Adatellenőrző kód: 53-5a-78-64-5c237459-68-6e-1776242c-1b-2c-74-46-21-6e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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	2020	01	01	-	12	31

Budapest, 2021 év április hó 27 nap

a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

70/978-9062 (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

Készült: 2021.04.26 08:28

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	939 264 537	895 300 992	0	895 300 992	2 520 301 460	0	895 300 992
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 740 241	0	2 740 241	2 627 997	0	2 740 241
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 805 502	26 411 644	0	26 411 644	192 898 596	0	26 411 644
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	2 475 175	0	2 475 175	8 449 244	0	2 475 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	494 000	0	494 000	6 710 000	0	494 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 913 961	8 297 012	0	8 297 012	42 712 904	0	8 297 012
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 864 000	2 317 856	0	2 317 856	0	0	2 317 856
12	Szociális támogatások (K1112)	3 220 000	400 000	0	400 000	14 750 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 984 775	0	43 984 775	84 924 910	0	43 984 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 048 568 000	982 421 695	0	982 421 695	2 873 375 111	0	982 421 695
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 985 793	0	22 985 793	30 155 640	0	22 985 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	178 215	0	178 215	3 718 350	0	178 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 164 008	0	23 164 008	33 873 990	0	23 164 008
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 048 568 000**	**1 005 585 703**	**0**	**1 005 585 703**	**2 907 249 101**	**0**	**1 005 585 703**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**164 638 000**	**185 867 865**	**0**	**185 867 865**	**540 667 525**	**0**	**185 867 865**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 937 814
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 810 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 120 051
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	211 674	308 459	0	308 459	9 398	0	308 459
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 322 027	231 991 932	0	226 550 067	24 557 541	2 097 352	226 550 067
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 533 701	232 300 391	0	226 858 526	24 566 939	2 097 352	226 858 526
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 901	18 511 589	0	18 511 589	28 736 398	0	18 511 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 681 606	3 533 369	0	3 533 369	1 907 823	0	3 533 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 882 507	22 044 958	0	22 044 958	30 644 221	0	22 044 958
36	Közüzemi díjak (K331)	6 518 562	10 691 897	0	10 691 897	41 023 742	0	10 679 887
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	417 976	173 182	0	173 182	772 500	0	173 182
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	173 182
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 543 694	97 276 961	215 400	97 061 561	65 247 758	0	97 061 561
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 729 188	4 608 908	10 868	4 598 040	5 172 140	0	4 593 465
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 593 465
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 400	0	11 400	0	0	11 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	109 774 846	186 612 421	156 000	186 356 421	323 991 048	0	186 166 357
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 255 673
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	237 984 266	299 374 769	382 268	298 892 501	436 207 188	0	298 685 852

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 899 248	2 555 656	0	2 555 656	12 300 000	0	2 555 656
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 899 248	2 555 656	0	2 555 656	12 300 000	0	2 555 656
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 424 696	129 643 970	157 212	129 486 758	103 084 136	446 906	129 430 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 265 825	7 504 000	0	7 504 000	18 000 000	0	7 504 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 617 757	7 092 094	0	7 092 094	2 231 564	0	7 092 094
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 308 278	144 240 064	157 212	144 082 852	123 315 700	446 906	144 027 057
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**425 608 000**	**700 515 838**	**539 480**	**694 434 493**	**627 034 048**	**2 544 258**	**694 172 049**
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	804 000	0	804 000	2 412 000	0	804 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**804 000**	**0**	**804 000**	**2 412 000**	**0**	**804 000**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 520 060	0	4 520 060	0	0	4 520 060
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 520 060	0	4 520 060	0	0	4 520 060
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**2 000 000**	**4 520 060**	**0**	**4 520 060**	**0**	**0**	**4 520 060**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 153 291	0	8 153 291	0	0	8 153 291
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 345 424	0	33 345 424	0	0	33 345 424
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 183 531	0	11 183 531	0	0	11 183 531
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**0**	**52 682 246**	**0**	**52 682 246**	**0**	**0**	**52 682 246**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 221 007	0	17 221 007	0	0	17 221 007
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 649 672	0	4 649 672	0	0	4 649 672
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**21 870 679**	**0**	**21 870 679**	**0**	**0**	**21 870 679**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**1 640 814 000**	**1 971 846 391**	**539 480**	**1 965 765 046**	**4 077 362 674**	**2 544 258**	**1 965 502 602**

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 498 520	37 751 680	30 278 991	0	29 535 566
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 227 779	19 990 999	28 207 113	0	28 207 113
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 706 352
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	93 850	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 609 847	10 116 250	10 247 444	0	10 116 250
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 702 807	236 799	236 799	0	236 799
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 353 047	539 200	1 286 842	0	539 200
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 800
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	533 281
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**31 392 000**	**68 634 928**	**70 351 039**	**0**	**68 634 928**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**31 392 000**	**68 634 928**	**70 351 039**	**0**	**68 634 928**

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	50 464 900	50 464 900	0	50 464 900
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	50 464 900	50 464 900	0	50 464 900
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 609 422 000	1 852 746 563	1 852 746 563	0	1 852 746 563
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	1 609 422 000	1 903 211 463	1 903 211 463	0	1 903 211 463
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 609 422 000**	**1 903 211 463**	**1 903 211 463**	**0**	**1 903 211 463**

Pest Megyei Gazdasági Osztály

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

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	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	895 300 992	888 629 387	0	0	6 671 605	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 740 241	2 740 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 411 644	26 257 314	0	0	154 330	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 475 175	2 475 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	494 000	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 297 012	8 242 769	0	0	54 243	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 317 856	2 317 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 984 775	43 966 843	0	0	17 932	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	982 421 695	975 523 585	0	0	6 898 110	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 985 793	22 985 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	178 215	178 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 164 008	23 164 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 005 585 703**	**998 687 593**	**0**	**0**	**6 898 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**185 867 865**	**173 613 989**	**0**	**0**	**1 132 876**	**0**	**0**	**1 112 100**	**10 008 900**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 937 814	164 804 938	0	0	1 132 876	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 810 000	3 689 000	0	0	0	0	0	1 112 100	10 008 900	0	0
25	ebből: lakpénz hozzájárulás (K2)	5 120 051	5 120 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	308 459	308 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 550 067	26 447 485	0	0	593 090	189 183	0	17 061 939	181 816 332	88 162	353 876
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	226 858 526	26 755 944	0	0	593 090	189 183	0	17 061 939	181 816 332	88 162	353 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 511 589	6 582 023	0	0	20 360	0	0	1 475 990	10 433 216	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 533 369	3 140 913	0	0	6 300	0	0	19 045	367 111	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 044 958	9 722 936	0	0	26 660	0	0	1 495 035	10 800 327	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 679 887	8 563 847	0	0	0	0	0	0	2 116 040	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	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	173 182	129 063	0	0	0	0	0	0	44 119	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	173 182	129 063	0	0	0	0	0	0	44 119	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	97 061 561	24 387 331	0	0	56 692	27 450	0	8 943 273	63 568 015	48 800	30 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 593 465	1 888 328	0	0	0	0	0	0	2 705 137	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 593 465	1 888 328	0	0	0	0	0	0	2 705 137	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	186 166 357	77 045 397	0	0	73 760	0	0	2 413 698	106 016 141	617 361	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 255 673	4 162 868	0	0	0	0	0	109 274	983 531	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	298 685 852	112 025 366	0	0	130 452	27 450	0	11 356 971	174 449 452	666 161	30 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 555 656	2 443 186	0	0	0	0	0	11 247	101 223	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 555 656	2 443 186	0	0	0	0	0	11 247	101 223	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 430 963	35 146 903	0	0	154 317	58 492	0	6 966 235	86 818 978	190 491	95 547
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 504 000	0	0	0	0	0	0	0	7 504 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 092 094	2 783 294	0	0	0	0	0	417 575	3 891 225	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144 027 057	37 930 197	0	0	154 317	58 492	0	7 383 810	98 214 203	190 491	95 547
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**694 172 049**	**188 877 629**	**0**	**0**	**904 519**	**275 125**	**0**	**37 309 002**	**465 381 537**	**944 814**	**479 423**
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	804 000	0	0	804 000	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**804 000**	**0**	**0**	**804 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 520 060	0	4 520 060	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 520 060	0	4 520 060	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**4 520 060**	**0**	**4 520 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 153 291	8 153 291	0	0	0	0	0	0	0	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	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 345 424	28 351 909	0	0	0	0	0	296 932	4 696 583	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 183 531	9 910 923	0	0	0	0	0	80 173	1 192 435	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**52 682 246**	**46 416 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377 105**	**5 889 018**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	17 221 007	0	0	0	0	0	0	0	17 221 007	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 649 672	0	0	0	0	0	0	0	4 649 672	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**21 870 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 870 679**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**1 965 502 602**	**1 407 595 334**	**4 520 060**	**804 000**	**8 935 505**	**275 125**	**0**	**38 798 207**	**503 150 134**	**944 814**	**479 423**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**1 965 502 602**	**1 407 595 334**	**4 520 060**	**804 000**	**8 935 505**	**275 125**	**0**	**38 798 207**	**503 150 134**	**944 814**	**479 423**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	269	269	0	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 535 566	6 144 337	0	18 395 779	100 264	4 895 186
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 207 113	9 782 075	0	122 835	0	18 302 203
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 706 352	214 949	0	0	0	13 491 403
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 116 250	4 123 706	0	1 069 428	27 071	4 896 045
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	236 799	236 799	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	539 200	539 078	0	0	0	122
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 800	5 800	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	533 281	533 278	0	0	0	3
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215 +216+217) (B4)**	**68 634 928**	**20 825 995**	**0**	**19 588 042**	**127 335**	**28 093 556**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**68 634 928**	**20 825 995**	**0**	**19 588 042**	**127 335**	**28 093 556**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 464 900	0	50 464 900	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	50 464 900	0	50 464 900	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 852 746 563	0	1 852 746 563	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	1 903 211 463	0	1 903 211 463	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 903 211 463**	**0**	**1 903 211 463**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 971 846 391**	**20 825 995**	**1 903 211 463**	**19 588 042**	**127 335**	**28 093 556**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 634 928
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 965 502 602
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 896 867 674**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 903 211 463
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 903 211 463**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=+I+II)**	**6 343 789**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**6 343 789**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**6 343 789**

08/A - 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, projekt-prémium	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	7 329 736	30 075	675 000	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	55 279 642	140 600	2 318 422	0	0	336 580	100 000	5 265 590	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	408 205 072	1 508 775	8 793 635	1 422 175	400 000	4 884 279	100 000	18 329 655	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	296 561 526	493 750	8 979 995	631 800	94 000	3 945 614	0	13 919 297	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	29	127 633 683	536 966	5 644 592	421 200	0	1 448 395	200 000	6 448 766	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**268**	**895 009 659**	**2 710 166**	**26 411 644**	**2 475 175**	**494 000**	**10 614 868**	**400 000**	**43 963 308**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	291 333	30 075	0	0	0	0	0	21 467	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**1**	**291 333**	**30 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 467**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**269**	**895 300 992**	**2 740 241**	**26 411 644**	**2 475 175**	**494 000**	**10 614 868**	**400 000**	**43 984 775**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	269	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	8	0	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	39	8	49	49
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**2**	**47**	**8**	**57**	**58**
22	Üzemeltetési	0	0	0	85	123	2	210	210
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**86**	**123**	**2**	**211**	**211**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**88**	**170**	**10**	**268**	**269**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**1**	**1**	**87**	**170**	**10**	**267**	**268**
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	47	8	57	58
35	III. funkció csoport	0	0	0	85	123	2	210	210
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 155 929	0	10 794 201
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 425 385	0	31 670 112
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 581 314**	**0**	**42 464 313**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 581 314**	**0**	**42 464 313**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 329 073	0	4 482 546
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**3 329 073**	**0**	**4 482 546**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 329 073**	**0**	**4 482 546**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 537 463	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 537 463**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 537 463**	**0**	**0**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 305 596	0	1 716 111
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 700 992	0	743 425
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	93 850	0	93 850
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	763 112	0	131 194
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	747 642	0	747 642
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 305 596**	**0**	**1 716 111**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 050 322	0	7 328 021
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 790 713	0	2 727 405
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	953 907	0	2 867 549
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 565 071	0	1 196 582
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	740 631	0	536 485
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**46 050 322**	**0**	**7 328 021**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**51 355 918**	**0**	**9 044 132**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**79 803 768**	**0**	**55 990 991**
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	-15 152 615 331	0	-15 254 554 116
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 938 785	0	-34 638 294
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-13 487 329**	**0**	**-48 125 623**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	262 444
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**262 444**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 906 916	0	2 544 258
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**3 906 916**	**0**	**2 544 258**
234	H/III/1 Kapott előlegek	122 885	0	984 232
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**122 885**	**0**	**984 232**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 029 801**	**0**	**3 790 934**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 261 296	0	100 325 680
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**89 261 296**	**0**	**100 325 680**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**79 803 768**	**0**	**55 990 991**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 465 302	0	54 785 112
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**49 465 302**	**0**	**54 785 112**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 744 863 432	0	1 852 746 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 149	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	980 463	0	1 061 454
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 905 341	0	6 867 543
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 758 835 385**	**0**	**1 860 675 560**
13	10 Anyagköltség	199 351 148	0	222 357 983
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	417 445 240	0	318 779 388
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 801 164	0	4 580 265
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**661 597 552**	**0**	**545 717 636**
18	14 Bérköltség	709 538 668	0	938 977 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 313 512	0	78 665 978
20	16 Bérjárulékok	175 241 951	0	184 874 312
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**957 094 131**	**0**	**1 202 517 952**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 845 951**	**0**	**9 198 964**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**286 701 838**	**0**	**192 664 414**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-101 938 785**	**0**	**-34 638 294**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-101 938 785**	**0**	**-34 638 294**

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)**	**321 100**	**0**	**145 802 171**	**0**	**11 425 385**	**0**	**157 548 656**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 408 812	0	42 408 812
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 221 007	0	17 221 007
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 837 236	0	0	0	10 837 236
07	Egyéb növekedés	0	0	2 520 702	0	0	0	2 520 702
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**13 357 938**	**0**	**59 629 819**	**0**	**72 987 757**
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	27 637 759	0	27 637 759
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	61 416	0	0	0	61 416
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 520 702	0	11 747 333	0	14 268 035
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**2 582 118**	**0**	**39 385 092**	**0**	**41 967 210**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**321 100**	**0**	**156 577 991**	**0**	**31 670 112**	**0**	**188 569 203**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**321 100**	**0**	**136 646 242**	**0**	**0**	**0**	**136 967 342**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 318 849	0	0	0	11 318 849
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 181 301	0	0	0	2 181 301
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**321 100**	**0**	**145 783 790**	**0**	**0**	**0**	**146 104 890**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**321 100**	**0**	**145 783 790**	**0**	**0**	**0**	**146 104 890**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**10 794 201**	**0**	**31 670 112**	**0**	**42 464 313**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	321 100	0	136 481 804	0	0	0	136 802 904

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	46 050 322	0	0	0	7 328 021	0
04	Készletek	3 329 073	0	0	0	4 482 546	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 305 596	0	0	0	1 716 111	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**54 684 991**	**0**	**0**	**0**	**13 526 678**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 363 396
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	167
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)	86 196 602
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)	14 129 078
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 271 677
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	3 244

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**4 537 463**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 537 463
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-4 537 463**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 965 502 602
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 971 846 391
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 464 900
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-38 722 301
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-14 063 308
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 913 642
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-26 368 489
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-204 146
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-861 347
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-861 347

1. számú melléklet

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

90105-A/121/2021.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gábor-Csapó Éva, mint a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete költségvetési szervének vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. évben/ 2020. január 01-2020. június 24. közötti 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 kerülnek a feladatok, hatáskörök és felelősségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2020. 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.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2021. február 23.

P. H.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 2.



1. számú melléklet

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

90105-A/12/2021

NYILATKOZAT

A) Alulírott Biró Ilona, mint a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete költségvetési szervének vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. évben / 2020. június 25-2020. december 31-ig tartó 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 kerülnek a feladatok, hatáskörök és felelősségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2020. 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.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2021. február 23.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 2.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE



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

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete ÁHT-I száma: 339273	BEVÉTELEK									
	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	B
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1
Eredeti előirányzat				31 392 000					1 609 422 000	
Kiemelt előirányzatok **közötti** átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)										
Intézményi **többletbevétel** (01949999 és 01989999 jogcímkód)	0	0				0	0			
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)								50 464 900		
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	0	0				0	0	50 464 900		
Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások összesen									119 108 656	
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen				37 242 928					124 215 907	
Előirányzat-változás összesen	0	0	0	37 242 928	0	0	0	50 464 900	243 324 563	
2020. évi módosított előirányzat összesen	***0***	***0***	***0***	***68 634 928***	***0***	***0***	***0***	***50 464 900***	***1 852 746 563***	
						Költségvetési bevételek összesen:	***68 634 928***	***Finanszírozási bevételek összesen:***		

Kitöltő neve, telefonszáma: .....

Kitöltő e-mail címe: .....

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

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

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

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

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

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

A táblázatban minden, a **főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani** előjel-helyesen, **függetlenül** 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 (01939999 jogcím), intézményi **többletbevétel** (01949999 jogcím), vagy előző évi **maradvány**

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: ....., 2021. ...

3A számú melléklet

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

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet PIR: 494351

adatok forintban

Megnevezés	**2020. 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***	
			2019. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	***Befizetés dátuma***
1	**2**	**3**	**4**	**5**
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény				

Kelt: 2021.február 28.

gazdasági vezető

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása							
		Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)						
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működ célú átvett p eszközök (B6)
		=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8
Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	1 609 422 000	31 392 000	0	0	0	31 392 000	0	
Ebből:								
- 2020. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	1 609 422 000	0	0	0	0	0	0	
- 2020. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése	0	31 392 000				31 392 000		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele		0						
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)		0						
		0						
		0						
		0						
- egyéb feladatok / bevételek témánként		0						
2020.év többletbevétel								
		0						
2019. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	
- Ebből:								
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől)	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	
- Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
2019. évi maradványkorrekció összege (Áhsz. 56/A § - PM egyszeri lehetősége)	0	0	0	0	0	0	0	
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	243 324 563	37 242 928	0	0	0	37 242 928	0	
Ebből:								
-Kormányhatározattal, egyéb kormányzati (PM) intézkedéssel kapott támogatás kormányhatározatonként felsorolva (a hasonló feladatokat egy összegben csoportosítva kérjük bemutatni, részletezése a 3D mellékletben) az alábbiak szerint:	118 108 000	0	0	0	0	0	0	
-Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	91 659 741	0						
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	3 510 028	0						
- Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás (minimálbér emelkedés ellentételezése)								
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (világjárvány elleni védekezés - ei. elvonás)		0						
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat (elavult infrastruktúra korszerűsítése- vis maior)		0						
- Szociális ágazati pótlék	53 932 887	0						
- Egészségügyi kiegészítő pótlék		0						
- Csongrád-Csanád megye névváltozása		0						
- Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása		0						
		0						
		0						
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	124 215 907	37 242 928	0	0	0	37 242 928	0	
Koronavírus elleni védekezés költségeire EMMI II/10169-2/2020/KTF SZGYF-IKT-13731-1/2020. 99603627 EG-03F 1596/2020(IX.21.) Korm.hat. Egyszeri	26 008 311	0						
EMMI ...2018/KTF levele alapján intézmények közötti Egyszeri irány.sz.h. előirányzatcsop. SZGYF-IKT-12864-4/2020. 99000058 EG-03F	80 000 000	0						
SZGYF-IKT-17769-9/2020. EMMI ..../2020/KTF 99000095 EG-03F levele alapján	9 266 506	0						
Munkavállalók részére személyi jellegű juttatás (cél)juttatás, projektpr.) SZGYF-IKT-18342-9/2020. és EGYSZERI irány.sz.h. előirányzatcsop.	6 942 000	0						
		0						
Többletbevétel engedély EMMI ..../2020/KTF SZGYF-IKT-17166-28/2020 és a 99901890 EG-03F		10 451 033				10 451 033		
Többletbevétel engedély EMMI ..../2021/KTF SZGYF-IKT-17166-27/2020 és a 99901879 EG-03F		14 862 196				14 862 196		
Többletbevétel engedély EMMI ..../2021/KTF SZGYF-IKT-..../2020		-6 277 556				-6 277 556		
Többletbevétel engedély EMMI ...../2020/KTF SZGYF-IKT-15742-4/2020 EG-03F 99901710		20 207 255				20 207 255		
-		0						
- Más fejezettől kapott / más fejezetnek adott támogatás (pl.: IM, ME)	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						
Egyéb pályázatok maradványa	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0						
		0						
		0						
		0						
Összesen*:	1 853 746 563	68 634 928	0	0	0	68 634 928	0	

kontrollszám

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

		Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2021. évet követő évet érintő felhasználás indoklása
Ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt	Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány	
9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14	

13. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.

gazdasági vezető

Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság Pest Megyei Gazdasági Osztály

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

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

3 C melléklet

2020. 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 2020.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet PIR: 494351	68 634 928	1 965 502 602	-1 896 867 674	50 464 900	1 852 746 563	0	1 903 211 463	6 343 789	6 343 789	0	4 537 463	122 885	46 050 322	0	984 232	7 328 021

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	4 537 463
Kiadás	1 965 502 602
Bevétel	68 634 928
Támogatás	1 852 746 563
K9	0
K36 változás	-38 722 301
B36 változása	861 347
Záró pénzeszköz	0
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	0

0

2019. évi Maradvány	50 464 900
B36 nyitó	122 885
K36 nyitó	46 050 322
Nyitó pénzeszköz	4 537 463

0

2020. évi Maradvány	6 343 789
B36 záró	984 232
K36 záró	7 328 021
Záró pénzeszköz	0

0

0

Kelt, Budapest 2021.02.28

Gazdasági vezető

Intézmény megnevezése: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet PIR: 494351
Kitöltő neve, telefonszáma: Peller Mária 06/70-978-9062
Kitöltő e-mail címe: peller.maria@szgyf.gov.hu

3D melléklet

adatok forintban

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	2020. évi felhasználás	2020. évi maradvány
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása			
Ebből:			
-Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	**61 659 741**	**61 659 741**	**0**
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	**3 516 028**	**3 516 028**	**0**
- Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás (minimálbér emelkedés ellentételezése)			**0**
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (villágjárvány elleni védekezés - ei. elvonás)			**0**
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat (elavult infrastruktúra korszerűsítése- vis maior)			**0**
- Szociális ágazati pótlék	**53 932 887**	**53 932 887**	**0**
- Egészségügyi kiegészítő pótlék			
- Csongrád-Csanád megye névváltozása			
- Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása			
Koronavírus elleni védekezés költségeire EMMI II/10169-2/2020/KTF SZGYF-IKT-13731-1/2020. 99603627 EG-03F 1596/2020(IX.21.) Korm.hat. Egyszeri	**28 008 311**	**28 008 311**	
EMMI ...2018/KTF levele alapján intézmények közötti Egyszeri irány.sz.h. előirányzatátcsop. SZGYF-IKT-12864-4/2020. 99000058 EG-03F	**80 000 000**	**80 000 000**	
SZGYF-IKT-17760-9/2020. EMMI …./2020/KTF 99000095 EG-03F levele alapján intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás EGYSZERI	**9 265 596**	**9 265 596**	
Munkavállalók részére személyi jellegű juttatás (céljuttatás, projektpr.) SZGYF-IKT-18342-9/2020. és EGYSZERI irány.sz.h. előirányzatátcsop.	**6 942 000**	**6 942 000**	
Többletbevétel engedély EMMI …./2020/KTF SZGYF-IKT-17166-28/2020 és a 99901890 EG-03F	10 451 033	10 451 033	
Többletbevétel engedély EMMI …./2021/KTF SZGYF-IKT-17166-27/2020 és a 99901879 EG-03F	14 862 196	14 862 196	
Többletbevétel engedély EMMI …./2021/KTF SZGYF-IKT-	-8 277 556	-8 277 556	
Többletbevétel engedély EMMI …..-../2020/KTF SZGYF-IKT-15742	20 207 255	20 207 255	
-			
-			
Osszesen:	**280 567 491**	**280 567 491**	**0**

gazdasági vezető

2.

Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet PIR: 494351 ÁHT-I száma:

*adatok **forintban***

2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	**6 343 789,0**
- ebből :	**0,0**
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint :	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	**0**
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig	**0**
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa	**0**
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta	**0**
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások	**0**
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg	**0**
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel	**0**
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	**0**
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	**6 343 789**
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege	**0**
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, KITÖLTÉS HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN)	**6 343 789**
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	**0**
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	**0**

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

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

intézményvezető (aláírás, pecsét)

5. sz. melléklet

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet PIR:494351

2020. évi többletbevételek felhasználásának 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)	68 634 928
7.	**Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)**	**37 242 928**
7.a	***ebből:*** irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	37 242 928
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** (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) **maradvány összesen (4.+8.+12. sor)** ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

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

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

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

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt: Budapest, 2021. 02.28

aláírás, p.h.
gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet
PIR:494351
intézmény megnevezése

6. sz. melléklet

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	**Elvonások és befizetések**	**K5023**		**4 520 060**	**4 520 060**	**4.411.334.-Ft szabad maradvány, 108.726.-Ft MAK bírság került befizetésre**
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**	**4 520 060**	**4 520 060**	
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				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
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**	**4 520 060**	**4 520 060**	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	**Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök** (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása 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**	**0**	**0**	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**0**	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
72	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B24**	**0**	**0**	**0**	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
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**	**0**	**0**	

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

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

Kelt:Budapest, 2021. 02.28

aláírás p.h.
gazdasági vezető

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet
PIR:494351
intézmény megnevezése

7. sz. melléklet

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások 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**	**0**	**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	0	0	
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**	**0**	**0**	

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Pest Megyei Gazdasági Osztály *

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása 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**	**0**	**0**	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B64**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**B65**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B74**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				





Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
92	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B75**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, 2021. 02.28

aláírás p.h.
gazdasági vezető

2019. évi maradvány levezetése

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

		fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
4 09 4 3 5 1		10 05 1	2 00	0 20 0 3	8 04 1 1 2 9

Megnevezés _____

űrlap | típus | év

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően)
1.	2.	3.
1	**A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**4 537 463**
2	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	0
3	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	4 537 463
4	**B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)**	**45 927 437**
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	0
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	0
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	0
8	Immateriális javakra adott előlegekzáró egyenlege [+/-36511]	0
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	16 790 713
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	953 907
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	27 565 071
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	740 631
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	0
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]	0
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	0
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	0
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	0
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]	0
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	0
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	0
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	0
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	0
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolásazáró egyenlege [+/-3656]	0
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	0
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	0
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	0
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	0
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-122 885
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	0
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	0
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége záró egyenlege [+/-8552]	0
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	0
37	**C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)**	**50 464 900**

Fővárosi Gyermek-, Ifjúsági és Családügyi Főigazgatóság * Pénzügyi Osztály *

Fővárosi Gyermek-, Ifjúsági és Családügyi Intézmények GAZDÁLKODTATÁSI SZERVEZETE

2.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet PIR: 494351
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. évben biztosított támogatás	2020. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	**Bérkompenzáció**hoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján*	3 516 028	3 516 028	**0**
2	**Minimálbér és garantált bérminimum** emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	61 659 741	61 659 741	**0**
5	**A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többletkiadásainak fedezete** a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417-1/2020 intézkedés alapján			**0**
7	**Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján**	0	0	**0**
8	**Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján**	53 932 887	53 932 887	**0**
10	**Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján**	0	0	**0**
	Összesen* **	**119 108 656**	**119 108 656**	**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. oszlopban szereplő maradványok összegét a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is ki kell mutatni.

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

Kelt: Budapest 2021. 02.28

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

p.h.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2020.12.30 00:33

---------- 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: 2020.12.29
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: 260
Számlaszám: 10023002-00332141-00000000 Kincstári nap: 2020.12.29
IBAN : HU45 1002 3002 0033 2141 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		10,489,432	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	11 (db)	10,489,432	0
Jóváírás :	0 (db)	0	0
Záró egyenleg :		0	



Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 10300002-10640413-49030010
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Huszár Péter
Közlemény:
2020/S0004275 Terhelés
HP-2020-829 Összeg: 7,480
11 GEKO ÉRVÉGHÜVELY FOGÓ RÜS/202 Tr.azon: 753595575
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000006
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42613 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	7,480

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 10401914-50526968-56831002
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete H és F Barkács Lapszabászat
Közlemény:
2020/S0004274 Terhelés
SZ1-2020-0438 Összeg: 34,270
11 TELESZKOPÓS LÉTRA RÜS/2020047 Tr.azon: 753595574
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000005
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42612 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K312	26,984
2	000000	1K351	7,286

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 11600006-00000000-81436394
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kozma Viktor
Közlemény:
2020/S0004284 Terhelés
2020-69 Összeg: 70,000
11TETŐCSERÉP JAVÖTÁS RÜS/2020041 Tr.azon: 753595577
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000001
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42615 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	70,000

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 11600006-00000000-81436394
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Kozma Viktor
Közlemény:
2020/S0004285 Terhelés
2020-68 Összeg: 47,000
11TETŐCSERÉP JAVÖTÁS RÜS/2020041 Tr.azon: 753595578
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000002
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42616 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	47,000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2020.12.29	11600006-00000000-81436394	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Kozma Viktor	

Közlemény:
2020/S0004286
2020-67
11LEMEZTETŐ JAVÖTÁS RÜS/2020041

Terhelés
Összeg: 22,000
Tr.azon: 753595579

Biz.szám: 00000000000000000000000000000000003
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42617 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K334	22,000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2020.12.29	11702036-20603289-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgá	

Közlemény:
2020/X0001124
RÉSZTELJESÖTÉS

Terhelés
Összeg: 8,377,147
Tr.azon: 753595580

Biz.szám: 00000000000000000000000000000000001
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42618 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	8,377,147

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10023002-00332141-00000000	2020.12.29	11706023-21455072-00000000	
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete		Boros Árpád András Ügyvédi Iroda	

Közlemény:
2020/S0004283
E-BA-2020-72
11 JOGI TEVÉKENYSÉG SZERZŐDÉS 2

Terhelés
Összeg: 1,428,750
Tr.azon: 753595576

Biz.szám: 00000000000000000000000000000000001
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42614 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	1K337	1,125,000
2	000000	1K351	303,750

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 64700045-10003956-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Ilmo 2004 Kft.
Közlemény:
2020/X0001129 Terhelés
DB00060/2020 Összeg: 209,380
RÜS/202004712 Tr.azon: 753595570
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000001
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42608 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	209,380

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 64700045-10003956-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Ilmo 2004 Kft.
Közlemény:
2020/X0001130 Terhelés
DB00061/2020 Összeg: 89,286
RÜS/202004714 Tr.azon: 753595571
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000002
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42609 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	89,286

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 64700045-10003956-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Ilmo 2004 Kft.
Közlemény:
2020/X0001131 Terhelés
DB00059/2020 Összeg: 166,749
RÜS/202004711 Tr.azon: 753595572
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000003
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42610 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	166,749

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10023002-00332141-00000000 2020.12.29 64700045-10003956-00000000
Főv. Gyerm.Int.Üzem.Szervezete Ilmo 2004 Kft.
Közlemény:
2020/X0001132 Terhelés
DB00062/2020 Összeg: 37,370
2RÜS/202004713 Tr.azon: 753595573
Biz.szám: 00000000000000000000000000000000004
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

5/ 4625

Kiegészítő bizonylat
Biz.szám: 42611 Megjegyzés:

Sorszám	AHT(T)	ERA	Összeg
1	000000	3K3651	37,370





Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

B4	-Működési bevételek		Tartozik:	4,526,380
		72,027,775	Követel:	76,554,155
B401	-Áru- és készletért.ellenértéke		Tartozik:	4,407,256
		153,612	Követel:	4,560,868
B402	-Szolgáltatások ellenértéke		Tartozik:	66,601
		29,082,334	Követel:	29,148,935
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért		Tartozik:	0
		31,720,161	Követel:	31,720,161
B405	-Ellátási díjak		Tartozik:	0
		0	Követel:	0
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó		Tartozik:	0
		10,746,100	Követel:	10,746,100
B407	-Általános forgalmi adó visszatérít.		Tartozik:	3,379
		0	Követel:	3,379
B410	-Biztosító által fizetett kártérítés		Tartozik:	0
		236,799	Követel:	236,799
B411	-Egyéb működési bevételek		Tartozik:	49,144
		88,769	Követel:	137,913
B8	-Finanszírozási bevételek		Tartozik:	559,145
		1,852,746,563	Követel:	1,853,305,708
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele		Tartozik:	0
		0	Követel:	0
B816	-Központi, irányító szervi támog.		Tartozik:	559,145
		1,852,746,563	Követel:	1,853,305,708
K1	-Személyi juttatások		Tartozik:	1,066,921,058
	Szabad keret	61,722,633	Követel:	119,661,610
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér		Tartozik:	974,472,088
	Szabad keret	34,252,041	Követel:	119,661,610
K1103	-Céljuttatás, projektprémium		Tartozik:	2,740,241
	Szabad keret	6,942,000	Követel:	0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz		Tartozik:	23,063,600
	Szabad keret	11,741,902	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom		Tartozik:	2,475,175
	Szabad keret	0	Követel:	0
K1107	-Béren kívüli juttatások		Tartozik:	394,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés		Tartozik:	6,870,064
	Szabad keret	1,723,740	Követel:	0
K1110	-Egyéb költségtérítés		Tartozik:	2,317,856
	Szabad keret	0	Követel:	0

K1112	-Szociális támogatások		Tartozik:	400,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai		Tartozik:	35,733,995
	Szabad keret	3,823,021	Követel:	0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.		Tartozik:	18,277,609
	Szabad keret	3,207,184	Követel:	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások		Tartozik:	176,430
	Szabad keret	32,745	Követel:	0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz		Tartozik:	186,923,514
	Szabad keret	3,157,420	Követel:	2,932,696
K3	-Dologi kiadások		Tartozik:	667,323,103
	Szabad keret	72,677,104	Követel:	1,305,014
K311	-Szakmai anyagok beszerzése		Tartozik:	295,760
	Szabad keret	12,699	Követel:	0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése		Tartozik:	216,874,518
	Szabad keret	20,801,957	Követel:	149,832
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele		Tartozik:	18,449,619
	Szabad keret	3,051,578	Követel:	47,161
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások		Tartozik:	3,383,241
	Szabad keret	511,065	Követel:	216,916
K331	-Közüzemi díjak		Tartozik:	10,924,801
	Szabad keret	576,526	Követel:	448,282
K333	-Bérleti és lízing díjak		Tartozik:	186,066
	Szabad keret	2,116	Követel:	0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált.		Tartozik:	96,188,244
	Szabad keret	9,183,351	Követel:	308,533
K335	-Közvetített szolgáltatások		Tartozik:	3,487,663
	Szabad keret	1,494,782	Követel:	35,406
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált.		Tartozik:	11,400
	Szabad keret	0	Követel:	0
K337	-Egyéb szolgáltatások		Tartozik:	178,389,480
	Szabad keret	9,592,061	Követel:	26,713
K341	-Kiküldetések kiadásai		Tartozik:	2,576,278
	Szabad keret	1,666,097	Követel:	20,622
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó		Tartozik:	121,818,544
	Szabad keret	25,057,723	Követel:	40,455
K352	-Fizetendő ált. forg. adó		Tartozik:	10,415,000
	Szabad keret	0	Követel:	0
K355	-Egyéb dologi kiadások		Tartozik:	4,322,489
	Szabad keret	727,149	Követel:	11,094

Főintézmény előirányzatainak forgalma 8/ 4628
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

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:	4,520,060
	Szabad keret	0	Követel:	0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések		Tartozik:	4,520,060
	Szabad keret	0	Követel:	0
K512	-Egyéb műk.célú támogatás áh.kívülre		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K6	-Beruházások		Tartozik:	17,254,551
	Szabad keret	3,777,696	Követel:	0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése		Tartozik:	198,000
	Szabad keret	60,872	Követel:	0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.		Tartozik:	13,371,935
	Szabad keret	2,926,632	Követel:	0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó		Tartozik:	3,684,616
	Szabad keret	790,192	Követel:	0
K7	-Felújítások		Tartozik:	15,249,309
	Szabad keret	3,689,575	Követel:	0
K71	-Ingatlanok felújítása		Tartozik:	12,007,330
	Szabad keret	2,905,177	Követel:	0
K72	-Informatikai eszközök felújítása		Tartozik:	0
	Szabad keret	0	Követel:	0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó		Tartozik:	3,241,979
	Szabad keret	784,398	Követel:	0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.		Tartozik:	58,986,000
		-2,000,000	Követel:	56,986,000
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek		Tartozik:	17,678,715
		1,249,434	Követel:	18,928,149
R3651	-Adott előlelegek		Tartozik:	159,701,279
		-101,444,552	Követel:	58,256,727
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz		Tartozik:	18,916,218
		7,210,386	Követel:	26,126,604
R3671	-Kapott előlegek		Tartozik:	4,987,012
		769,206	Követel:	5,756,218

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
1087 Budapest Kerepesi út 33

Pénztárnapló

Pénztár neve: **ÜSZ Pénztár** Főkönyvi szám: **3211901050**

Sorszáma: **P011/241** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31 - 2020.12.31**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W0000668		50 000	0	előleg visszavét	Hoffmann Krisztina Ü	2020/b00593-P011/241	4K3651
2020.12.31	0002	2020/W0000669		53 685	0	előleg visszavét	Bende Zsolt ÜSZ	2020/b00594-P011/241	4K3651
2020.12.31	0003	2020/W0000670		292 140	0	előleg visszavét	Botos Ádám László	2020/b00595-P011/241	4K3651
2020.12.31	0004	2020/W0000671		140 660	0	előleg visszavét	Kun-Kovács Éva	2020/b00596-P011/241	4K3651
2020.12.31	0005	2020/Z0001290		0	536 485	év végi el nem számo	TECHNIKAI	2020/k01189-P011/241	3K3651
P011/241 2020.12.31 összesítése:				**536 485**	**536 485**		Napi Egyenleg = **0**		

Pénztári nyitó egyenleg =	**0Ft**
Pénztári bevételek (+) =	**536 485Ft**
Pénztári Kiadások (-) =	**536 485Ft**
Záró egyenleg =	**0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
3K3651	1	0	536 485
4K3651	4	536 485	0
Összesen : **2 db**	**5**	**536 485**	**536 485**

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
1087 Budapest Kerepesi út 33

Banknapló

Bank neve: **10023002-00332141-00000000 ÜSZ Bank 00332141** Főkönyvi szám: **33121901050**

Sorszáma: **B011/260** Napló dátuma: **2020.12.29** Kifizetés dátuma: **2020.12.29 - 2020.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2020.12.29	0001	2020/X0001129		0	209 380,00	2020/X0001129	Ilmo 2004 Kft.	3K3651
2020.12.29	0002	2020/X0001130		0	89 286,00	2020/X0001130	Ilmo 2004 Kft.	3K3651
2020.12.29	0003	2020/X0001131		0	166 749,00	2020/X0001131	Ilmo 2004 Kft.	3K3651
2020.12.29	0004	2020/X0001132		0	37 370,00	2020/X0001132	Ilmo 2004 Kft.	3K3651
2020.12.29	0005	2020/S0004274	SZ1-2020-0438	0	34 270,00	2020/S0004274	H és F Barkács Laps:	XXX
2020.12.29	0006	2020/S0004275	HP-2020-829	0	7 480,00	2020/S0004275	Huszár Péter	1K312
2020.12.29	0007	2020/S0004283	E-BA-2020-72	0	1 428 750,00	2020/S0004283	Boros Árpád András I	XXX
2020.12.29	0008	2020/S0004284	2020-69	0	70 000,00	2020/S0004284	Kozma Viktor	1K334
2020.12.29	0009	2020/S0004285	2020-68	0	47 000,00	2020/S0004285	Kozma Viktor	1K334
2020.12.29	0010	2020/S0004286	2020-67	0	22 000,00	2020/S0004286	Kozma Viktor	1K334
2020.12.29	0011	2020/X0001124		0	8 377 147,00	2020/X0001124	POL-COOP Vagyonv	3K3651
B011/260 2020.12.29 összesítése:				**0,00**	**10 489 432,00**	Napi Egyenleg = **-10 489 432,00**		

Banki nyitó egyenleg =	**10 489 432,00Ft**
Banki bevételek (+) =	**0,00Ft**
Banki Kiadások (-) =	**10 489 432,00Ft**
Záró egyenleg =	**0,00Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
XXX	2	0	1 463 020
1K312	1	0	7 480
1K334	3	0	139 000
3K3651	5	0	8 879 932
Összesen :	**4 db**	**11**	**0**	**10 489 432**

ERA Kódok

Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
2020/S0004283 ád András Ügyvédi Iroda	1K337	1	0	1 125 000
2020/S0004274 F Barkács Lapszabászat	1K312	1	0	26 984
2020/S0004283 F Barkács Lapszabászat	1K351	2	0	311 036
XXX összesen :	**3 db**	**4**	**0**	**1 463 020**

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet
Budapest

A könyvelés éve: **2020**

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	45 099 949,00	0,00	539 480,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	1 965 765 046,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 771 876 740,00	0,00	4 077 362 674,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	3 906 916,00	0,00	2 544 258,00	0,00
002	**KÖTVÁLL ELLENSZÁMLÁK**	**3 820 883 605,00**	**0,00**	**6 046 211 458,00**	**0,00**
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-ga:	0,00	0,00	0,00	1 407 595 334,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	4 520 060,00
003036020	Jogi segitségnyújtás, áldozatsegités, ká	0,00	0,00	0,00	804 000,00
003081071	Üdüloi szálláshely-szolgáltatás és étkez	0,00	0,00	0,00	8 935 505,00
003092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán	0,00	0,00	0,00	275 125,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos	0,00	0,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékossággal élok tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	38 798 207,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	503 150 134,00
003104013	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	0,00	944 814,00
003104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltat:	0,00	0,00	0,00	479 423,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
003	**COFOGOS KIADÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 965 502 602,00**
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köve	0,00	5 305 596,00	0,00	1 973 562 502,00
004	**KÖVETELÉS ELLENSZÁMLÁK**	**0,00**	**5 305 596,00**	**0,00**	**1 973 562 502,00**
005013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-ga:	0,00	0,00	20 825 995,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszirozási müvelet	0,00	0,00	1 903 211 463,00	0,00
005081071	Üdüloi szálláshely-szolgáltatás és étkez	0,00	0,00	19 588 042,00	0,00
005101211	Fogyatékossággal élok tartós bentlakás	0,00	0,00	127 335,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	28 093 556,00	0,00
005	**COFOGOS BEVÉTELEK**	**0,00**	**0,00**	**1 971 846 391,00**	**0,00**
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	268 670 311,00	0,00	293 489 400,00
00	**ROVATOS ELLENSZÁMLÁK**	**3 546 907 698,00**	**0,00**	**3 785 503 345,00**	**0,00**
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átv	268 670 311,00	0,00	293 489 400,00	0,00
01	**01 ÖSSZESEN**	**268 670 311,00**	**0,00**	**293 489 400,00**	**0,00**
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabére	0,00	2 304 452 190,00	0,00	3 415 602 452,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabére	0,00	0,00	895 300 992,00	0,00
051101	**TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK**	**0,00**	**2 304 452 190,00**	**0,00**	**2 520 301 460,00**
051103002	Céljuttatás, projektprémium Kötváll.	0,00	0,00	0,00	5 368 238,00
051103003	Céljuttatás, projektprémium Teljesítés.	0,00	0,00	2 740 241,00	0,00
051103	**CÉLJUTTATÁS, PROJEKTPRÉMIUM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 627 997,00**
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tö	0,00	157 138 404,00	0,00	219 310 240,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tö	0,00	0,00	26 411 644,00	0,00
051104	**KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYETT**	**0,00**	**157 138 404,00**	**0,00**	**192 898 596,00**
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	6 565 950,00	0,00	10 924 419,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	2 475 175,00	0,00
051106	**JUBILEUMI JUTALOM**	**0,00**	**6 565 950,00**	**0,00**	**8 449 244,00**
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	10 065 000,00	0,00	7 204 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	494 000,00	0,00
051107	**BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK**	**0,00**	**10 065 000,00**	**0,00**	**6 710 000,00**
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	41 720 106,00	0,00	51 009 916,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	8 297 012,00	0,00
051109	**KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS**	**0,00**	**41 720 106,00**	**0,00**	**42 712 904,00**
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	0,00	0,00	2 317 856,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	2 317 856,00	0,00
051110	**EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	17 400 000,00	0,00	15 150 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	400 000,00	0,00
051112	**SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK**	**0,00**	**17 400 000,00**	**0,00**	**14 750 000,00**
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	73 387 365,00	0,00	128 909 685,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Záró egyenleg Tartozik	Záró egyenleg Követel
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	0,00	43 984 775,00	0,00
051113	**FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ**	**0,00**	**73 387 365,00**	**0,00**	**84 924 910,00**
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	11 483 460,00	0,00	53 141 433,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	0,00	22 985 793,00	0,00
05122	**MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM**	**0,00**	**11 483 460,00**	**0,00**	**30 155 640,00**
05123002	Egyéb külso személyi juttatások Kötváll.	0,00	4 827 525,00	0,00	3 896 565,00
05123003	Egyéb külso személyi juttatások Teljesít	0,00	0,00	178 215,00	0,00
05123	**EGYEB KULSO SZEMELYI JUTTAT.**	**0,00**	**4 827 525,00**	**0,00**	**3 718 350,00**
051	**BERROVATOK**	**0,00**	**2 627 040 000,00**	**0,00**	**2 907 249 101,00**
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	561 049 242,00	0,00	705 327 642,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	165 937 814,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	1 277 697,00	0,00	6 397 748,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	5 120 051,00	0,00
052	**MUNKAADOKAT TERHELO JARULE**	**0,00**	**562 326 939,00**	**0,00**	**540 667 525,00**
0531100012	Gyógyszrek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	187 216,00
0531100013	Gyógyszrek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	187 216,00	0,00
0531100022	Vegyszerek, termelési, oktatási, kutatás	0,00	0,00	0,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat K	0,00	0,00	0,00	21 143,00
0531100033	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat T	0,00	0,00	21 143,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Kö	0,00	100 100,00	0,00	109 498,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Te	0,00	0,00	100 100,00	0,00
05311	**SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESE**	**0,00**	**100 100,00**	**0,00**	**9 398,00**
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	7 355 057,00	0,00	129 261 520,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	127 310 218,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	0,00	0,00	2 854 558,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	2 854 558,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	0,00	0,00	88 386,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesíté	0,00	0,00	88 386,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvá	0,00	36 440 944,00	0,00	38 222 145,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljes	0,00	0,00	19 781 201,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	1 522 441,00	0,00	5 079 131,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	3 579 131,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószerek Kötváll.	0,00	344 676,00	0,00	18 872 523,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószerek Teljesíté	0,00	0,00	18 692 552,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötváll.	0,00	6 540 241,00	0,00	38 298 703,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	33 783 703,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	2 131 358,00	0,00	20 507 269,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	0,00	20 439 593,00	0,00
0531200122	Késztermékek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kötv	0,00	0,00	0,00	20 725,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telje	0,00	0,00	20 725,00	0,00
05312	**UZEMELTETESI ANYAGOK BESZEI**	**0,00**	**54 334 717,00**	**0,00**	**26 654 893,00**
0532100012	Számítógépes rendsz. terv. kiépítése, ü	0,00	305 500,00	0,00	730 579,00
0532100013	Számítógépes rendsz. terv. kiépítése, ü	0,00	0,00	730 579,00	0,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	25 312 994,00	0,00	37 279 984,00
0532100033	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete líz	0,00	0,00	14 603 484,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú tá	0,00	6 565 000,00	0,00	7 769 435,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú tá	0,00	0,00	1 784 537,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igényl	0,00	4 536 830,00	0,00	1 467 989,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igényl	0,00	0,00	1 392 989,00	0,00
05321	**INFORMATIKAI SZOLGALTATASOK**	**0,00**	**36 720 324,00**	**0,00**	**28 736 398,00**
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	4 471 567,00	0,00	5 441 192,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások T	0,00	0,00	3 533 369,00	0,00
05322	**EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLGA**	**0,00**	**4 471 567,00**	**0,00**	**1 907 823,00**
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	2 564 843,00	0,00	6 327 318,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	3 021 493,00	0,00

A könyvelés éve: **2020**

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Záró egyenleg Tartozik	Záró egyenleg Követel
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kötv	0,00	27 435 214,00	0,00	40 847 731,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telje	0,00	0,00	6 560 722,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgátatás Kötváll.	0,00	3 115 630,00	0,00	4 540 590,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgátatás Teljesítés.	0,00	0,00	1 097 672,00	0,00
05331	**KÖZÜZEMI DÍJAK**	**0,00**	**33 115 687,00**	**0,00**	**41 035 752,00**
05333012	Bérleti, lízingdíj PPP szerzodéses kons	0,00	772 500,00	0,00	945 682,00
05333013	Bérleti, lízingdíj PPP szerzodéses kons	0,00	0,00	173 182,00	0,00
05333	**BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK**	**0,00**	**772 500,00**	**0,00**	**772 500,00**
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	72 666 531,00	0,00	94 019 524,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	66 899 812,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása Köt	0,00	46 100 633,00	0,00	30 314 163,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása Tel	0,00	0,00	18 274 947,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	24 350 094,00	0,00	34 438 991,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	0,00	8 402 761,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgált	0,00	1 027 568,00	0,00	2 429 519,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgált	0,00	0,00	2 161 519,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1 322 522,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	0,00	1 322 522,00	0,00
05334	**KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ**	**0,00**	**144 144 826,00**	**0,00**	**65 463 158,00**
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
05335012	Közvetített szolgáltatás ÁH belülrol Kötv	0,00	1 007 775,00	0,00	9 781 048,00
05335013	Közvetített szolgáltatás ÁH belülrol Telje	0,00	0,00	4 593 465,00	0,00
05335	**KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**1 007 775,00**	**0,00**	**5 187 583,00**
0533600032	Közjegyzői díj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	11 400,00
0533600033	Közjegyzői díj Teljesítés.	0,00	0,00	11 400,00	0,00
05336	**SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	3 786 000,00	0,00	4 852 324,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	1 066 324,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	9 445 002,00	0,00	16 936 096,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	5 377 096,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötváll.	0,00	179 921,00	0,00	30 264 590,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesíté	0,00	0,00	25 219 326,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötváll.	0,00	0,00	0,00	59 960,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	59 960,00	0,00
0533700062	Rovarírtás Kötváll.	0,00	1 284 250,00	0,00	10 523 767,00
0533700063	Rovarírtás Teljesítés.	0,00	0,00	10 373 767,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutaléko	0,00	30 629 132,00	0,00	34 243 421,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutaléko	0,00	0,00	3 896 006,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	52 329 040,00	0,00	65 163 891,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	0,00	17 594 327,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötváll.	0,00	43 302 570,00	0,00	230 802 787,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesíté	0,00	0,00	58 964 204,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgálta	0,00	40 535 329,00	0,00	88 371 079,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgálta	0,00	0,00	58 313 500,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	46 174,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	46 174,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	20 330 890,00	0,00	29 239 380,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	5 255 673,00	0,00
05337	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**201 822 134,00**	**0,00**	**324 337 112,00**
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztségv	0,00	3 721 329,00	0,00	3 870 199,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztségv	0,00	0,00	148 870,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	8 578 671,00	0,00	10 985 457,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	2 406 786,00	0,00
05341	**KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI**	**0,00**	**12 300 000,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
05351002	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	105 359 258,00	0,00	233 175 012,00
05351003	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA Tel	0,00	0,00	129 430 963,00	0,00
05351	**MÜK.C. ELÖZETESEN FELSZÁMÍTC**	**0,00**	**105 359 258,00**	**0,00**	**103 744 049,00**
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötváll	0,00	18 000 000,00	0,00	25 504 000,00

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezet
Budapest

A könyvelés éve: **2020**

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

		Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Teljesí	0,00	0,00	7 504 000,00	0,00
05352	**FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALM**	**0,00**	**18 000 000,00**	**0,00**	**18 000 000,00**
0535500022	Működési bevételek között elszámolt be	0,00	0,00	0,00	15,00
0535500023	Működési bevételek között elszámolt be	0,00	0,00	7,00	0,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érm	0,00	0,00	0,00	135,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os érm	0,00	0,00	135,00	0,00
0535500042	Egyéb adó vám illeték és adójellegű bef	30 324,00	0,00	0,00	2 014 576,00
0535500043	Egyéb adó vám illeték és adójellegű bef	0,00	0,00	2 044 900,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	700 000,00	0,00	6 083 912,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	4 083 912,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Kötváll.	0,00	0,00	0,00	27 340,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Teljesíté	0,00	0,00	27 340,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Kö	0,00	90 057,00	0,00	224 319,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Te	0,00	0,00	104 619,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	102 500,00	0,00	256 066,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	218 926,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	199 143,00	0,00	415 282,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	353 415,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	43 181,00	0,00	302 013,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	258 840,00	0,00
05355	**EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**	**0,00**	**1 104 557,00**	**0,00**	**2 231 564,00**
053	**053 ÖSSZESEN**	**0,00**	**613 253 445,00**	**0,00**	**630 380 230,00**
0543002	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kötvá	0,00	2 412 000,00	0,00	3 216 000,00
0543003	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Telje	0,00	0,00	804 000,00	0,00
0543	**PÉNZBELI KÁRPOTLÁSOK, KÁRTÉ**	**0,00**	**2 412 000,00**	**0,00**	**2 412 000,00**
054	**054 ÖSSZESEN**	**0,00**	**2 412 000,00**	**0,00**	**2 412 000,00**
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz	0,00	0,00	0,00	4 520 060,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirányz	0,00	0,00	4 520 060,00	0,00
055023	**EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
055	**055 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, létes	0,00	198 000,00	0,00	8 153 291,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, létes	0,00	0,00	8 153 291,00	0,00
0563	**INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZE**	**0,00**	**198 000,00**	**0,00**	**0,00**
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	12 283 277,00	0,00	33 345 424,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	33 345 424,00	0,00
0564	**EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZE**	**0,00**	**12 283 277,00**	**0,00**	**0,00**
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	3 369 944,00	0,00	11 183 531,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámított	0,00	0,00	11 183 531,00	0,00
0567	**BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN I**	**0,00**	**3 369 944,00**	**0,00**	**0,00**
056	**056 ÖSSZESEN**	**0,00**	**15 851 221,00**	**0,00**	**0,00**
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	17 221 007,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	17 221 007,00	0,00
0571	**INGATLANOK FELÚJÍTÁSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	0,00	4 649 672,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított Á	0,00	0,00	4 649 672,00	0,00
0574	**FELÚJÍTÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN FE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
057	**057 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN**	**0,00**	**3 820 883 605,00**	**0,00**	**4 080 708 856,00**
0940200022	Vendégétkeztetés Követelés	105 659,00	0,00	2 951 622,00	0,00
0940200023	Vendégétkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	2 845 963,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	22 390,00	2 074 297,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	2 096 687,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követelé	600 412,00	0,00	9 045 050,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesíté	0,00	0,00	0,00	8 444 638,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	215 673,00	0,00	16 208 022,00	0,00

A könyvelés éve: **2020**

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	16 148 278,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbe adásából szárm	0,00	155 929,00	0,00	0,00
09402	**SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI**	**743 425,00**	**0,00**	**743 425,00**	**0,00**
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke K	759 600,00	0,00	14 500 761,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke T	0,00	0,00	0,00	14 500 761,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre) be	2 197 967,00	0,00	13 706 352,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre) be	0,00	0,00	0,00	13 706 352,00
09403	**KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 957 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédelei	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00
0940500082	Egyéb ellátási díjak bevételei Követelés	72 643,00	0,00	72 643,00	0,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
09405	**ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI**	**93 850,00**	**0,00**	**93 850,00**	**0,00**
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó bev	763 112,00	0,00	10 247 444,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó bev	0,00	0,00	0,00	10 116 250,00
09406	**KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORG**	**763 112,00**	**0,00**	**131 194,00**	**0,00**
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Követel	0,00	0,00	236 799,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Teljesít	0,00	0,00	0,00	236 799,00
09410	**BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KART**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0941100012	Egyéb műk. bev. - Családi pótlék Követ	0,00	0,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	119,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	119,00
09411012	Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott ór	9 400,00	0,00	15 200,00	0,00
09411013	Mulasztási b.,kártérítés,visszakapott ór	0,00	0,00	0,00	5 800,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	738 242,00	0,00	1 271 523,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	533 281,00
09411	**EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**747 642,00**	**0,00**	**747 642,00**	**0,00**
094	**094 ÖSSZESEN**	**5 305 596,00**	**0,00**	**1 716 111,00**	**0,00**
098131002	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	50 464 900,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	50 464 900,00
098131	**ELOZO EV KOLTSEGVETESI MARA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09816002	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	1 852 746 563,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	0,00	1 852 746 563,00
09816	**KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
098	**098 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**BEVÉTELI ROVATOK ÖSSZESEN**	**5 305 596,00**	**0,00**	**1 716 111,00**	**0,00**
0	**0 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	266 615,00	0,00	266 615,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.s	0,00	321 100,00	0,00	321 100,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.sz.É	0,00	266 615,00	0,00	266 615,00
119	**119 ÖSSZESEN**	**0,00**	**587 715,00**	**0,00**	**587 715,00**
11	**IMMAT JAVAK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1291212	KFK telkek állománya t.sz. ÉCS	0,00	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	1 528 001 340,00	0,00	1 528 001 340,00	0,00
12	**INGATLANOK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131211	FKT Egyéb gépek ,berendezések állom	2 195 280,00	0,00	2 195 280,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állom	12 217 801,00	0,00	16 140 907,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állom	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnika	7 439 622,00	0,00	7 439 622,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	20 666 930,00	0,00	20 666 930,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástech	7 301 002,00	0,00	7 301 002,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezése	101 813 433,00	0,00	102 329 813,00	0,00
1319512	0-ra írt KFK Járművek állománya	0,00	104 871,00	0,00	104 871,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számí	5 906 535,00	0,00	6 043 119,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	29 030 206,00	0,00	35 229 956,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Záró egyenleg Tartozik	Záró egyenleg Követel
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai esz	0,00	7 301 002,00	0,00	7 301 002,00
139211	FKT Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	279 073,00	0,00	597 385,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	107 358 014,00	0,00	109 585 716,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	1 193 498,00	0,00	1 448 698,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	104 871,00	0,00	104 871,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. esz	0,00	13 346 157,00	0,00	13 482 741,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	49 697 136,00	0,00	55 896 886,00
13	**GÉPEK, BERENDEZÉSEK**	**9 155 929,00**	**0,00**	**10 794 201,00**	**0,00**
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számi	0,00	0,00	7 955 291,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	1 107 133,00	0,00	9 937 892,00	0,00
15115	Beruházás:Jármű	6 180 157,00	0,00	13 776 929,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	4 138 095,00	0,00	0,00	0,00
15	**BERUHÁZÁSOK**	**11 425 385,00**	**0,00**	**31 670 112,00**	**0,00**
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE**	**20 581 314,00**	**0,00**	**42 464 313,00**	**0,00**
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	3 329 073,00	0,00	4 302 575,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-,takarítószerek	0,00	0,00	179 971,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
211	**211 ÖSSZESEN**	**3 329 073,00**	**0,00**	**4 482 546,00**	**0,00**
21	**21 ÖSSZESEN**	**3 329 073,00**	**0,00**	**4 482 546,00**	**0,00**
232	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**23 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**KÉSZLETEK ÖSSZESEN**	**3 329 073,00**	**0,00**	**4 482 546,00**	**0,00**
3211901050	Forintpénztár - Főv. Gyer.Véd.Int Üzem	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**PÉNZTÁRAK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999003	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech. I	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	**TECHNIKAI BANKOK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33121901050	Kincstárban vezetett Ft szla. - Gyermek	4 537 463,00	0,00	0,00	0,00
3312	**BANKOK MÁK-BAN**	**4 537 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**BANKOK**	**4 537 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3510	3510	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések m	5 305 596,00	0,00	1 716 111,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések fir	0,00	0,00	0,00	0,00
351	**T.ÉVI KÖVETELÉSEK**	**5 305 596,00**	**0,00**	**1 716 111,00**	**0,00**
35	**KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN**	**5 305 596,00**	**0,00**	**1 716 111,00**	**0,00**
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezet	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
364	**ÁFA SZÁMLASZÁMOK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elöle	16 790 713,00	0,00	2 727 405,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	953 907,00	0,00	2 867 549,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlege	27 565 071,00	0,00	1 196 582,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	740 631,00	0,00	536 485,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizeté	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köve	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**ADOTT ELŐLEGEK**	**46 050 322,00**	**0,00**	**7 328 021,00**	**0,00**
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizet	0,00	122 885,00	0,00	984 232,00
367	**KAPOTT ELŐLEGEK (FORRÁS)**	**0,00**	**122 885,00**	**0,00**	**984 232,00**

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Záró egyenleg Tartozik	Záró egyenleg Követel
36	**FÜGGŐK**	**45 927 437,00**	**0,00**	**6 343 789,00**	**0,00**
3	**3 ÖSSZESEN**	**55 770 496,00**	**0,00**	**8 059 900,00**	**0,00**
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	16 119 022 662,00	0,00	16 119 022 662,00
412	Nemzeti vagyon változása	1 158 548 254,00	0,00	1 158 548 254,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vált	0,00	280 592 379,00	0,00	280 592 379,00
414	Felhalmozott eredmény	15 152 615 331,00	0,00	15 254 554 116,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	101 938 785,00	0,00	0,00	0,00
41	**SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**13 487 329,00**	**0,00**	**13 487 329,00**	**0,00**
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatáso	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat terh	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	262 444,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kiad	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
421	**T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 444,00**
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	3 906 916,00	0,00	2 544 258,00
422	**L.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK**	**0,00**	**3 906 916,00**	**0,00**	**2 544 258,00**
42	**KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**0,00**	**3 906 916,00**	**0,00**	**2 806 702,00**
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	89 261 296,00	0,00	100 325 680,00
44	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSO**	**0,00**	**89 261 296,00**	**0,00**	**100 325 680,00**
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**MÉRLEGSZÁMLÁK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**0,00**	**79 680 883,00**	**0,00**	**89 645 053,00**
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	187 216,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	21 143,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	100 100,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	122 900 027,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	2 854 558,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	88 386,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	19 781 201,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	3 579 131,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószerek	0,00	0,00	18 692 552,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	33 783 703,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	321 360,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	20 048 606,00	0,00
51	**ANYAGKÖLTSÉG**	**0,00**	**0,00**	**222 357 983,00**	**0,00**
52101	Számítógépes rendsz.terv.kiépítése, üz	0,00	0,00	730 579,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lízing	0,00	0,00	14 603 484,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú tá	0,00	0,00	1 064 886,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgátatás	0,00	0,00	1 392 989,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	1 486 470,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	744 651,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	2 021 899,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	3 021 493,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	6 457 045,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	1 097 672,00	0,00
524	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	173 182,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	68 154 034,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	18 274 947,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantart	0,00	0,00	8 422 261,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgált	0,00	0,00	2 210 319,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	11 400,00	0,00
52611	Mosatás	0,00	0,00	898 250,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	1 075 199,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Záró egyenleg Tartozik	Záró egyenleg Követel
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	5 377 096,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	24 511 140,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	59 960,00	0,00
52706	Rovarírtás	0,00	0,00	10 373 767,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	3 933 305,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	17 594 327,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	58 964 204,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	2 990 433,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	2 265 240,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem személ	0,00	0,00	2 555 656,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	58 313 500,00	0,00
52	**SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE**	**0,00**	**0,00**	**318 779 388,00**	**0,00**
5311	Bérköltség	0,00	0,00	853 837 742,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	74 668 215,00	0,00
53143	Közalk.egyéb feltételtől függő pótléka és	0,00	0,00	3 124 720,00	0,00
53313	Közalkalmazottak normatív jutalma	0,00	0,00	0,00	2 740 241,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti dí	0,00	0,00	795 694,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	1 238 032,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzésh	0,00	0,00	8 053 500,00	0,00
53	**BÉRKÖLTSÉG**	**0,00**	**0,00**	**938 977 662,00**	**0,00**
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	72 607 441,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	435 825,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatás	0,00	0,00	3 394 584,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségté	0,00	0,00	1 521 555,00	0,00
54352	Közalk.egyéb költségtérítése és hozzájá	0,00	0,00	0,00	1 709 274,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelleg	0,00	0,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási díj	0,00	0,00	3 136 682,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatás	0,00	0,00	0,00	720 835,00
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**0,00**	**0,00**	**78 665 978,00**	**0,00**
5510	Bérjárulékok	0,00	0,00	161 278 697,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	11 486 237,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	11 121 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	988 378,00	0,00
55	**JÁRULÉKOK KÖLTSÉGE**	**0,00**	**0,00**	**184 874 312,00**	**0,00**
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsökkenés	0,00	0,00	2 801 214,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsökkenési	0,00	0,00	6 397 750,00	0,00
56	**ÉRTÉKCSÖKKENÉS**	**0,00**	**0,00**	**9 198 964,00**	**0,00**
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	1 752 854 287,00
59	**KTGÁTVEZETÉS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 752 854 287,00**
5	**KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Javító-Karbantaró részlegek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**MŰSZAKI KARBANTARTÓ EGYSÉG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621	Konyha költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**SZAKMAI KISEG. EGYSÉGEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**EGYÉB KISEG. EGYSÉGEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
691	Ált.ktsg. átvezetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**KTGÁTVEZETÉS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	8 441 942,00	0,00
755	**755 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**8 441 942,00**	**0,00**
75	**75 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**8 441 942,00**	**0,00**
78730211	Fogyatékossággal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	30 227 034,00	0,00

A könyvelés éve: **2020**

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg Tartozik	Nyitó egyenleg Követel	Záró egyenleg Tartozik	Záró egyenleg Követel
78730212	Fogyatékossággal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	1 659 566 334,00	0,00
78790131	Speciális gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	12 607 580,00	0,00
78790141	Különleges gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	34 315 935,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	5 753 736,00	0,00
78790161	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	1 941 726,00	0,00
787	**787 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 744 412 345,00**	**0,00**
78	**78 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**1 744 412 345,00**	**0,00**
7	**SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI**	**0,00**	**0,00**	**1 752 854 287,00**	**0,00**
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások érték	0,00	0,00	4 580 265,00	0,00
842	Hiány,selejt,megsemmisült, kivezez.ért.	0,00	0,00	6 980 398,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadotteszk.nyilv.tart.szerinti ér	0,00	0,00	27 637 759,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	135,00	0,00
843503	Költs-Önk szemben elsz. adók, járulékc	0,00	0,00	2 044 900,00	0,00
843504	Autópályadíj,útdíj, pótdíj	0,00	0,00	4 098 787,00	0,00
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	27 340,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	104 619,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártérít	0,00	0,00	1 266 891,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	143 109 401,00	0,00
843513	Műk.költség visszatérülés	0,00	0,00	7,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	353 415,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	7 040 762,00	0,00
8	**RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**197 244 679,00**	**0,00**
9125520011	Üdülő szálláshely-szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	14 557 769,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	2 106 687,00
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	6 673 973,00
9126800021	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelte	0,00	0,00	0,00	2 601 780,00
9128110002	Építményüzemeltetés	0,00	0,00	0,00	8 565 064,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	15 682 757,00
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	4 597 082,00
91	**91 ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 785 112,00**
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	1 852 746 563,00
923879012	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	1 061 454,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként fel	0,00	0,00	0,00	3 570 842,00
924401	Bizt.fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	236 799,00
924406	Klsedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	5 800,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	122,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű be	0,00	0,00	0,00	3 053 980,00
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 915 460 672,00**
	Mindösszesen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Egyenleg 0-ás	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Egyenleg 1-4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 638 294,00**
	Egyenleg 5-9	**0,00**	**0,00**	**34 638 294,00**	**0,00**

Adatellenőrző kód: -435531-755-46-3d-b-27121348-11-6c2a1e-4-76-19-16

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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	2020	01.	01	-	12	31

Budapest, 2021 év április hó 27 nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

70/978-9062 (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

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	9 155 929	0	1 638 272	0	0	10 794 201
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 425 385	0	20 244 727	0	0	31 670 112
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 581 314**	**0**	**21 882 999**	**0**	**0**	**42 464 313**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 581 314**	**0**	**21 882 999**	**0**	**0**	**42 464 313**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 329 073	0	8 131 981	-6 978 508	0	4 482 546
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 890	-1 890	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**3 329 073**	**0**	**8 133 871**	**-6 980 398**	**0**	**4 482 546**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 329 073**	**0**	**8 133 871**	**-6 980 398**	**0**	**4 482 546**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 537 463	-4 537 463	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 537 463**	**-4 537 463**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 537 463**	**-4 537 463**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 305 596	-68 634 928	65 045 443	0	0	1 716 111
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 700 992	-57 742 679	54 785 112	0	0	743 425
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	93 850	0	0	0	0	93 850
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	763 112	-10 116 250	9 484 332	0	0	131 194
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-236 799	236 799	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	747 642	-539 200	539 200	0	0	747 642
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 852 746 563	1 852 746 563	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 305 596**	**-1 921 381 491**	**1 917 792 006**	**0**	**0**	**1 716 111**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 050 322	-34 378 513	-4 343 788	0	0	7 328 021
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 790 713	-14 063 308	0	0	0	2 727 405
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	953 907	1 913 642	0	0	0	2 867 549
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 565 071	-26 368 489	0	0	0	1 196 582
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	740 631	4 119 020	-4 323 166	0	0	536 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	20 622	-20 622	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 323 166	4 323 166	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**46 050 322**	**-38 701 679**	**-20 622**	**0**	**0**	**7 328 021**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**51 355 918**	**-1 960 083 170**	**1 917 771 384**	**0**	**0**	**9 044 132**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**79 803 768**	**-1 964 620 633**	**1 947 788 254**	**-6 980 398**	**0**	**55 990 991**

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
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	-15 152 615 331	0	-101 938 785	0	0	-15 254 554 116
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 938 785	0	74 280 889	-6 980 398	0	-34 638 294
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-13 487 329**	**0**	**-27 657 896**	**-6 980 398**	**0**	**-48 125 623**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 005 585 703	1 005 585 703	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-185 867 865	185 867 865	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-694 172 049	694 434 493	0	0	262 444
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	-4 520 060	4 520 060	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-52 682 246	52 682 246	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-21 870 679	21 870 679	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-1 965 502 602**	**1 965 765 046**	**0**	**0**	**262 444**
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 906 916	0	-1 362 658	0	0	2 544 258
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**3 906 916**	**0**	**-1 362 658**	**0**	**0**	**2 544 258**
239	H/III/1 Kapott előlegek	122 885	881 969	-20 622	0	0	984 232
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**122 885**	**881 969**	**-20 622**	**0**	**0**	**984 232**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 029 801**	**-1 964 620 633**	**1 964 381 766**	**0**	**0**	**3 790 934**
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 261 296	0	11 064 384	0	0	100 325 680
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**89 261 296**	**0**	**11 064 384**	**0**	**0**	**100 325 680**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**79 803 768**	**-1 964 620 633**	**1 947 788 254**	**-6 980 398**	**0**	**55 990 991**