,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, késedelmi bírság	0,00	0,00	56 191,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, é	0,00	0,00	0,00	1 346,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, é	0,00	0,00	146,00	0,00
0535500102	Perköltség Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	1,00
0535500103	Perköltség Teljesítés.	0,00	0,00	1,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	587 354,00	0,00	1 030 058,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	563 172,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	860 792,00	0,00	691 195,00
053	053 OSSZESEN	0,00	107 679 276,00	0,00	187 113 792,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Köt	0,00	7 860 000,00	0,00	34 121 635,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Tel	0,00	0,00	26 261 635,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	2 908 063,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	2 908 063,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZBIZ	0,00	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00
054	054 OSSZESEN	0,00	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz	0,00	0,00	0,00	72 852,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz	0,00	0,00	72 852,00	0,00
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	0,00	0,00	55 102,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	55 102,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	0,00	14 877,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	14 877,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CELU ELOZETESEN I	0,00	0,00	0,00	0,00
056	056 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0571002	Ingtatlanok felújítása Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	3 763 780,00
0571003	Ingtatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	3 763 780,00	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	1 016 221,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	1 016 221,00	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

Program: Kőr Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:46:21

3 / 7

Handwritten signature

Handwritten mark

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
05	KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	864 138 276,00	0,00	957 674 792,00
0941100012	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Követ	0,00	48 359,00	2 497 241,00	0,00
0941100013	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Teljes	0,00	0,00	0,00	2 545 600,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	48 359,00	0,00	173 428,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	125 069,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	0,00	30 000,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	30 000,00
09411	EGYÉB MUKÖDÉSI BEVETELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	505 871,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	505 871,00
098131	ELOZO EV KÖLTSEGVETESI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	368 106 338,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	0,00	368 106 338,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
111112	KFK Vagyon értékű jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	0,00	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 számítástechni	1 492 295,00	0,00	1 153 249,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezése	14 468 359,00	0,00	12 927 027,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számí	990 590,00	0,00	912 629,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	10 013 047,00	0,00	11 138 288,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai esz	0,00	1 492 295,00	0,00	1 153 249,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	14 468 359,00	0,00	12 927 027,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. esz	0,00	990 590,00	0,00	912 629,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	10 013 047,00	0,00	11 138 288,00
13	GEPEK, BERENDEZESEK	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számi	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	19 685,00	0,00	74 787,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BERUHAZASOK	588 685,00	0,00	643 787,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKOZOK ÖSSZE:	588 685,00	0,00	643 787,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-,takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901060	Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otthor	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901060-01	Kaffka pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech. l	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901060	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Utó	18 153,00	0,00	157 339,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	18 153,00	0,00	157 339,00	0,00
33	BANKOK	18 153,00	0,00	157 339,00	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

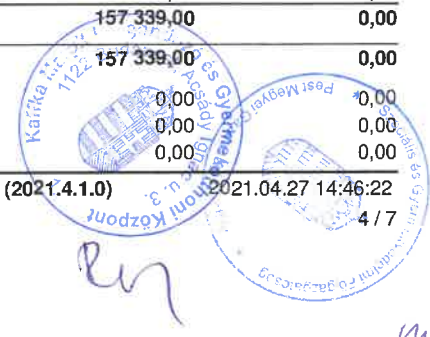
Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:46:22

4 / 7



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
351	T.EVI KÖVETÉLESEK	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KÖVETÉLESEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezetl	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
364	ÁFA SZÁMLASZÁMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	78 378,00	0,00	78 378,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlege	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	409 340,00	0,00	393 460,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizeté	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	487 718,00	0,00	471 838,00	0,00
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizet	0,00	0,00	0,00	0,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FUGGOK	487 718,00	0,00	471 838,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	505 871,00	0,00	629 177,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vált	0,00	7 222 985,00	0,00	7 222 985,00
414	Felhalmozott eredmény	1 747 125,00	0,00	26 707 797,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	24 960 672,00	0,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	19 484 812,00	0,00	19 484 812,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatáso	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
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.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 KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	17 978,00	0,00	0,00
422	L.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	17 978,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	17 978,00	0,00	0,00
441	Eredményzempléletű bevételek passzív	0,00	192 400,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	20 368 990,00	0,00	22 804 850,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÓ	0,00	20 561 390,00	0,00	22 804 850,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0,00	1 094 556,00	0,00	3 320 038,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	1 588 054,00	0,00
51103	Gyógyászati segédeszközök beszerzés	0,00	0,00	125 000,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	79 278,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	609 023,00	0,00
51201	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok	0,00	0,00	3 362 416,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	271 719,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	6 493,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 377 558,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 308 263,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	176 161,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	470 123,00	0,00
513	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	9 374 088,00	0,00
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
52101	Számítógépes rendsz.terv.kiépítése, üz	0,00	0,00	103 725,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark

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
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lízing	0,00	0,00	675 965,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú tá	0,00	0,00	373 160,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	14 000,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	692 549,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	739 398,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	778 668,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	4 132 452,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	13 252 897,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	6 055 979,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	5 804 411,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	139 575,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	6 292 833,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	18 496,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	41 890,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	437 208,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	1 633 292,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	10 517,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem személ	0,00	0,00	170 743,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 196 987,00	0,00
52	SZOLGALTATÁSOK KOLTSEGE	0,00	0,00	42 564 745,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	212 598 600,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	1 403 153,00	0,00
53143	Közalk.egyéb feltételtől függő pótléka és	0,00	0,00	951 015,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti dí	0,00	0,00	0,00	5 721,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzését	0,00	0,00	0,00	576 793,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	214 370 254,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	16 204 300,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	360 097,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatás	0,00	0,00	0,00	589 520,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségte	0,00	0,00	143 351,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségterítése és hozzájé	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási díj;	0,00	0,00	834 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatás	0,00	0,00	0,00	132 192,00
54	BERKOLTSEG	0,00	0,00	15 099 842,00	0,00
5510	Bérljárulékok	0,00	0,00	38 729 186,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 618 253,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	3 695 359,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	150 411,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	44 193 209,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenési	0,00	0,00	2 142 208,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	2 142 208,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	327 744 346,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	0,00	327 744 346,00
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.ktsz. átvezetési számla (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
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	16 516 663,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	311 227 683,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	327 744 346,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	327 744 346,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	327 744 346,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadotteszk.nyilv.tart.szerinti ér	0,00	0,00	3 763 789,00	0,00

Program: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítő: Almádi Róbert

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.27 14:46:22

6 / 7

R

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
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	115 076,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	16 136,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártérít	0,00	0,00	56 337,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	13 687 291,00	0,00
843509	Perköltség	0,00	0,00	1,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell,pénzbeli jutt, egyéb int.jutt	0,00	0,00	26 669 698,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	3 063 172,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	72 852,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK OSSZESEN	0,00	0,00	47 444 343,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	368 106 338,00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, többletként fel	0,00	0,00	0,00	2 111 500,00
924406	Késedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	10 000,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	115 068,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű bev	0,00	0,00	0,00	2 798 709,00
9	BEVÉTELEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	373 141 615,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Egyenleg 0-ás		0,00	0,00	0,00	0,00
Egyenleg 1-4		0,00	0,00	0,00	2 047 074,00
Egyenleg 5-9		0,00	0,00	2 047 074,00	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Adatellenőrző kód: e3b-5186c-4d-38-1b-487837-33-64-5b3b-37-7-2d1c-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

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:

KŐÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Kőér utca 24-26

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

2021. év. április

27

nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz.: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

70/978-9062 (telefon)

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy/dőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	588 685	0	55 102	0	0	643 787
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	588 685	0	55 102	0	0	643 787
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKÉTELT ESZKÖZÖK (=A/II+II+III+IV)	588 685	0	55 102	0	0	643 787
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	18 153	139 186	0	0	0	157 339
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	18 153	139 186	0	0	0	157 339
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 153	139 186	0	0	0	157 339
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések követelések egyéb működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-2 700 669	2 700 669	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-2 700 669	2 700 669	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8f)	0	-368 106 338	368 106 338	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-370 807 007	370 807 007	0	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	487 718	-15 880	0	0	0	471 838
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	78 378	0	0	0	0	78 378
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	409 340	-15 880	0	0	0	393 460
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	487 718	-15 880	0	0	0	471 838
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	487 718	-370 822 887	370 807 007	0	0	471 838
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 094 556	-370 683 701	370 862 109	0	0	1 272 964
183	C/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985
184	C/IV Felhalmozott eredmény	-1 747 125	0	-24 960 672	0	0	-26 707 797
186	G/VI Műtég szerinti eredmény	-24 960 672	0	22 913 598	0	0	-2 047 074
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-19 484 812	0	-2 047 074	0	0	-21 531 886
188	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-228 802 900	228 802 900	0	0	0
189	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 424 545	42 424 545	0	0	0
190	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-65 363 726	65 363 726	0	0	0
191	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-29 169 698	29 169 698	0	0	0
192	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-72 852	72 852	0	0	0
195	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-69 979	69 979	0	0	0
196	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 780 001	4 780 001	0	0	0
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-370 683 701	370 683 701	0	0	0
217	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 978	0	-17 978	0	0	0
238	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 978	0	-17 978	0	0	0



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
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 978	-370 683 701	370 665 723	0	0	0
251	H/1 Eredményszemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	192 400	0	-192 400	0	0	0
252	H/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 368 990	0	2 435 860	0	0	22 804 850
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 561 390	0	2 243 460	0	0	22 804 850
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 084 556	-370 683 701	370 862 109	0	0	1 277 964



[Handwritten signature]