Adatellenőrző kód: 54-48-7e-7c24404-4676-4c-12-7a71-1e-151e9-10-1748

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BP. AKADÉMIA U 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
.....
.....
.....

Szerv számjele

494351	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BP. 2020. év 04 hó 20 nap

Kisbenedek Beáta
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
MIKLÓSI ERIKA (név)
06-20-256-8724 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	836 981 809	660 761 527	0	660 761 527	2 304 452 190	0	660 761 527
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 718 355	0	6 718 355	0	0	6 718 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 206 030	30 919 832	0	30 919 832	157 138 404	0	30 919 832
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 439 532	0	1 439 532	0	0	1 439 532
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 112 000	2 173 825	0	2 173 825	6 565 950	0	2 173 825
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 740 878	0	1 740 878	10 065 000	0	1 740 878
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	68 459 161	8 986 979	0	8 986 979	41 720 106	0	8 986 979
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 864 000	1 168 825	0	1 168 825	0	0	1 168 825
12	Szociális támogatások (K1112)	3 220 000	2 895 999	0	2 895 999	17 400 000	0	2 895 999
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 932 031	0	42 932 031	73 387 365	0	42 932 031
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	999 843 000	759 737 783	0	759 737 783	2 610 729 015	0	759 737 783
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 656 734	0	8 656 734	11 483 460	0	8 656 734
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65 796	0	65 796	4 827 525	0	65 796
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 722 530	0	8 722 530	16 310 985	0	8 722 530
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**999 843 000**	**768 460 313**	**0**	**768 460 313**	**2 627 040 000**	**0**	**768 460 313**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**168 399 000**	**176 354 336**	**0**	**174 923 790**	**562 326 939**	**0**	**174 923 790**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 852 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 049 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 311 570
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 702 160
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 008 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 348	372 251	0	372 251	100 100	0	372 251
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 236 343	219 234 547	1 449 237	217 785 310	49 789 160	3 096 320	217 785 310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 706 691	219 606 798	1 449 237	218 157 561	49 889 260	3 096 320	218 157 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 816 300	13 724 651	0	13 724 651	36 720 324	0	13 724 651
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 210 441	3 768 610	0	3 130 236	4 471 567	0	3 130 236
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 026 741	17 493 261	0	16 854 887	41 191 891	0	16 854 887
35	Közüzemi díjak (K331)	5 984 484	10 685 922	0	10 685 922	33 000 000	115 687	10 685 922
36	Vásárolt élelmezés (K332)	43 923	362 295	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	111 026	769 807	0	651 314	772 500	0	651 314
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	244 957
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 386 347	171 988 935	0	171 988 935	144 144 826	0	171 988 935
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	44 783 389	0	44 783 389	990 000	17 775	44 783 389
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	44 783 389

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 616	183 616	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	120 214 726	247 539 675	21 581 257	225 958 418	180 240 877	0	225 958 418
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 083 409
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 924 122	476 313 639	21 581 257	454 067 978	359 148 203	133 462	454 067 978
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 900 570	4 080 269	0	4 080 269	12 300 000	0	4 080 269
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 900 570	4 080 269	0	4 080 269	12 300 000	0	4 080 269
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 051 344	166 110 661	6 218 234	159 497 206	98 463 890	677 134	159 497 206
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 027 133	6 709 000	0	6 709 000	18 000 000	0	6 709 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 971 399	8 785 050	0	7 747 888	1 104 557	0	7 747 888
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 049 876	181 604 711	6 218 234	173 954 094	117 568 447	677 134	173 954 094
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**425 608 000**	**899 098 678**	**29 248 728**	**867 114 789**	**580 097 801**	**3 906 916**	**867 114 789**
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	804 000	0	804 000	2 412 000	0	804 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**804 000**	**0**	**804 000**	**2 412 000**	**0**	**804 000**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 691 829	0	7 691 829	0	0	7 691 829
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 691 829	0	7 691 829	0	0	7 691 829
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	2 000 000	1 196 000	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**2 000 000**	**8 887 829**	**0**	**7 691 829**	**0**	**0**	**7 691 829**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	5 150 729	0	5 150 729	0	0	5 150 729
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	337 724	198 000	139 724	0	0	139 724
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 027 711	12 283 277	34 744 434	0	0	34 744 434
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 225 161	3 369 944	9 855 217	0	0	9 855 217
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**0**	**65 741 325**	**15 851 221**	**49 890 104**	**0**	**0**	**49 890 104**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	61 794 127	0	61 794 127	0	0	61 794 127
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 824 643	0	15 824 643	0	0	15 824 643
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**77 618 770**	**0**	**77 618 770**	**0**	**0**	**77 618 770**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 595 850 000**	**1 996 965 251**	**45 099 949**	**1 946 503 595**	**3 771 876 740**	**3 906 916**	**1 946 503 595**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	86 149	86 149	0	86 149
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	86 149
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**86 149**	**86 149**	**0**	**86 149**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 498 520	4 750 614	5 494 039	0	4 750 614
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	95 135
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 227 779	42 052 947	45 010 514	0	42 052 947
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	35 551 729
198	Ellátási díjak (B405)	0	243 176	337 026	0	243 176
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 609 847	8 488 961	9 252 073	0	8 488 961
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 702 807	281 890	281 890	0	281 890
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 353 047	8 097 406	8 845 048	0	8 097 406
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 097 233
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**31 392 000**	**63 914 994**	**69 220 590**	**0**	**63 914 994**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**31 392 000**	**64 001 143**	**69 306 739**	**0**	**64 001 143**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	188 100 676	188 100 676	0	188 100 676
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	188 100 676	188 100 676	0	188 100 676
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 564 458 000	1 744 863 432	1 744 863 432	0	1 744 863 432
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	1 564 458 000	1 932 964 108	1 932 964 108	0	1 932 964 108
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 564 458 000**	**1 932 964 108**	**1 932 964 108**	**0**	**1 932 964 108**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	660 761 527	649 427 428	0	0	10 204 172	0	112 993	1 016 934	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 718 355	0	0	0	0	0	671 836	6 046 519	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 919 832	30 757 493	0	0	129 089	0	3 325	29 925	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 439 532	1 439 532	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 173 825	1 784 800	0	0	0	0	38 902	350 123	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 740 878	1 740 878	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 986 979	8 128 921	0	0	176 904	0	68 115	613 039	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 168 825	1 092 443	0	0	0	0	7 638	68 744	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 895 999	2 895 999	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 932 031	40 603 933	0	0	244 504	0	208 359	1 875 235	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	759 737 783	737 871 427	0	0	10 754 669	0	1 111 168	10 000 519	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 656 734	7 911 865	0	0	422 904	0	32 196	289 769	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 796	8 640	0	0	57 156	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 722 530	7 920 505	0	0	480 060	0	32 196	289 769	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**768 460 313**	**745 791 932**	**0**	**0**	**11 234 729**	**0**	**1 143 364**	**10 290 288**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**174 923 790**	**165 873 761**	**0**	**0**	**2 074 029**	**0**	**697 600**	**6 278 400**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 852 160	153 819 734	0	0	2 032 426	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 049 000	7 073 000	0	0	0	0	697 600	6 278 400	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 311 570	1 311 570	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 702 160	2 660 557	0	0	41 603	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 008 900	1 008 900	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	372 251	372 251	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	217 785 310	19 653 300	0	0	5 652 939	358 224	29 555 097	162 216 734	0	349 016
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 157 561	20 025 551	0	0	5 652 939	358 224	29 555 097	162 216 734	0	349 016
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 724 651	7 062 408	0	0	95 180	0	0	6 567 063	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 130 236	2 879 619	0	0	86 676	0	0	163 941	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 854 887	9 942 027	0	0	181 856	0	0	6 731 004	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 685 922	10 402 176	0	0	0	0	0	283 746	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	651 314	569 494	0	0	0	0	252	81 568	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	244 957	165 657	0	0	0	0	0	79 300	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	171 988 935	4 284 992	0	0	28 346	666 220	9 693 877	157 247 500	0	68 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 783 389	0	0	0	1 920	0	3 429 855	41 346 037	5 577	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	44 783 389	0	0	0	1 920	0	3 429 855	41 346 037	5 577	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 958 418	50 024 947	0	0	392 729	730 650	3 393 562	171 416 530	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 083 409	3 907 265	0	0	0	0	317 618	2 858 526	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	454 067 978	65 281 609	0	0	422 995	1 396 870	16 517 546	370 375 381	5 577	68 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 080 269	2 650 337	0	0	0	0	125 669	1 304 263	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 080 269	2 650 337	0	0	0	0	125 669	1 304 263	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 497 206	19 818 693	0	0	1 328 660	331 855	9 937 592	127 989 633	1 849	88 924
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 709 000	677 000	0	0	0	0	0	6 032 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 747 888	1 006 121	0	0	201 358	0	769 140	5 769 997	1 272	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	173 954 094	21 501 814	0	0	1 530 018	331 855	10 706 732	139 791 630	3 121	88 924
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**867 114 789**	**119 401 338**	**0**	**0**	**7 787 808**	**2 086 949**	**56 905 044**	**680 419 012**	**8 698**	**505 940**
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	804 000	0	0	804 000	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**804 000**	**0**	**0**	**804 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 691 829	0	7 691 829	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	7 691 829	0	7 691 829	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**7 691 829**	**0**	**7 691 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 150 729	0	0	0	0	0	0	5 150 729	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	139 724	139 724	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 744 434	21 739 132	0	0	0	0	2 203 097	10 802 205	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 855 217	5 002 797	0	0	0	0	594 836	4 257 584	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**49 890 104**	**26 881 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 797 933**	**20 210 518**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	61 794 127	0	0	0	0	0	0	61 794 127	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 824 643	0	0	0	0	0	0	15 824 643	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**77 618 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 618 770**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 946 503 595**	**1 057 948 684**	**7 691 829**	**804 000**	**21 096 566**	**2 086 949**	**61 543 941**	**794 816 988**	**8 698**	**505 940**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**1 946 503 595**	**1 057 948 684**	**7 691 829**	**804 000**	**21 096 566**	**2 086 949**	**61 543 941**	**794 816 988**	**8 698**	**505 940**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	86 149	86 149	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	86 149	86 149	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**86 149**	**86 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 750 614	248 397	0	0	103 647	4 160 929	237 641
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	95 135	95 135	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	42 052 947	7 898 522	0	20 282 652	0	13 871 773	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	35 551 729	2 425 594	0	20 282 652	0	12 843 483	0
198	Ellátási díjak (B405)	243 176	0	0	0	0	243 176	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 488 961	2 078 065	0	1 523 252	30 240	4 793 241	64 163
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	281 890	281 890	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 097 406	3 638 085	0	0	0	4 459 321	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 097 233	3 638 077	0	0	0	4 459 156	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207 +215+216+217) (B4)**	**63 914 994**	**14 144 959**	**0**	**21 805 904**	**133 887**	**27 528 440**	**301 804**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**64 001 143**	**14 231 108**	**0**	**21 805 904**	**133 887**	**27 528 440**	**301 804**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	188 100 676	0	188 100 676	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	188 100 676	0	188 100 676	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 744 863 432	0	1 744 863 432	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	1 932 964 108	0	1 932 964 108	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 932 964 108**	**0**	**1 932 964 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 996 965 251**	**14 231 108**	**1 932 964 108**	**21 805 904**	**133 887**	**27 528 440**	**301 804**

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 001 143
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 946 503 595
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 882 502 452**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 932 964 108
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 932 964 108**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**50 461 656**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**50 461 656**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**46 050 322**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**4 411 334**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 763 879	150 376	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	49 474 853	1 015 038	1 870 106	0	586 466	256 440	100 000	5 895 643	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	165	230 023 893	1 680 784	11 972 069	1 181 000	0	3 840 356	930 000	22 004 372	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	248 357 828	2 827 050	7 609 579	585 000	905 412	3 053 195	1 365 999	9 758 177	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	126 141 074	1 045 107	9 468 078	1 847 357	249 000	3 005 813	500 000	5 273 839	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**313**	**660 761 527**	**6 718 355**	**30 919 832**	**3 613 357**	**1 740 878**	**10 155 804**	**2 895 999**	**42 932 031**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**313**	**660 761 527**	**6 718 355**	**30 919 832**	**3 613 357**	**1 740 878**	**10 155 804**	**2 895 999**	**42 932 031**	**0**
95	Záróllétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróllétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	11	0	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	2	49	3	54	63
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**10**	**10**	**2**	**60**	**3**	**65**	**75**
22	Üzemeltetési	0	0	0	95	141	2	238	238
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**95**	**141**	**2**	**238**	**238**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**10**	**10**	**97**	**201**	**5**	**303**	**313**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**10**	**10**	**97**	**201**	**5**	**303**	**313**
34	II. funkció csoport	0	10	10	2	60	3	65	75
35	III. funkció csoport	0	0	0	95	141	2	238	238

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 303 545	0	9 155 929
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	232 330	0	11 425 385
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 535 875**	**0**	**20 581 314**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 535 875**	**0**	**20 581 314**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 140 038	0	3 329 073
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**4 140 038**	**0**	**3 329 073**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 140 038**	**0**	**3 329 073**
47	C/II/1 Forintpénztár	2 233 590	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 233 590**	**0**	**0**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	169 990 949	0	4 537 463
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**169 990 949**	**0**	**4 537 463**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**172 224 539**	**0**	**4 537 463**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 006 833	0	5 305 596
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 154 125	0	3 700 992
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	222 152	0	93 850
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	248 636	0	763 112
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 381 920	0	747 642
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**6 006 833**	**0**	**5 305 596**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	16 891 407	0	46 050 322
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 107	0	16 790 713
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 654	0	953 907
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	309 148	0	27 565 071
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	500 000	0	740 631
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 858 498	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**16 891 407**	**0**	**46 050 322**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 898 240**	**0**	**51 355 918**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**206 798 692**	**0**	**79 803 768**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 119 022 662	0	16 119 022 662
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 158 548 254	0	-1 158 548 254
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	280 592 379	0	280 592 379
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 290 394 281	0	-15 152 615 331
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	137 778 950	0	-101 938 785
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**88 451 456**	**0**	**-13 487 329**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 783 942	0	0
207	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**41 783 942**	**0**	**0**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 906 916
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**3 906 916**
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 012 026	0	122 885
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 012 026**	**0**	**122 885**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 795 968**	**0**	**4 029 801**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 551 268	0	89 261 296
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**75 551 268**	**0**	**89 261 296**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**206 798 692**	**0**	**79 803 768**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 387 609	0	49 465 302
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**33 387 609**	**0**	**49 465 302**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 800 611 164	0	1 744 863 432
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	86 149
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	563 204	0	980 463
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 430 348	0	12 905 341
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 859 604 716**	**0**	**1 758 835 385**
13	10 Anyagköltség	223 539 211	0	199 351 148
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 463 917	0	417 445 240
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	44 801 164
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**608 003 128**	**0**	**661 597 552**
18	14 Bérköltség	710 103 768	0	709 538 668
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 632 605	0	72 313 512
20	16 Bérjárulékok	168 044 711	0	175 241 951
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**940 781 084**	**0**	**957 094 131**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 757 216**	**0**	**4 845 951**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**202 671 947**	**0**	**286 701 838**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**137 778 950**	**0**	**-101 938 785**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**137 778 950**	**0**	**-101 938 785**

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 021 038**	**0**	**164 920 849**	**0**	**232 330**	**0**	**171 174 217**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	40 034 887	0	40 034 887
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	61 850 821	0	61 850 821
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 715 843	0	0	0	6 715 843
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	56 694	0	56 694
07	Egyéb növekedés	0	0	5 809 731	0	0	0	5 809 731
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**12 525 574**	**0**	**101 942 402**	**0**	**114 467 976**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 699 938	0	25 088 501	0	0	0	30 788 439
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	83 976 810	0	83 976 810
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	746 218	0	0	0	746 218
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 809 533	0	6 772 537	0	12 582 070
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**5 699 938**	**0**	**31 644 252**	**0**	**90 749 347**	**0**	**128 093 537**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**321 100**	**0**	**145 802 171**	**0**	**11 425 385**	**0**	**157 548 656**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 021 038**	**0**	**157 617 304**	**0**	**0**	**0**	**163 638 342**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 735 784	0	0	0	8 735 784
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 699 938	0	29 706 846	0	0	0	35 406 784
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**321 100**	**0**	**136 646 242**	**0**	**0**	**0**	**136 967 342**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	17 706	0	0	0	17 706
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	17 706	0	0	0	17 706
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**321 100**	**0**	**136 646 242**	**0**	**0**	**0**	**136 967 342**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**9 155 929**	**0**	**11 425 385**	**0**	**20 581 314**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	321 100	0	129 629 090	0	0	0	129 950 190

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 891 407	0	0	0	46 050 322	0
04	Készletek	4 140 038	0	0	0	3 329 073	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 006 833	0	0	0	5 305 596	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**27 038 278**	**0**	**0**	**0**	**54 684 991**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 702 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	271
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)	60 746 798
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 804 470
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	74 138 665
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 122 631
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 633 087
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 286 628
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	731 999 929
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**240 877**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	240 877
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

90105-A/51/2020

1. számú melléklet

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csapó Éva, a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szervezeti struktúrája áttekinthető, világos. Egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök és felelősségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2019. évben végeztettünk kockázatelemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottunk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring): Működtetünk olyan monitoring rendszert, mely lehetővé teszi az 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.

1. számú melléklet

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2020. február 10.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**172 224 539**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 233 590
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	169 990 949
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-167 687 076**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 946 503 595
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 996 965 251
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-188 100 676
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	29 158 915
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*16 726 606*
14	*7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)]*	*794 253*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*27 255 923*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*240 631*
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*-15 858 498*
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	889 141
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 537 463**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**4 537 463**

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2020.01.01 03:18

---------- INTÉZMÉNY ADATAI ----------

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

(Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete) 1087 Budapest
Kerepesi út 33.
ÁHT(I): 339273 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2019.12.31
10023002 - 00332141 - 00000000
IBAN: HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000

Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete
Budapest
Kerepesi út 33.
1087

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Kivonat sorszám: 248
Számlaszám: 10023002-00332141-00000000 Kincstári nap: 2019.12.31
IBAN : HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :			1,978,477	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	18	(db)	1,978,237	0
Jóváírás :	1	(db)	4,537,223	0
Záró egyenleg :			4,537,463	

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006360 Terhelés
KIV8-SZ-1785331 Összeg: 850
Honvéd. . javítási anyag +TRILL Tr.azon: 730531830
Biz.szám: 00000000000000000000000000000004
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6555 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	850

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006361 Terhelés
KIV8-SZ-1785332 Összeg: 15,875
gáztűzhely cseréje farkasb+TRILL Tr.azon: 730531831
Biz.szám: 00000000000000000000000000000005
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6556 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	15,875

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006362 Terhelés
KIV8-SZ-1785333 Összeg: 2,956
Javítási anyag Mádi u. +TRILL Tr.azon: 730531832
Biz.szám: 00000000000000000000000000000006
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6557 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	2,956

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006363 Terhelés
KIV8-SZ-1785334 Összeg: 4,000
Javítási anyag Vas Gereben+TRILL Tr.azon: 730531833
Biz.szám: 00000000000000000000000000000007
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6558 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	4,000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006364 Terhelés
KIV8-SZ-1785335 Összeg: 59,711
Javítási anyag józsef atti+TRILL Tr.azon: 730531834
Biz.szám: 00000000000000000000000000000008
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6559 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	59,711

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006365 Terhelés
KIV8-SZ-1785336 Összeg: 8,940
Javítási anyag Reguly Anta+TRILL Tr.azon: 730531835
Biz.szám: 00000000000000000000000000000009
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6560 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	8,940

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006366 Terhelés
KIV8-SZ-1785337 Összeg: 6,610
Javítási anyag Kerepesi út+TRILL Tr.azon: 730531836
Biz.szám: 00000000000000000000000000000010
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6561 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	6,610

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmény ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006367 Terhelés
KIV8-SZ-1785338 Összeg: 1,077
Javítási anyag alföldi u. +TRILL Tr.azon: 730531837
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000011
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6562 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 1,077

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10102244-32252806-00000008
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kiszely Tüzeléstechnikai és Szol
Közlemény:
2019/S0006369 Terhelés
KIV8-SZ-1785340 Összeg: 20,490
Javítási anyag Esze +TRILL Tr.azon: 730531838
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000012
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6563 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 20,490

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10300002-20160230-70143285
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zr
Közlemény:
2019/S0006275 Terhelés
830300085845 Összeg: 2,946
V.a.:8800016090 villamosen+TRILL Tr.azon: 730531844
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000018
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6568 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 2,946

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10404089-40813459-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Építészeti Üveg Kft.
Közlemény:
2019/S0006330 Terhelés
2019/001019 Összeg: 5,411
üveg karbantartásra Ker+TRILL Tr.azon: 730531840
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000014
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6564 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 5,411

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10404089-40813459-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Építészeti Üveg Kft.
Közlemény:
2019/S0006335 Terhelés
2019/001008 Összeg: 4,983
üveg karbantartásra Ker+TRILL Tr.azon: 730531842
Biz.szám: 00000000000000000000000000000016
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6566 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 4,983

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 10410022-00278732-49000109
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete UPC Magyarország Kft.
Közlemény:
2019/S0006349 Terhelés
824377175 Összeg: 13,025
teleki László tér 2019.12.+TRILL Tr.azon: 730531841
Biz.szám: 00000000000000000000000000000015
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6565 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 13,025

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 11794008-20511753-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete MOL Nyrt.
Közlemény:
2019/S0006177 Terhelés
2019/3054843758/MOLH Összeg: 1,581,173
vevőkód/Cod client: 309687+TRILL Tr.azon: 730531839
Biz.szám: 00000000000000000000000000000013
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6569 Megjegyzés:
Sorszám AHT(T) ERA Összeg
1 000000 3K3651 1,581,173

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézményi Üzemeltetési Szervezet 2

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 12011409-00141289-00100004
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Lakidar Kft.
Közlemény:
2019/S0006355 Terhelés
SZA1512/2019 Összeg: 16,510
CSoTÁNY, ÁGYI POLSKA EGÉRÖ+TRILL Tr.azon: 730531827
Biz.szám: 00000000000000000000000000000001
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6552 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	16,510

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 12011409-00141289-00100004
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Lakidar Kft.
Közlemény:
2019/S0006358 Terhelés
SZA01522/2019 Összeg: 121,920
CSoTÁNY, ÁGYI POLSKA EGÉRÖ+TRILL Tr.azon: 730531828
Biz.szám: 00000000000000000000000000000002
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6553 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	121,920

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 12011409-00141289-00100004
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Lakidar Kft.
Közlemény:
2019/S0006359 Terhelés
SZA01533/2019 Összeg: 25,400
CSoTÁNY, ÁGYI POLSKA EGÉRÖ+TRILL Tr.azon: 730531829
Biz.szám: 00000000000000000000000000000003
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6554 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	25,400

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2019.12.31 12011409-00141289-00100004
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Lakidar Kft.
Közlemény:
2019/S0006357 Terhelés
SZA01526/2019 Összeg: 86,360
CSoTÁNY, ÁGYI POLSKA EGÉRÖ+TRILL Tr.azon: 730531843
Biz.szám: 00000000000000000000000000000017
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Kiegészítővel Terhelési értesítő 7/ 282

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 6567 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	86,360

Jóváírási értesítő 8/ 283

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10032000-00500005-40000004	2019.12.31	10023002-00332141-00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Fővár. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete

Közlemény:

15494353242

Előirányzat felh. keret csökk.
339273
Biz.szám:

Jóváírás
Összeg: 4,537,223
Tr.azon: 730514566
48 ERA-ÁHTT:1B816 -000000

B1	-Működési célú támogatások államházt		Tartozik:	0
		86,149	Követel:	86,149
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről		Tartozik:	0
		86,149	Követel:	86,149
B4	-Működési bevételek		Tartozik:	25,242,817
		60,511,796	Követel:	85,754,613
B401	-Áru- és készletért.ellenértéke		Tartozik:	178,529
		22,381	Követel:	200,910
B402	-Szolgáltatások ellenértéke		Tartozik:	22,527,890
		10,238,381	Követel:	32,766,271
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért		Tartozik:	0
		34,305,019	Követel:	34,305,019
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó		Tartozik:	887,819
		7,808,018	Követel:	8,695,837
B410	-Biztosító által fizetett kártérítés		Tartozik:	0
		196,467	Követel:	196,467
B411	-Egyéb működési bevételek		Tartozik:	1,648,579
		7,941,530	Követel:	9,590,109
B8	-Finanszírozási bevételek		Tartozik:	41,530,345
		1,744,863,432	Követel:	1,786,393,777
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele		Tartozik:	0
		0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervi támog.		Tartozik:	41,530,345
		1,744,863,432	Követel:	1,786,393,777
K1	-Személyi juttatások		Tartozik:	920,500,823
	Szabad keret	32,730,869	Követel:	195,266,901
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér		Tartozik:	841,710,779
	Szabad keret	19,819,457	Követel:	195,266,901
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz		Tartozik:	23,892,822
	Szabad keret	4,649,837	Követel:	0
K1105	-Végkielégítés		Tartozik:	1,439,532
	Szabad keret	130,867	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom		Tartozik:	1,486,800
	Szabad keret	625,200	Követel:	0
K1107	-Béren kívüli juttatások		Tartozik:	1,491,878
	Szabad keret	135,625	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés		Tartozik:	6,123,877
	Szabad keret	1,501,635	Követel:	0
K1110	-Egyéb költségtérítés		Tartozik:	1,002,443
	Szabad keret	549,293	Követel:	0

K1112	-Szociális támogatások		Tartozik:	2,565,999
	Szabad keret	654,001	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai		Tartozik:	34,378,928
	Szabad keret	3,540,750	Követel:	0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.		Tartozik:	6,341,969
	Szabad keret	1,090,000	Követel:	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások		Tartozik:	65,796
	Szabad keret	34,204	Követel:	0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz		Tartozik:	176,029,763
	Szabad keret	437,973	Követel:	0
K3	-Dologi kiadások		Tartozik:	814,549,303
	Szabad keret	139,846,765	Követel:	14,018,233
K311	-Szakmai anyagok beszerzése		Tartozik:	367,259
	Szabad keret	15,015,900	Követel:	0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése		Tartozik:	202,604,003
	Szabad keret	36,537,925	Követel:	0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele		Tartozik:	11,055,282
	Szabad keret	2,508,062	Követel:	998
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások		Tartozik:	2,869,323
	Szabad keret	899,287	Követel:	0
K331	-Közüzemi díjak		Tartozik:	10,926,158
	Szabad keret	8,033,666	Követel:	242,569
K332	-Vásárolt élelmezés		Tartozik:	0
	Szabad keret	362,295	Követel:	0
K333	-Bérleti és lízing díjak		Tartozik:	651,314
	Szabad keret	118,493	Követel:	0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált.		Tartozik:	154,314,624
	Szabad keret	14,521,793	Követel:	1,244,651
K335	-Közvetített szolgáltatások		Tartozik:	58,966,872
	Szabad keret	2,590,710	Követel:	9,892,832
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált.		Tartozik:	0
	Szabad keret	183,616	Követel:	0
K337	-Egyéb szolgáltatások		Tartozik:	209,532,095
	Szabad keret	26,153,227	Követel:	2,612,275
K341	-Kiküldetések kiadásai		Tartozik:	3,672,390
	Szabad keret	344,796	Követel:	0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó		Tartozik:	146,508,787
	Szabad keret	28,686,951	Követel:	172
K352	-Fizetendő ált. forg. adó		Tartozik:	5,598,000
	Szabad keret	707,909	Követel:	0

K355	-Egyéb dologi kiadások		Tartozik:	7,483,196
	Szabad keret	3,182,135	Követel:	24,736
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartozik:	804,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K43	-Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		Tartozik:	804,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K5	-Egyéb működési célú kiadások		Tartozik:	7,691,829
	Szabad keret	1,196,000	Követel:	0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések		Tartozik:	7,691,829
	Szabad keret	0	Követel:	0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K512	-Egyéb műk.célú támogatás áh.kívülre		Tartozik:	0
	Szabad keret	1,196,000	Követel:	0
K6	-Beruházások		Tartozik:	23,760,663
	Szabad keret	1,728,031	Követel:	0
K62	-Ingatlanok beszerzése, létesítése		Tartozik:	5,150,729
	Szabad keret	0	Követel:	0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése		Tartozik:	139,724
	Szabad keret	12,702	Követel:	0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.		Tartozik:	13,788,309
	Szabad keret	1,253,483	Követel:	0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó		Tartozik:	4,681,901
	Szabad keret	461,846	Követel:	0
K7	-Felújítások		Tartozik:	70,629,314
	Szabad keret	4,206,468	Követel:	0
K71	-Ingatlanok felújítása		Tartozik:	56,403,945
	Szabad keret	3,266,594	Követel:	0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó		Tartozik:	14,225,369
	Szabad keret	939,874	Követel:	0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.		Tartozik:	64,494,000
		-11,575,000	Követel:	52,919,000
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek		Tartozik:	28,014,471
		8,555,319	Követel:	36,569,790
R3651	-Adott előlelegek		Tartozik:	270,946,077
		-163,628,354	Követel:	107,317,723
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz		Tartozik:	23,272,139
		413,733	Követel:	23,685,872
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása		Tartozik:	48,723
		0	Követel:	48,723

Főintézmény előirányzatainak forgalma 12/ 287
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	101,052,663
		0 Követel:	101,052,663

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
1087 Budapest Kerepesi út 33

Pénztárnapló

Pénztár neve: ÜSZ Pénztár Főkönyvi szám: 3211901050

Sorszáma: P011/241 Napló dátuma: 2019.12.30 Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.30	0001	2019/W0000886		10 000	0	előleg visszavét	Czibere Tamás ÜSZ	2019/b00782-P011/241	4K3651
2019.12.30	0002	2019/Z0001597		0	490 465	év végi el nem számolt	TECHNIKAI	2019/k01506-P011/241	3K3651
2019.12.30	0003	2019/W0000887		50 000	0	előleg visszavét	Hoffmann Krisztina Ü	2019/b00783-P011/241	4K3651
2019.12.30	0004	2019/W0000888		75 000	0	előleg visszavét	Ináncsi Jánosné ÜSZ	2019/b00784-P011/241	4K3651
2019.12.30	0005	2019/W0000889		50 000	0	előleg visszavét	Márkus Andrea ÜSZ	2019/b00785-P011/241	4K3651
2019.12.30	0006	2019/W0000890		300 000	0	előleg visszavét	Nemes Attila 11	2019/b00786-P011/241	4K3651
2019.12.30	0007	2019/W0000891		5 465	0	előleg visszavét	KULCSÁR EDINA	2019/b00787-P011/241	4K3651
P011/241	2019.12.30	összesítése:		490 465	490 465		Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg =	0Ft
Pénztári bevételek (+) =	490 465Ft
Pénztári Kiadások (-) =	490 465Ft
Záró egyenleg =	0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés

	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K3651	1	0	490 465
	4K3651	6	490 465	0
Összesen :	2 db	7	490 465	490 465

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
1087 Budapest Kerepesi út 33

Pénztárnapló

Pénztár neve:ÜSZ Pénztár Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

P011/241 2019.12.30

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

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

Mollóklotok:

6 db bevételi bizonylat

1 db kiadási bizonylat

....

pénztáros: ellenőr:

Lista vége

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2019. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

2. sz. melléklet

adatok forintban

A fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltető Szervezete	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, 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	Bevételek és kiadások egyenlege
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K+K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-K
Eredeti előirányzat				31 392 000					1 564 458 000	1 595 850 000	959 843 000	168 399 000	425 608 000	0	2 000 000	0	0			1 595 850 000	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)											-755 101 401	-4 641 264	177 440 928	804 000	3 553 237	60 083 325	48 061 767			0	0
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)	86 149									86 149	86 149									86 149	0
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)								188 100 676		188 100 676	2 878 871	2 887 235	143 784 975	0	3 334 592	5 658 000	29 557 003			188 100 676	0
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen	86 149	0	0	0	0	0	0	188 100 676	0	188 186 825	-183 324 687	-1 954 159	321 225 903	804 000	6 887 829	65 741 325	77 618 770	0	0	188 186 825	0
Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások összesen				32 522 994					180 405 432	212 928 426	51 154 200	9 509 451	152 264 775							212 928 426	0
Előirányzat változás összesen	86 149	0	0	32 522 994	0	0	0	188 100 676	180 405 432	401 115 251	-231 382 687	7 955 336	473 490 678	804 000	6 887 829	65 741 325	77 618 770	0	0	401 115 251	0
2019. évi módosított előirányzat összesen	***86 149***	***0***	***0***	***63 914 994***	***0***	***0***	***0***	***188 100 676***	***1 744 863 432***	***1 996 965 251***	***768 460 313***	***176 354 336***	***899 098 678***	***804 000***	***8 887 829***	***65 741 325***	***77 618 770***	***0***	***0***	***1 996 965 251***	***0***
					Költségvetési bevételek összesen		*64 001 143*			*1 996 965 251*											

Kitöltő neve, telefonszáma
Kitöltő e-mail címe

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a **végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.**

Kérjük, hogy a táblázat **szerkezetét és képleteit ne változtassák meg.**

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat **forintban** tartalmazza.

A táblázat **2019. évi módosított előirányzat összesen** sorának adatai **meg kell hogy egyezzenek** a beszámoló **01-04. űrlap módosított előirányzatainak** adataival.

A táblázatban minden, a **főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani** eljel-helyesen, **függetlenül** attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincsári 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 (81939999 jogcím), intézményi **többletbevétel** (81949999 jogcím), vagy előző évi **maradvány** előirányzatosítása (81959999 jogcím).

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

A vonalazott 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 zárszámadás adatait képezik.

Kelt: ....., 2020.

aláírás

p.h.

gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

NEMLEGES!!!

3A számú melléklet

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

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

adatok forintban

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

Kelt: Budapest, 2020.február 15.

gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
Kitöltő neve, telefonszáma: Mészáros Zsolt, 06204473075
Kitöltő e-mail címe: meszaros@szrt.hu

3B. számú melléklet

adatok forintban

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2019. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2020. évet követő évet érintő felhasználás indoklása
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7) összesen (B1-B7)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Műkö-dési célú átvett pénz-eszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök (B7)	Előző évi saját maradvány igénybe-vétele (B813)	Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással terhelt	Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány	
	1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14	
Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	1 684 199 781	63 914 994	0	0	0	63 914 994	0	0	0	188 100 676	1 885 839 944	50 375 507	4 411 334	46 050 322	30 199 101	15 851 221	
Ebből:												0					
- 2019. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	1 564 458 000	0									1 564 458 000	0					
- 2019. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése		63 914 994				63 914 994					63 914 994	0					
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele		0										0					
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
- egyéb feladatok/ bevételek témánként	119 741 781	0	0								69 366 274	50 375 507	4 411 334	46 050 322	30 199 101	15 851 221	Áht 4/A § (5) bekezdés szerinti kifizetés
		0										0					
		0										0					
Előző évi maradvány felhasználása	0	0								188 100 676	188 100 676	0					
Ebből:												0					
'- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi-nanszírozása (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől)		0										0					
'- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0											0					
'- Elkülönített Állami Pénzalaptól	0											0					
	0											0					
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	60 663 651	86 149	86 149	0	0	0	0	0	0	0	60 663 651	86 149	0	0	0	0	
Ebből:												0					
-"Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás (kormányhatározatonként felsorolva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		0										0					
-		0										0					
-		0										0					
		0										0					
-Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (pl.:bérkompenzáció, minimál bér, pép) kormányhatározatonként felsorolva	60 663 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 663 651	0	0	0	0	0	
- 1218/2019 (IV.23 Bérkompenzáció	5 718 057	0									5 718 057	0					
- 324/2018. (XII.30.) Minimálbér és garantált bérminimum	54 945 594	0									54 945 594	0					
		0										0					
-		0										0					
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0	86 149	86 149	0	0	0	0	0	0	0	0	86 149	0	0	0	0	
- Egészségügyi és ágazati klegészítő pótlék		86 149	86 149									86 149					
-		0										0					
-		0										0					
-		0										0					
- Más fejezettől kapott támogatás (pl.: IM, ME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0										0					
-		0										0					
-		0										0					
-		0										0					
-		0										0					
-		0										0					
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
Egyéb pályázatok maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										0					
		0										0					
		0										0					
		0										0					
Összesen*:	1 744 863 432	64 001 143	86 149	0	0	63 914 994	0	0	0	188 100 676	1 946 503 595	50 461 656	4 411 334	46 050 322	30 199 101	15 851 221	0
kontrollszám										188 100 676	1 946 503 595	50 461 656					

Megjegyzés: * Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. űrlap 17. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. űrlap 282. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. űrlap 14. sorának, a 11. oszlop tekintetében pedig az 1. űrlap 266. sorának + 3-as űrlap 40. sorának **teljesítés oszlopban** szereplő adatával 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 rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

gazdasági vezető

Kitöltő neve, telefonszáma: Mészáros Zsolt, 06204473075

Kitöltő e-mail címe: meszaros@usz.hu

3 C melléklet

2019. évi Maradványok levezetése

adatok forintban

Intézmény megnevezése	Költség-vetési bevétel összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2019.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2019.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	64 001 143	1 946 503 595	-1 882 502 452	188 100 676	1 744 863 432	0	1 932 964 108	50 461 656	46 050 322	4 411 334	172 224 539	1 012 026	16 891 407	4 537 463	122 885	46 050 322

Tajékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	172 224 539
Kiadás	1 946 503 595
Bevétel	64 001 143
Támogatás	1 744 863 432
K9	0
K36 változás	29 158 915
B36 változása	-889 141
Záró pénzeszköz	4 537 463
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	4 537 463

0

2018. évi Maradvány	188 100 676
B36 nyitó	1 012 026
K36 nyitó	16 891 407
Nyitó pénzeszköz	172 221 295

-3 244

2019. évi Maradvány	50 461 656
B36 záró	122 885
K36 záró	46 050 322
Záró pénzeszköz	4 534 219

-3 244

-3 244

Kelt, Budapest, 2020. február 15.

gazdasági vezető

Kimutatás a 2019. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

adatok forintban

2019. évi költségvetési maradvány összege	**50 461 656,0**
ebből :	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,	
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát.	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,	
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget,	
g) a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványt,	
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevételt,	
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,	**46 050 322,0**
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget,	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen (egyenlő a 07 űrlap :	**46 050 322,0**
Szabad maradvány összege	**4 411 334,0**

Kitöltő neve, telefonszáma: Mészáros Zsolt, 06204473075
Kitöltő e-mail címe: meszaros@usz.hu

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

intézményvezető

5. sz. melléklet

Szervezete

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

*adatok **forintban***

1.	Közhatalmi bevételek ***eredeti*** 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	***ebből:*** irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	
3.b	***ebből:*** vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	***Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok)*** ***	-
5.	Működési bevételek ***eredeti*** előirányzata * (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	31 392 000
6.	Működési bevételek **teljesítése** (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	63 914 994
7.	**Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)**	**32 522 994**
7.a	***ebből:*** irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	32 522 994
7.b	***ebből:*** vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	***Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok)*** ***	-
9.	Felhalmozási bevételek ***eredeti*** 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	***ebből:*** irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	
11.b	***ebből:*** vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	***Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok)*** ***	-
13.	**Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12. sor)** ****	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

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

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

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

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

Megjegyzés az intézmény részéről:

Kelt: 2020. …február 15……

aláírás, p.h.
gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

6. sz. melléklet

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	**Elvonások és befizetések**	**K5023**		**7 691 829**	**7 691 829**	**Várható előrejelzési adatszolgáltatás bírság befizetése a Magyar Államkincstárnak (29 287), 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése A Központi Maradványelszámolási Alapba (3 334 592), előző évek zárolt nyugdíjas álláshelyek megtakarításainak befizetése a Magyar Államkincstárnak) (4 327 950)**
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K505**	**0**	**0**	**0**	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508				
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**K506**	**0**	**0**	**0**	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608				
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				
24	**Működési célú kiadások államháztartáson belülre**	**K5**	**0**	**7 691 829**	**7 691 829**	
25	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K83**	**0**	**0**	**0**	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	**Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök** (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**K84**	**0**	**0**	**0**	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	**Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre**	**K8**	**0**	**0**	**0**	
48	**Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen**		**0**	**7 691 829**	**7 691 829**	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	**Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök** (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
49	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B15**	**0**	**0**	**0**	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**0**	**86 149**	**86 149**	**Egészségügyi és ágazati kiegészítő pótlék technikai rendezése az Emberi Erőforrások Minisztériumától**
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		86 149	86 149	
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**86 149**	**86 149**	
72	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B24**	**0**	**0**	**0**	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	**Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök** (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B25**	**0**	**0**	**0**	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	
95	**Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen**		**0**	**86 149**	**86 149**	

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

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

Kelt: Budapest., 2020. február 15.

aláírás p.h.
gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

7. sz. melléklet

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	**Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök** (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	**Nemzetközi kötelezettségek**	**K501**				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K508**	**0**	**0**	**0**	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**	**K511**				
16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K512**	**2 000 000**	**1 196 000**	**0**	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204	2 000 000	1 196 000		
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**	**2 000 000**	**1 196 000**	**0**	

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2

Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály Intézményfenntartási Osztály

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	**Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök** (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K86**	**0**	**0**	**0**	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	**Lakástámogatás**	**K87**				
41	**Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak**	**K88**				
42	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K89**	**0**	**0**	**0**	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	**Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre**	**K8**	**0**	**0**	**0**	
54	**Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen**		**2 000 000**	**1 196 000**	**0**	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B64**	**0**	**0**	**0**	**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				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
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				
92	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B75**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				

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

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

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

aláírás p.h.
gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019. évben biztosított támogatás	2019. évi tényleges felhasználás	2020. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	**Bérkompenzáció**hoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján*	5 718 057	5 718 057		**0**
2	**Prémiumévek** programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				**0**
3	**Minimálbér és garantált bérminimum** emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-5/2019/PM intézkedés alapján*	54 945 594	54 945 594		**0**
4	**Kormánytisztviselői jogviszony visszautasításával kapcsolatos** egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXXV. tv. 285.§ (9) bek., valamint a 19473/5/2019/PM alapján				**0**
5	**Létszámcsökkentés** egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X.29.) Korm. határozat alapján				**0**
6	**Szabadságmegváltás többletkiadás támogatása** a 2018. évi CXXV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján				**0**
7	**Illetményemelés többletkiadás támogatása** a 2018. évi CXXV. tv., valamint a 6471/1/2019/PM alapján				**0**
	Összesen* **	**60 663 651**		**60 663 651**	***0***

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/elvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.
** Az 5. és a 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is ki kell mutatni.
***A 5. és a 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótigény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2020. február 15.

aláírás

p.h.

gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
intézmény megnevezése

NEMLEGES!!!

10. sz. melléklet

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

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

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

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

Kelt: Budapest., 2020. február 28.

.....

gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2

Adatellenőrző kód: -2-2237-14-24b-26-7f5b4d-3e-497b4d-4-39-38-69-144b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BP. AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

494351	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

BP. 2020. év 04 hó 15 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
mérleg-net-ö-180219
Kisbenedek Beáta
MIKLÓSI ERIKA (név)
06-20-256-8724 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8021011

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ct- ECOSTAT

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

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

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 303 545	0	1 852 384	0	0	9 155 929
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	232 330	0	11 193 055	0	0	11 425 385
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 535 875**	**0**	**13 045 439**	**0**	**0**	**20 581 314**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 535 875**	**0**	**13 045 439**	**0**	**0**	**20 581 314**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 140 038	0	2 984 108	-3 795 073	0	3 329 073
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**4 140 038**	**0**	**2 984 108**	**-3 795 073**	**0**	**3 329 073**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 140 038**	**0**	**2 984 108**	**-3 795 073**	**0**	**3 329 073**
49	C/II/1 Forintpénztár	2 233 590	-2 233 590	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 233 590**	**-2 233 590**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	169 990 949	-165 453 486	0	0	0	4 537 463
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**169 990 949**	**-165 453 486**	**0**	**0**	**0**	**4 537 463**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**172 224 539**	**-167 687 076**	**0**	**0**	**0**	**4 537 463**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-86 149	86 149	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 006 833	-63 914 994	63 213 757	0	0	5 305 596
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 154 125	-46 803 561	49 350 428	0	0	3 700 992
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	222 152	-243 176	114 874	0	0	93 850
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	248 636	-8 488 961	9 003 437	0	0	763 112
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-281 890	281 890	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 381 920	-8 097 406	4 463 128	0	0	747 642
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-1 744 863 432	1 744 863 432	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**6 006 833**	**-1 808 864 575**	**1 808 163 338**	**0**	**0**	**5 305 596**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	16 891 407	33 048 964	-3 890 049	0	0	46 050 322
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 107	16 726 606	0	0	0	16 790 713
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 654	794 253	0	0	0	953 907
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	309 148	27 255 923	0	0	0	27 565 071
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	500 000	4 253 565	-4 012 934	0	0	740 631
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 958 498	-15 981 383	122 885	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 012 934	4 012 934	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**16 891 407**	**29 036 030**	**122 885**	**0**	**0**	**46 050 322**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 898 240**	**-1 779 828 545**	**1 808 286 223**	**0**	**0**	**51 355 918**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**206 798 692**	**-1 947 515 621**	**1 824 315 770**	**-3 795 073**	**0**	**79 803 768**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 119 022 662	0	0	0	0	16 119 022 662
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 158 548 254	0	0	0	0	-1 158 548 254
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**280 592 379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 592 379**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 290 394 281	0	137 778 950	0	0	-15 152 615 331
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	137 778 950	0	-235 922 662	-3 795 073	0	-101 938 785
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**88 451 456**	**0**	**-98 143 712**	**-3 795 073**	**0**	**-13 487 329**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-768 460 313	768 460 313	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-174 923 790	174 923 790	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 783 942	-867 114 789	825 330 847	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-804 000	804 000	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 691 829	7 691 829	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-49 890 104	49 890 104	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-77 618 770	77 618 770	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**41 783 942**	**-1 946 503 595**	**1 904 719 653**	**0**	**0**	**0**
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 906 916	0	0	3 906 916
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**3 906 916**	**0**	**0**	**3 906 916**
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 012 026	-1 012 026	122 885	0	0	122 885
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 012 026**	**-1 012 026**	**122 885**	**0**	**0**	**122 885**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 795 968**	**-1 947 515 621**	**1 908 749 454**	**0**	**0**	**4 029 801**
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 551 268	0	13 710 028	0	0	89 261 296
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**75 551 268**	**0**	**13 710 028**	**0**	**0**	**89 261 296**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**206 798 692**	**-1 947 515 621**	**1 824 315 770**	**-3 795 073**	**0**	**79 803 768**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	19 180 746	-19 180 746	0	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**19 180 746**	**-19 180 746**	**0**	**0**	**0**	**0**