

Adatellenőrző kód: c-12-4f6c-214b436b5f-65-5b34-1c5e4222-737c-7c-2c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677237	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Budapest



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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

06 20 777-5663 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2022 év február hó 29. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszerben előirányzott	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évben fordított		Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évben fordított		Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évben fordított	Teljesítés
				5	6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	737 035 680	759 455 910	0	758 442 355	2 438 804 528	0	758 442 355	
03	Célszámítás, projektfinanszírozás (K1103)	0	14 546 997	0	14 546 997	0	0	14 546 997	
04	Készlet, ügykeleti, helyettesítési díj, tollóra, rólétszám (K1104)	85 223 225	45 323 343	0	45 323 343	134 707 003	0	45 323 343	
05	Végkielégítés (K1105)	9 655 095	0	0	0	13 653 900	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	11 716 415	0	11 716 415	13 438 640	0	11 716 415	
07	Béres kivonati jutások (K1107)	0	0	0	0	1 450 000	0	0	
09	Közhatalmi költséghátér (K1109)	0	4 117 012	0	4 117 012	12 461 248	0	4 117 012	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	7 174 000	0	0	0	2 400 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 110 000	300 000	0	300 000	6 520 000	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+(K1113))	0	48 067 056	0	48 067 056	16 035 158	0	48 067 056	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	841 178 000	883 926 733	0	882 913 178	2 659 470 697	0	882 913 178	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	16 817 300	0	16 817 300	5 000 000	0	16 817 300	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 040	0	64 040	1 422 750	0	64 040	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 881 340	0	16 881 340	6 422 750	0	16 881 340	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	841 178 000	900 808 073	0	899 794 518	2 665 893 447	0	899 794 518	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 225 000	156 261 039	0	156 261 039	474 900 368	0	156 261 039	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	137 778 335	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 136 000	
25	ebbel: létszám hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 345 704	
28	Szokásai, adóvágók beszerzése (K311)	4 708 000	5 382 050	0	5 382 050	10 969 727	0	5 382 050	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 789 764	65 187 623	0	65 187 623	54 339 417	0	65 187 623	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 497 764	70 569 673	0	70 569 673	65 308 144	0	70 569 673	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 000	3 723 227	0	3 723 227	10 579 751	0	3 723 227	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 675 000	2 345 626	0	2 345 626	6 484 490	0	2 345 626	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 099 000	6 066 853	0	6 066 853	17 064 241	0	6 066 853	
35	Közvetlen díjak (K331)	58 850 000	64 477 977	0	64 477 977	165 546 974	0	64 477 977	
36	Vásárolt előirányzat (K332)	1 605 000	5 629 813	0	5 629 813	2 933 301	0	5 629 813	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	455 000	0	455 000	0	0	455 000	
42	Szociális tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	3 900 000	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=34+44) (K337)	21 400 000	20 226 349	0	20 226 349	19 389 785	0	20 226 349	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	44 099	
45	Szolgáltatási díjak (=35+36+37+38+40+41+43) (K33)	81 855 000	98 789 139	0	98 789 139	191 770 090	0	98 789 139	
46	Külsőforrású kiadások (K341)	749 000	705 736	0	705 736	1 412 527	0	705 736	
48	Kiküldetés, reklám- és propagandaköltségek (=46+47) (K34)	749 000	705 736	0	705 736	1 412 527	0	705 736	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	40 722 536	42 176 957	0	42 176 957	97 203 931	0	42 176 957
58	Egyéb céltól kintlévő (K355)	2 868 300	1 438 141	0	1 438 141	266 769	0	1 438 141
59	Külföldi befizetések és egyéb átmeneti kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 591 236	43 615 098	0	43 615 098	97 470 700	0	43 615 098
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 792 000	219 746 499	0	219 746 499	373 026 672	0	219 746 499
97	Inzerményi előirányzat penebeli juttatásai (=98+99) (K47)	14 025 000	33 191 156	0	33 191 156	93 614 624	0	33 191 156
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	29 571 174
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 025 000	33 191 156	0	33 191 156	92 614 624	0	33 191 156
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	231 758	0	231 758	0	0	231 758
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	231 758	0	231 758	0	0	231 758
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	231 758	0	231 758	0	0	231 758
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	304 053	0	304 053	0	0	304 053
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 491 979	0	5 491 979	0	0	5 491 979
200	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 564 931	0	1 564 931	0	0	1 564 931
201	Penházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 360 963	0	7 360 963	0	0	7 360 963
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 254 920	0	16 254 920	0	0	16 254 920
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 388 829	0	4 388 829	0	0	4 388 829
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	20 643 749	0	20 643 749	0	0	20 643 749
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 180 220 000	1 338 243 237	0	1 337 229 682	3 586 515 111	0	1 337 229 682

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 629 113	1 629 113	0	1 629 113
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 164 815
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	284 298
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	180 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 629 113	1 629 113	0	1 629 113
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	181 655	181 655	0	181 655
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	181 655
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	700 000	759 584	759 584	0	759 584
198	Ellátási díjak (B405)	300 000	760 555	760 555	0	760 555
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	38 016 000	48 142 774	48 142 774	0	48 142 774
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	552 196
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	39 016 000	49 844 568	49 844 568	0	49 844 568
245	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 040 000
257	Működési célú árvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	39 016 000	52 513 681	52 513 681	0	52 513 681

602

51

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRETA LAKÁSTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
19	Állambiztosításon belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	0	45 732 798	0	0	0	45 732 798	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	45 732 798	0	0	0	45 732 798	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	45 732 798	0	0	0	45 732 798	0

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	654 965	654 965	0	654 965
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	654 965	654 965	0	654 965
14	Állambiztosáson belüli megelőlegezések (B814)	0	45 732 798	45 732 798	0	45 732 798
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 141 204 000	1 285 074 591	1 285 074 591	0	1 285 074 591
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 141 204 000	1 331 462 354	1 331 462 354	0	1 331 462 354
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 141 204 000	1 331 462 354	1 331 462 354	0	1 331 462 354

em

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó irányítási és számviteli szolgáltatások	018000 Központi szolgáltatás belfizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkaadási feladatok évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkaadási feladatok évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi hatalnokok elírások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)	758 442 355	0	377 904	0	3 895 022	2 276 816	4 240 527	0	0	4 388 357	742 246 232	0
03	Céltudás, projektprestírium (K.1103)	14 946 997	0	0	75 188	37 594	0	75 188	0	0	18 797	14 740 230	0
04	Kiszámlált, ügyelen, beprezesési díj, előltn, főszolgálat (K.1104)	45 323 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 323 343	0
06	Jutalmi jutalom (K.1106)	11 716 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 716 415	0
09	Közhatalmi költségterítés (K.1109)	4 117 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 117 012	0
12	Szociális támogatások (K.1112)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2>14) (K.1113)	48 067 056	0	78 328	151 131	0	0	120 456	0	0	21 681	47 695 460	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K.11)	682 913 178	0	456 232	4 121 341	2 314 410	0	4 445 171	0	0	4 428 835	866 138 892	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K.122)	16 817 300	0	0	0	0	0	0	667 880	0	0	16 149 500	0
18	Egyéb juttatás személyi juttatások (K.123)	64 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 040	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K.12)	16 881 340	0	0	0	0	0	0	667 880	0	0	16 213 540	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K.1)	899 794 518	0	456 232	4 121 341	2 314 410	0	4 445 171	667 880	0	4 428 835	882 352 232	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (=22+...+27)(K.2)	156 261 039	0	70 716	565 347	377 526	0	689 004	0	0	686 469	153 715 659	0
22	éhhó: szociális hozzájárulási adó (K.2)	137 778 335	0	70 716	565 347	377 526	0	689 004	0	0	686 469	135 232 955	0
23	éhhó: rehabilitációs hozzájárulás (K.2)	16 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 136 000	0
25	éhhó: táppénz hozzájárulás (K.2)	2 346 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 704	0
28	Szakszaki anyagok beszerzése (K.311)	5 382 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 382 050	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)	65 187 623	0	0	1 941	1 109	1 109	0	5 822	7 482	8 315	65 162 954	0
31	Köznevelés (=28+29+30)(K.31)	70 569 673	0	0	1 941	1 109	1 109	0	5 822	7 482	8 315	70 545 004	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K.321)	3 723 227	0	0	14 955	14 956	14 956	0	14 955	14 956	0	3 663 405	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)	2 343 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 343 626	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K.32)	6 066 853	0	0	14 955	14 956	14 956	0	14 955	14 956	0	6 007 031	0
35	Köznevelési díjak (K.331)	64 477 977	0	0	295 799	169 028	169 028	0	0	169 028	295 799	63 548 323	0

Handwritten signature

Handwritten mark

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és számszaki szolgáltatások	078020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rovid időtartami közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló, napközi rendszerű oktatású szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési ágú tanulói napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	091112 Sajátos nevelési ágú tanulói napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	104011 Gyermekvédelmi, benlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 629 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 629 813	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K353)	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 226 349	0	0	0	30 735	17 562	0	1 102	17 562	30 735	28 128 653	0
44	élelmi: biztonsági díjak (K337)	44 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 099	0
45	Szolgáltatási kiadások (=30+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 789 139	0	0	0	326 534	186 590	0	1 102	186 590	326 534	97 761 789	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	705 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 736	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	705 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 736	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 176 957	0	0	0	92 725	54 717	0	5 908	55 557	89 469	41 878 581	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 438 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 141	0
59	Költséglei befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	43 615 098	0	0	0	92 725	54 717	0	5 908	55 557	89 469	43 316 722	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	219 746 499	0	0	0	436 155	257 372	0	27 787	264 585	424 318	218 336 282	0
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	33 191 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 191 156	0
98	élelmi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	29 371 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 371 174	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+84+97+100) (K4)	33 191 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 191 156	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5025)	231 758	0	231 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	231 758	0	231 758	0	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)	231 758	0	231 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, látványosság (K63)	304 053	0	0	0	0	0	72 360	0	0	72 360	159 333	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, látványosság (K64)	5 491 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 491 979	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 564 931	0	0	0	0	0	19 537	0	0	19 537	1 525 857	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01320 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési betűzések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
201	Beműbázisok (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	7 360 963	0	0	0	0	0	91 897	0	0	91 897	7 177 169	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	16 254 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 254 920	0
205	Felújítási célú elbzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 388 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 388 829	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	20 643 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 643 749	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 337 229 682	0	231 758	526 948	5 122 843	2 949 308	5 226 072	695 587	264 585	5 631 519	1 315 416 247	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 337 229 682	0	231 758	526 948	5 122 843	2 949 308	5 226 072	695 587	264 585	5 631 519	1 315 416 247	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107011: Helyiellátások tartós befektetéses ellátása	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 008 497
03	Céltulajd., projektiprárium (K1103)	0	0
04	Készletért., ügyeleti, helyettesítési díj, tőfóna, társalgár (K1104)	0	0
06	Jutalom (K1106)	0	0
09	Közfelkötési költségtérítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 008 497
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 008 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	156 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	156 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: léppérez hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Újzerbeállítás anyagai beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiadványok kiadásai (K341)	0	0
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0
97	Inzerimenti ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	0	0
126	Elvonások és bevételek (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107011: Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	1 164 815
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	1 164 815
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bevételek eladások	104043 Tervelet gyermekvédelmi szakfelhatalás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 629 113	0	0	0	464 298	0	1 164 815
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 164 815	0	0	0	0	0	1 164 815
40	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	284 298	0	0	0	284 298	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	180 000	0	0	0	180 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 629 113	0	0	0	464 298	0	1 164 815
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B407)	181 655	0	0	0	181 655	0	0
187	ébből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	181 655	0	0	0	181 655	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	759 584	0	0	0	759 584	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	760 555	0	0	0	760 555	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	48 142 774	0	0	0	48 142 774	0	0
219	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	552 196	0	0	0	552 196	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	49 844 568	0	0	0	49 844 568	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+250) (B65)	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	52 513 681	0	0	0	51 348 866	0	1 164 815
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	654 965	0	654 965	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	654 965	0	654 965	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	45 732 798	45 732 798	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 285 074 591	0	1 285 074 591	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 331 462 354	45 732 798	1 285 729 556	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 331 462 354	45 732 798	1 285 729 556	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 383 976 035	45 732 798	1 285 729 556	0	51 348 866	0	1 164 815

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	52 513 681
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 337 229 662
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 284 716 001
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 331 462 354
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 331 462 354
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	46 746 353
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 746 353
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 746 353

3

Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	22 567 884	350 000	600 000	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	232 591 803	5 281 957	16 829 902	0	0	1 838 851	0	15 475 032	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	198 482 857	3 909 776	11 465 910	3 202 050	0	694 263	100 000	10 602 526	0
34	gyakornok (pedagógus)	36	21 180 938	413 534	1 494 377	0	0	0	0	1 577 264	0
35	pedagógus I.	36	155 194 817	2 857 144	10 799 583	2 649 150	0	1 212 009	100 000	13 134 516	0
36	pedagógus II.	12	42 837 592	533 459	1 096 580	639 450	0	83 208	0	3 256 826	0
37	mesterpedagógus	3	23 466 023	375 939	2 015 288	2 862 845	0	0	100 000	2 061 219	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	62 130 441	1 225 188	1 021 703	2 362 920	0	288 681	0	1 959 673	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	193	758 442 355	14 946 997	45 323 343	11 716 415	0	4 117 012	300 000	48 067 056	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	193	758 442 355	14 946 997	45 323 343	11 716 415	0	4 117 012	300 000	48 067 056	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	216	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
01	a) csoport	0	12	12	8	56	99	163	175
02	b) csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
03	Összesen (01+02)	0	12	12	8	58	104	170	182
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	5	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	7	11	11
27	Közalkalmazottak (03+13+26)	0	12	12	8	62	111	181	193
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	8	62	111	181	193
33	I. funkció csoport	0	12	12	8	58	104	170	182
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	179 591 658	0	174 123 850
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 664 279	0	4 148 675
08	A/II4 Beruházások, felújítások	306 363	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	185 562 300	0	178 272 525
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	185 562 300	0	178 272 525
50	C/II/1 Fennmaradás	0	0	4 325 220
53	C/II Pénzeszközök, eszközök, betétkötvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	4 325 220
56	C/II/2 Kincstárban vezetett források	311 788	0	30 579
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	311 788	0	30 579
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	311 788	0	4 355 799
72	D/IV Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/IV/4+...+D/IV/4)	181 655	0	0
73	D/IV/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	181 655	0	0
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	181 655	0	0
146	D/II/1 Adótt előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	3 130 896	0	518 581
148	D/II/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 210 395	0	299 061
149	D/II/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	129 870	0	0
151	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 629 984	0	60 000
152	D/II/1/f - ebből: vállalkozások, javak és visszatérítendő pénzeszközök	160 543	0	130 498
161	D/III Követelés jellegű sajátos előirányzatok (=D/III/1+...+D/III/9)	3 130 896	0	518 581
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 312 461	0	518 581
171	E/II/1 December havii ültetvények, munkabérek elszámolása	0	0	45 732 798
173	E/III Egyéb sajátos előirányzati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	45 732 798
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	45 732 798
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189 186 549	0	228 879 703
180	G/1 Nemzeti vagyon indoklásai értéke	378 090 381	0	378 090 381
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-659 645	0	-633 645
182	G/III Egyéb eszközök indoklásai értéke és változásai	-164 187 468	0	-164 187 468
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-118 174 731	0	-110 270 186
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 904 627	0	-5 588 484
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	102 939 102	0	97 350 618
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási módokra (=H/II/9/a+...+H/II/9/f)	0	0	45 732 798
230	H/II/9/a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási módokra belső megőrzésűek visszafizetésére	0	0	45 732 798
236	H/II Költségvetési évből esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	45 732 798
237	H/II/1 Kapott előlegek	2 787 629	0	3 860 825
246	H/III Költségtérítés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 787 629	0	3 860 825
247	H) KÖLTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 787 629	0	49 593 623
250	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	83 459 818	0	81 935 462
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/II+I/2+I/3)	83 459 818	0	81 935 462
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	189 186 549	0	228 879 703

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSSZOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		1 202 043		0		1 520 139
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		1 202 043		0		1 520 139
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		1 229 267 178		0		1 285 074 591
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		1 710 320		0		2 669 113
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek		50 110 205		0		51 595 701
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)		1 281 087 703		0		1 339 339 405
10	10 Anyagköltség		65 493 413		0		70 569 673
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		106 726 698		0		105 561 728
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		172 220 111		0		176 131 401
14	14 Bérköltség		771 742 194		0		813 621 180
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		84 220 340		0		85 586 601
16	16 Bérjárulékok		154 616 652		0		155 323 420
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		1 010 579 186		0		1 054 531 201
22	VI Értéksökkenési leírás		20 710 632		0		19 267 477
23	VII Egyéb ráfordítások		72 875 190		0		96 517 949
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		5 904 627		0		-5 588 484
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		5 904 627		0		-5 588 484

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSSZOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítmények	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 892 000	273 390 376	90 962 116	0	329 985	0	370 574 477
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 796 032	0	5 796 032
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 254 920	0	16 254 920
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 102 395	0	0	0	6 102 395
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	1 452 701	0	100 629	0	1 553 330
07	Egyéb növekedés	0	0	4 728 969	0	0	0	4 728 969
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 284 065	0	22 151 581	0	34 435 646
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 908 764	0	0	0	6 908 764
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	16 254 920	0	16 254 920
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 226 646	0	6 226 646
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 908 764	0	22 481 566	0	29 390 330
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 892 000	273 390 376	96 337 417	0	22 481 566	0	375 619 793
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 892 000	93 798 718	85 297 837	0	0	0	184 988 555
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 467 808	13 799 669	0	0	0	19 267 477
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 908 764	0	0	0	6 908 764
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 892 000	99 266 526	92 188 742	0	0	0	197 347 268
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	23 622	0	23 622
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatras, kivételes	0	0	0	0	23 622	0	23 622
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 892 000	99 266 526	92 188 742	0	0	0	197 347 268
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	174 123 850	4 148 675	0	0	0	178 272 525
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 892 000	0	89 248 416	0	0	0	95 140 416

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 130 806	0	0	0	518 581	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	181 655	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 312 461	0	0	0	518 581	0

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKASÓTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 951 337
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülői száma	145
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)	81 935 462
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 899 000
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)	10 899 316
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 614 739
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 366 895
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 739 010
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	59 940
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	59 940
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	311 788
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	311 788
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)	4 044 011
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 337 229 682
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	1 383 976 035
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-654 965
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-2 612 225
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-911 312
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-129 870
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 569 998
22	Tulftérések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 045
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	45 732 798
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	45 732 798
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 073 196
40	Tulftérések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 073 196
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 355 799
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 355 799
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	30 579

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Lőrincz Nicolett, a **Bokréta Lakóotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben 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 vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet megteremtéséhez intézményünk rendelkezik a megfelelő szabályzatokkal, melyeket aktualizálni szükséges.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat rendelkezésre áll. A rendszer működtetése folyamatos feladat. Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatosan 2021. május 26-án Kockázatkezelési Bizottságot hoztam létre, mely elkészítette a 2021. év I. félévére vonatkozó intézkedési tervet a szakmai kockázatok, folyamatok feltérképezése intézményi szintjével kapcsolatban. A 2021. II. félévi intézkedési tervet a 2021. szeptember 1-én megtörtént Kockázatkezelési Bizottsági ülés határozta meg. Az intézményi kockázatkezelési elemzés és tervezés 2021. december 15.-i dátummal elkészült.

Kontrolltevékenységek: A tárgyi eszközök leltározási rendszere megfelelően szabályozott. A 2021. évi tárgyi eszközök leltározását elvégezte intézményünk, a leltárívek leltárellenőr általi ellenőrzése dokumentált. Az éves ellenőrzés felhívta figyelmünket, hogy biztosítani kell a pénztári bizonylatok elmaradt szkennelését a CT-EcoSTAT rendszerbe. Valamint a továbbiakban szükséges a pénztári bizonylatok teljes körű folyamatos, azonnali rögzítése. Az utalványozás során felmerült, hogy az utalványozó minden esetben lássa el kézzel, dátummal az utalványrendeleteket. Intézkedtem a hiányosság azonnali megszüntetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer: A területre vonatkozó belső szabályzatok és azok munkatársak általi megismerési nyilatkozatai rendelkezésre állnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatok nyomon követhetősége 2021. évben biztosított volt. A vezetői kontrollal kapcsolatos tanácsadás segíti, hogy az intézmény működőképes monitoring rendszerrel rendelkezzen.

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, 2022. február 14.



.....
Lőz Holtt

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

A 2021. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

Intézmény megnevezése: Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános iskola

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2020. 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:

NEMLEGES



gazdasági vezető

Feladat megnevezése	Feladat-előirányzatokhoz tartozó 2021. évi pénzeszköz források												Felhasználás	Feladat-kapcsoló maradvány összege					A maradványok értéke, illetve a 2022. évi költségvetés értéke Nemzeti költségvetési törvény (AZ EGYÉB ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZABÁLYOK VEZETÉSE ALATTI ELTERO ALAKJAVULÁSOK) ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDELÉSI ÉS A KAPCSOLÓ ELTEREKTETÉSEK ES ETTEN A MÓDOSÍTOTT JÁRULÉK SZÁMA ÉS AZ [EV KELEVEZETT MARADVÁNY ÖSSZEGE KÖTELEZŐEN KÖLTSÉGTENŐ.]
	Indirekt módon és felhalmozási forrás (B1-B7)													Feladat-kapcsoló maradványok					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15			
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (szegregáltak) VEKOP-1818/2010/1/VEKOP/144	0	1 629 113	1 629 113	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 113	0	0	0				
Egyéb pályázatok maradványa	0	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0				
Kormányi Kormány Pályázati	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0				
Generálai a Biztonságért Alapítvány	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0				
Összesen:	1 286 074 591	52 613 861	1 629 113	0	0	0	49 844 568	0	1 040 000	0	0	654 985	45 732 798	1 337 228 682	1 031 555				

Megjegyzés: * Az összesen sor radia az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. táblázat 16. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. táblázat 284. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. táblázat 13. sorának, a 12. oszlop tekintetében pedig az 1. táblázat 268. sorának * 3-as táblázat 38. sorának teljesítés oszlopban szereplő adataival kell hogy megegyezzen.

A 12b. oszlop szerinti közzétételre vonatkozó dokumentumok a Biztonságért Alapítvány, azokat év közben az államháztartás szelvényekről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti, változásuk megjelölés, joganyagok, joganyagok, joganyagok nyilvántartásában vezettem.

gazdasági vezető



2/2

Kiítő neve, telefonszáma: Adam Lászlóné +3620775663
 Kiítő e-mail címe: adam.laszlon@szof.gov.hu

2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	52 513 681	1 337 229 682	-1 284 716 001	654 965	45 732 798	1 285 074 591	0	1 331 462 354	46 746 353	46 746 353	0	311 788	2 787 629	3 130 806	4 355 799	3 860 825	46 251 379

adatok forintban

Tájékoztató adatai:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	311 788
Kiadás	1 337 229 682
Bevétel	52 513 681
Támogatás	1 285 074 591
B814	45 732 798
K9	0
K36 változás	43 120 573
B36 változása	1 073 196
Záró pénzeszköz	4 355 799
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	4 355 799

2020. évi Maradvány	654 965
B36 nyitó	2 787 629
K36 nyitó	3 130 806
Nyitó pénzkészlet	311 788

2021. évi Maradvány	46 746 353
B36 záró	3 860 825
K36 záró	46 251 379
Záró pénzeszköz	4 355 799



Kelt,

László

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványokból, illetve a 2022. évi követő évi érnő felhasználás indoklása			
	1	2=3+4+5+6+7+8+9	Intézmény működési és felhalmozási bevételei (B1-B7)							10	11	12=1+2+10+11	13a	13b=13-13a		13	14	
			3	4	5	6	7	8	9									
5. Kisebítési feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B110) megtervezett összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi közben biztosított költségvetési támogatás (B810) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből kormányhatalmazási biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből államgondviselői biztosított forrás (felzárkózás előmozdítás terhére/járásra átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Információ szerezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben belőlyt bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladat érdekében 2021. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kisebítési feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B110) megtervezett összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi közben biztosított költségvetési támogatás (B810) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből kormányhatalmazási biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből államgondviselői biztosított forrás (felzárkózás előmozdítás terhére/járásra átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Információ szerezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben belőlyt bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a feladat érdekében 2021. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:																		

Megjegyzés: A számviteli feladatok megnevezését kérjük kibővíteni

A 12b. oszlop szorított költséghelyi/állások dokumentumai/vali rendelkezésem, azokat év közben az államháztartás számviteli/old. sz. 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, változásnak megfelelő, jogánál/old. zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.

gazdasági vezető



Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: 339139 Bokréta Lakóotthoni és Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	46 746 353	Indoklás: feladatonként/tételenként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből:		
I. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:		
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	1 013 555	2021. december hónapban leutalt 2022. január havi családi pótlék támogatás összege
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódnása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig		
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa		
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta		
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások		
f) az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg		
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékéért teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel		
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	45 732 798	Bérmegelőlegezés: 45.732.798 Ft
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás		
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege		
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás		
o) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-ai alapján:		
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódnását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő.		
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkal összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatási okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érte véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkal összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatási okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érte véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ ŰRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!!)	46 746 353	-
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően		-
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően		-

Kitöltő neve, telefonszáma:

Kitöltő e-mail címe:



 intézményvezető (aláírás, pecsét)

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 39139

2021. évi többletbevételek felhasználásának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	39 016 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	49 844 568
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	10 828 568
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	10 828 568
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
8.	Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 231. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) **	-
13.	Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

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

** b) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "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: 2022.



.....
 aláírás, p.h.
 gazdasági vezető

.....

ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson belüli transferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		231 758	231 758	Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502				
5	ebből: főjzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb főjzeti kezelési előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602				
16	ebből: főjzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb főjzeti kezelési előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	231 758	231 758	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0					
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301										
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302										
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303										
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8304										
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305										
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306										
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8307										
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308										
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309										
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310										
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0					
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401										
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402										
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403										
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8404										
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405										
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406										
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8407										
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408										
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409										
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410										
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	K8	0	0	0	0	0					
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	231 758	0	231 758	0	231 758				231 758

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekben, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0						
50	ebbel: központi költségvetési szervek**	B1501										
51	ebbel: központi kezelési előirányzatok	B1502										
52	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503										
53	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok	B1504										
54	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505										
55	ebbel: elkülönített állami pénzalapok	B1506										
56	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507										
57	ebbel: társulások és költségvetési szervek	B1508										
58	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509										
59	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510										
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113		
61	ebbel: központi költségvetési szervek	B1601			1 164 815	1 164 815	1 164 815	1 164 815	1 164 815	1 164 815	VEKOP P1819601001VEKOP7144	
62	ebbel: központi kezelési előirányzatok	B1602										
63	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603										
64	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok	B1604										
65	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605										
66	ebbel: elkülönített állami pénzalapok	B1606							284 298	284 298	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	
67	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607							180 000	180 000	Táboroztatás támogatása	
68	ebbel: társulások és költségvetési szervek	B1608										
69	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609										
70	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610										
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113	1 629 113		

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekben, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást iródló felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6			
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0			
73	ebbel: központi költségvetési szervek**	B2401							
74	ebbel: központi kezelésű előirányzatok	B2402							
75	ebbel: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403							
76	ebbel: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B2404							
77	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405							
78	ebbel: elkülönített állami pénzalapok	B2406							
79	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407							
80	ebbel: társulások és költségvetési szervek	B2408							
81	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409							
82	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410							
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0			
84	ebbel: központi költségvetési szervek	B2501							
85	ebbel: központi kezelésű előirányzatok	B2502							
86	ebbel: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503							
87	ebbel: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B2504							
88	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505							
89	ebbel: elkülönített állami pénzalapok	B2506							
90	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507							
91	ebbel: társulások és költségvetési szervek	B2508							
92	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509							
93	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510							
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0			
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	1 629 113	1 629 113	1 629 113			

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

**A Magyar Államkincstár 2021. évből hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2022. február 28.



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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 belülről összesen		0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
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	1 040 000	1 040 000	1 040 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502		1 040 000	1 040 000	Generáli Biztonsági Alapítvány, Kreatív Karantén pályázat
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	1 040 000	1 040 000	1 040 000

202

20

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
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	1 040 000	1 040 000	

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

Kelt: Budapest, 2022. február 28.



BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
intézmény megnevezése

2021. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos
többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	729 960	729 960	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*	15 197 721	15 197 721	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján			0
4	Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján			0
5	A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletforrása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés)	31 585 693	31 585 693	0
6	Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján			
7	PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többletjuttatása”			
8	Az 1-es diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján			
9	Sportakadémia létszámbővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925 1/2021. intézkedés alapján			
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete			
11	Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján			
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján			
	Összesen***	47 513 374	47 513 374	0

Megjegyzés:

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

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

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

Kelt: Budapest, 2022. február 28.



APJ

Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola

(Bokréta Lak.Gy.Közp. És Ált.Isk.)

1158 Budapest
Pestújhelyi út 66.
Pf. Pf.irsz.

ÁHT(I): 339139

Kincstári nap: 2021.12.30
10023002 - 00332309 - 00000000
IBAN: HU65 1002 3002 0033 2309 0000 0000Bokréta Lak.Gy.Közp.És Ált.Isk.
Budapest
Pestújhelyi út 66.

1158

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332309-00000000
IBAN : HU65 1002 3002 0033 2309 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 220
Kincstári nap: 2021.12.30

Nyitó egyenleg :		30,579	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		30,579		

Hiteles másolat az eredetiről
mindenben megegyezően

Dobó Éy

2022 -02- 2 8

202

Önálló kiegészítő bizonylatok

Bizonylat sorszám: 21291
Kifiz. biz. ssz. : 121

Költségvetési szerv neve: Bokréta Lak.Gy.Közp. És Ált.Isk.
számlaszáma: 10023002-00332309-00000000
Megjegyzés :
Státusz: OK Tétel elfogadva Tr.azon: 783116146
Tételek:

ERA	ÁHTT	Összeg
3K3661	000000	45,189,848
1B814	000000	45,189,848

Bizonylat sorszám: 21292
Kifiz. biz. ssz. : 122

Költségvetési szerv neve: Bokréta Lak.Gy.Közp. És Ált.Isk.
számlaszáma: 10023002-00332309-00000000
Megjegyzés :
Státusz: OK Tétel elfogadva Tr.azon: 783116147
Tételek:

ERA	ÁHTT	Összeg
3K3661	000000	332,415
1B814	000000	332,415

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			3/	699
B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik: 0 Követel: 1,629,113		
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik: 0 Követel: 1,629,113		
B4	-Működési bevételek	Tartozik: 239,000 Követel: 49,494,431		
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik: 0 Követel: 181,655		
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért	Tartozik: 0 Követel: 546,675		
B405	-Ellátási díjak	Tartozik: 0 Követel: 633,430		
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik: 239,000 Követel: 48,132,671		
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	Tartozik: 0 Követel: 1,040,000		
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	Tartozik: 0 Követel: 1,040,000		
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik: 615,293 Követel: 1,330,807,389		
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik: 0 Követel: 0		
B814	-Államháztart.belüli megelőlegezések	Tartozik: 0 Követel: 45,732,798		
B816	-Központi, irányító szervei támog.	Tartozik: 615,293 Követel: 1,285,074,591		
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: 1,037,258,381 Követel: 21,562,301		
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	Tartozik: 925,186,259 Követel: -1,791,154		
K1103	-Céljuttatás, projektprémium Szabad keret	Tartozik: 150,375 Követel: 14,398,502		
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.dij,t.óra,túlsz Szabad keret	Tartozik: 38,717,072 Követel: 2,733,936		
K1105	-Végkielégítés Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 1,022,929		
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	Tartozik: 10,402,415 Követel: 657,000		
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 3,512,209 Követel: 343,923		

202

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			4/	700
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	71,627	Tartozik: Követel:	0 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	810,000	Tartozik: Követel:	300,000 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	3,198,538	Tartozik: Követel:	42,348,355 0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	117,000	Tartozik: Követel:	16,610,300 0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	31,396 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	16,062,277	Tartozik: Követel:	128,828,713 0
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	25,451,972	Tartozik: Követel:	188,459,497 160,499
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	50,368	Tartozik: Követel:	4,159,441 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	11,335,543	Tartozik: Követel:	46,362,287 0
K313	-Árubeszerzés Szabad keret	157,480	Tartozik: Követel:	0 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	276,202	Tartozik: Követel:	3,450,947 3,149
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	23,904	Tartozik: Követel:	2,274,218 3,122
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	5,951,808	Tartozik: Követel:	60,853,920 152,745
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	293,875	Tartozik: Követel:	5,183,225 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	455,000	Tartozik: Követel:	455,000 0
K336	-Szakmai tev. segítő szolgált. Szabad keret	3,100,000	Tartozik: Követel:	0 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	583,240	Tartozik: Követel:	27,850,802 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	228,332	Tartozik: Követel:	520,668 0
K351	-Mük.c.elöz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	2,910,962	Tartozik: Követel:	35,867,415 494
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	85,258	Tartozik: Követel:	1,481,574 989

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			5/	701
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	5,027,952	Tartozik: Követel:	23,237,048 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	5,027,952	Tartozik: Követel:	23,237,048 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	231,758	Tartozik: Követel:	463,516 231,758
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	231,758 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	231,758	Tartozik: Követel:	231,758 231,758
K6	-Beruházások Szabad keret	491,399	Tartozik: Követel:	2,940,015 0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	168,878	Tartozik: Követel:	272,179 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	234,590	Tartozik: Követel:	2,042,790 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	87,931	Tartozik: Követel:	625,046 0
K7	-Felújítások Szabad keret	7,000,000	Tartozik: Követel:	13,639,619 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	5,511,811	Tartozik: Követel:	10,739,857 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	1,488,189	Tartozik: Követel:	2,899,762 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -28,954,430		Tartozik: Követel:	120,525,085 91,570,655
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -24,178,000		Tartozik: Követel:	24,178,000 0
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 313,982		Tartozik: Követel:	16,623,593 16,937,575
R3651	-Adott előlegek -28,816,879		Tartozik: Követel:	33,718,371 4,901,492
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz 2,627,098		Tartozik: Követel:	20,493,186 23,120,284
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása -45,732,798		Tartozik: Követel:	45,732,798 0
R3671	-Kapott előlegek 959,978		Tartozik: Követel:	0 959,978

202

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Sziget pénztár**

F könyvi szám: **3211901130-02**

Sorszáma: **P003/076** Napló dátuma: **2021.12.31** Kifizetés dátuma: **2021.12.31 - 2021.12.31**

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0001	2021/W0001054		50 000	0	El leg visszavét	Fekete Györgyi	2021/b00159-P003/076	
2021.12.31	0002	2021/W0001055		50 000	0	El leg visszavét	Szilágyi András Szilár	2021/b00160-P003/076	
2021.12.31	0003	2021/W0001056		50 000	0	El leg visszavét	Kelemen Boglárka	2021/b00161-P003/076	
2021.12.31	0004	2021/W0001057		50 000	0	El leg visszavét	Dévényi Noémi	2021/b00162-P003/076	
2021.12.31	0005	2021/W0001058		50 000	0	El leg visszavét	Nagné Balogh Zsuzs	2021/b00163-P003/076	
2021.12.31	0006	2021/W0001059		50 000	0	El leg visszavét	KOSTYÁL GERGELY	2021/b00164-P003/076	
2021.12.31	0007	2021/E0007910	A03304005/1604/000	0	5 550	Szilágyi András 2436	Aranyozsár Patka E	2021/k00303-P003/076	XXX
2021.12.31	0008	2021/E0007911	A05701128/2684/000	0	12 723	Szilágyi András 2436	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00303-P003/076	XXX
2021.12.31	0009	2021/E0007912	A05701132/2685/000	0	10 762	Szilágyi András 2436	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00303-P003/076	XXX
2021.12.31	0010	2021/E0007913	A24300249/0528/000	0	20 184	Szilágyi András 2436	Auchan Magyarország	2021/k00303-P003/076	XXX
2021.12.31	0011	2021/Z0001929		0	1	Kerekítés		2021/k00303-P003/07Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0012	2021/E0007914	A03303577/2070/000	0	1 529	Dévényi Noémi 2433	ALDI Magyarország É	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0013	2021/E0007915	A05201014/0099/000	0	6 609	Dévényi Noémi 2433	ALDI Magyarország É	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0014	2021/E0007916	A05200503/1895/000	0	12 523	Dévényi Noémi 2433	ALDI Magyarország É	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0015	2021/E0007917	A05201012/0086/000	0	4 928	Dévényi Noémi 2433	ALDI Magyarország É	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0016	2021/E0007918	A08100100/0940/000	0	1 093	Dévényi Noémi 2433	CS.TILIA PATIKA BT	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0017	2021/E0007919	A03303548/2277/000	0	1 495	Dévényi Noémi 2433	M-PHARMALAND Gy	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0018	2021/E0007920	A03103923/0225/000	0	2 454	Dévényi Noémi 2433	SPAR MAGYARORS	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0019	2021/E0007921	A03103923/0227/000	0	998	Dévényi Noémi 2433	SPAR MAGYARORS	2021/k00304-P003/076	XXX
2021.12.31	0020	2021/Z0001930		0	1	Kerekítés		2021/k00304-P003/07Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0021	2021/E0007922	A03300309/2359/000	0	9 407	Kostyál Gergely 2435	Királyerd Gyógyszer	2021/k00305-P003/076	XXX
2021.12.31	0022	2021/E0007923	A09302198/0070/000	0	17 017	Kostyál Gergely 2435	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00305-P003/076	XXX
2021.12.31	0023	2021/Z0001931		0	1	Kerekítés		2021/k00305-P003/07Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0024	2021/E0007924	A10101977/0233/000	0	5 013	Nagné Balogh Zsuzs	Királymajor Patka Bt.	2021/k00306-P003/076	XXX
2021.12.31	0025	2021/E0007925	A09302444/0126/000	0	17 823	Nagné Balogh Zsuzs	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00306-P003/076	XXX
2021.12.31	0026	2021/E0007926	WSCEA4558371	0	27 180	Nagné Balogh Zsuzs	Europékség Kft.	2021/k00306-P003/076	XXX
2021.12.31	0027	2021/W0001089		1	0	Kerekítés		2021/k00306-P003/07Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0028	2021/E0007927	GSHOP-2021-76573	0	43 600	Fekete Györgyi 2437	G'Roby Netshop Kft.	2021/k00307-P003/076	XXX
2021.12.31	0029	2021/E0007928	A05201012/0089/000	0	459	Fekete Györgyi 2437	ALDI Magyarország É	2021/k00307-P003/076	XXX
2021.12.31	0030	2021/E0007929	A05201012/0089/000	0	1 249	Fekete Györgyi 2437	ALDI Magyarország É	2021/k00307-P003/076	XXX
2021.12.31	0031	2021/E0007930	A10101711/1330/000	0	5 273	Fekete Györgyi 2437	Árkád Gyógyszertár K	2021/k00307-P003/076	XXX
2021.12.31	0032	2021/W0001090		1	0	Kerekítés		2021/k00307-P003/07Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0033	2021/E0007931	A03104065/0194/000	0	31 935	Kelemen Boglárka 243	SPAR MAGYARORS	2021/k00308-P003/076	XXX
2021.12.31	0034	2021/E0007932	TSZ-2021-0172	0	3 960	Kelemen Boglárka 243	Gáll Csaba Attila City	2021/k00308-P003/076	
2021.12.31	0035	2021/E0007933	A03104064/0203/000	0	833	Kelemen Boglárka 243	SPAR MAGYARORS	2021/k00308-P003/076	XXX
2021.12.31	0036	2021/E0007934	A03104064/0203/000	0	5 696	Kelemen Boglárka 243	SPAR MAGYARORS	2021/k00308-P003/076	XXX
2021.12.31	0037	2021/E0007935	A08100099/0990/000	0	2 166	Kelemen Boglárka 243	CS.TILIA PATIKA BT	2021/k00308-P003/076	XXX
2021.12.31	0038	2021/Z0001932		0	5 000	Elátottak egyéb szla	n Kelemen Boglárka 24	2021/k00308-P003/076	1K47

P003/076 2021.12.31 összesítése: **300 002** **257 462** **Napi Egyenleg = 42 540**

Pénztári nyitó egyenleg = **136 025FI**

Pénztári bevételek (+) = **300 002FI**

Pénztári Kiadások (-) = **257 462FI**

Záró egyenleg = **178 565FI**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
XXX	25	0	248 499

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
				1B411	2		2		0
				1K355	3		0		3
				1K47	1		0		5 000
					0		0		3 960
					0		300 000		0
				Összesen :	6 db	31	300 002		257 462

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
lyi András 2436 gyógyszer	Árkád Gyógyszertár Kft	1K311	9	0	30 201
nyi Noémi 2433 gyógyszer	CS.TILIA PATIKA BT.	1K337	1	0	300
lyi András 2436 élelmiszer	TESCO - GLOBAL Zrt.	1K312	16	0	179 806
lyi András 2436 élelmiszer	Árkád Gyógyszertár Kft	1K351	25	0	38 192
	XXX összesen :	4 db	51	0	248 499

Tos E
Hiteles másolat az eredetivel
mindenben megegyező.

2022 -02- 2 8

Pénztárnapló

Főkönyvi szám: 3211901130-01

Pénztár neve: Pestújhelyi pénztár

Sorszám: P002/130 Napló dátuma: 2021.12.31 Kifizetés dátuma: 2021.12.31 - 2021.12.31

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0001	2021/W0001060		50 000	0	Előleg visszavét	Vadászi Krisztina	2021/b00393-P002/130	4K3651
2021.12.31	0002	2021/W0001061		17 500	0	Előleg visszavét	Bábi Éva 14	2021/b00400-P002/130	4K3651
2021.12.31	0003	2021/W0001062		50 000	0	Előleg visszavét	Babics Tamás	2021/b00401-P002/130	4K3651
2021.12.31	0004	2021/W0001063		50 000	0	Előleg visszavét	Rózsa Katalin 14	2021/b00402-P002/130	4K3651
2021.12.31	0005	2021/W0001064		50 000	0	Előleg visszavét	Varga István	2021/b00403-P002/130	4K3651
2021.12.31	0006	2021/W0001065		50 000	0	Előleg visszavét	Tóthné Nagykovács /2021/b00404-P002/130	4K3651	
2021.12.31	0007	2021/W0001066		50 000	0	Előleg visszavét	Jakab Ferenc János 12021/b00405-P002/130	4K3651	
2021.12.31	0008	2021/W0001067		50 000	0	Előleg visszavét	Versitz-Kassai Veronil2021/b00406-P002/130	4K3651	
2021.12.31	0009	2021/W0001068		50 000	0	Előleg visszavét	SZÜCS VIKTÓRIA	2021/b00407-P002/130	4K3651
2021.12.31	0010	2021/W0001069		50 000	0	Előleg visszavét	KOVÁCS GÁBORNÉ2021/b00408-P002/130	4K3651	
2021.12.31	0011	2021/W0001070		50 000	0	Előleg visszavét	Miklós Adrienn	2021/b00409-P002/130	4K3651
2021.12.31	0012	2021/W0001071		50 000	0	Előleg visszavét	KISS MIHÁLY 23	2021/b00410-P002/130	4K3651
2021.12.31	0013	2021/W0001072		50 000	0	Előleg visszavét	Benk -Danyi Rebeka	2021/b00411-P002/130	4K3651
2021.12.31	0014	2021/W0001073		50 000	0	Előleg visszavét	Sz cs György	2021/b00412-P002/130	4K3651
2021.12.31	0015	2021/E0007866	A03104051/0203/000	0	1 338	Varga István 2286 K é	SPAR MAGYARORS2021/k00752-P002/130	XXX	
2021.12.31	0016	2021/E0007867	A03104051/0201/000	0	16 848	Varga István 2286 K é	SPAR MAGYARORS2021/k00752-P002/130	XXX	
2021.12.31	0017	2021/E0007868	B12EA9353686	0	11 000	Varga István 2286 K é	Pestújhelyi Sport Club2021/k00752-P002/130	1K47	
2021.12.31	0018	2021/W0001083		1	0	Kerekítés	2021/k00752-P002/130	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0019	2021/E0007869	A10101190/1908/000	0	2 705	Szöcs György 2071 A	Hippo Pharma Kft Rá2021/k00753-P002/130	XXX	
2021.12.31	0020	2021/E0007870	A09301592/0096/000	0	15 375	Szöcs György 2071 A	LIDL MAGYARORSZ2021/k00753-P002/130	XXX	
2021.12.31	0021	2021/E0007871	A09301588/0096/000	0	3 358	Szöcs György 2071 A	LIDL MAGYARORSZ2021/k00753-P002/130	XXX	
2021.12.31	0022	2021/Z0001922		0	2	Kerekítés	2021/k00753-P002/130	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0023	2021/E0007872	A06101645/01188/000	0	39 995	Tóthné N. Ágnes 2075	PENNY-MARKET KF2021/k00754-P002/130	XXX	
2021.12.31	0024	2021/E0007873	A06101434/01199/000	0	2 988	Tóthné N. Ágnes 2075	PENNY-MARKET KF2021/k00754-P002/130	XXX	
2021.12.31	0025	2021/E0007874	A10100533/0125/000	0	313	Tóthné N. Ágnes 2075	Terminal Med Pharme2021/k00754-P002/130	XXX	
2021.12.31	0026	2021/Z0001923		0	6 450	Utazási ktg.	BKK Budapesti Közle2021/k00754-P002/130	1K47	
2021.12.31	0027	2021/Z0001924		0	1	Kerekítés	2021/k00754-P002/130	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0028	2021/E0007876	SZ/0115006/02313/0	0	2 195	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0029	2021/E0007877	SZ/0115006/02308/0	0	580	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0030	2021/E0007878	SZ/0115006/02306/0	0	2 625	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0031	2021/E0007879	SZ/0115006/02305/0	0	2 655	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0032	2021/E0007880	SZ/0115006/02303/0	0	1 530	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0033	2021/E0007881	SZ/0115005/02198/0	0	1 640	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0034	2021/E0007882	SZ/0115006/02299/0	0	580	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0035	2021/E0007883	SZ/0115006/02297/0	0	1 740	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0036	2021/E0007884	A15700607/2460/000	0	1 965	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0037	2021/E0007885	A15700607/2450/000	0	955	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0038	2021/E0007887	A15700607/2448/000	0	720	Vadászi Krisztina 320	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00755-P002/130	1K337
2021.12.31	0039	2021/E0007889	A05400659/2224/000	0	952	Versitz-Kassai Veroné	ERZSÉBET GYÓGY:2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0040	2021/E0007890	A05400659/2222/000	0	1 908	Versitz-Kassai Veroné	ERZSÉBET GYÓGY:2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0041	2021/E0007891	A10101537/2405/000	0	19 739	Versitz-Kassai Veroné	BENU Belvárosi Gyó2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0042	2021/E0007892	A03103070/0259/000	0	3 393	Versitz-Kassai Veroné	SPAR MAGYARORS2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0043	2021/E0007893	A03104095/0171/000	0	998	Versitz-Kassai Veroné	SPAR MAGYARORS2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0044	2021/E0007894	A03104473/0102/000	0	779	Versitz-Kassai Veroné	SPAR MAGYARORS2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0045	2021/E0007895	A03104095/0173/000	0	4 350	Versitz-Kassai Veroné	SPAR MAGYARORS2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0046	2021/E0007896	A03103070/0257/000	0	8 965	Versitz-Kassai Veroné	SPAR MAGYARORS2021/k00756-P002/130	XXX	
2021.12.31	0047	2021/Z0001925		0	1	Kerekítés	2021/k00756-P002/130	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0048	2021/E0007897	A24300035/0726/000	0	41 806	Kiss Mihály 2281 L é	Auchan Magyarország2021/k00757-P002/130	XXX	
2021.12.31	0049	2021/W0001086		1	0	Kerekítés	2021/k00757-P002/130	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0050	2021/E0007898	A03104245/0169/000	0	17 791	Benkő-Danyi Rebeka	SPAR MAGYARORS2021/k00758-P002/130	XXX	
2021.12.31	0051	2021/E0007899	A03101498/1863/000	0	8 389	Benkő-Danyi Rebeka	SPAR MAGYARORS2021/k00758-P002/130	XXX	
2021.12.31	0052	2021/E0007900	A03104242/0179/000	0	19 772	Benkő-Danyi Rebeka	SPAR MAGYARORS2021/k00758-P002/130	XXX	

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0053	2021/E0007901	4100270/2021	0	3 595	Berikő-Danyi Rebeka	Éjégszillag Diszkont Kft	2021/k00758-P002/130	XXX
2021.12.31	0054	2021/W0001087		2	0	Kerekítés	2021/k00758-P002/130	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0055	2021/E0007902	A09302727/0016/000	0	31 500	Miklós Adrienn 2287	K LIDL MAGYARORSZ	2021/k00759-P002/130	XXX
2021.12.31	0056	2021/E0007903	A16700103/1189/000	0	17 250	Miklós Adrienn 2287	K BKK Budapesti Közlal	2021/k00759-P002/130	XXX
2021.12.31	0057	2021/E0007904	A09302579/0086/000	0	39 008	Jakab Ferenx 2074	C LIDL MAGYARORSZ	2021/k00760-P002/130	XXX
2021.12.31	0058	2021/E0007905	A05702970/0087/000	0	5 856	Jakab Ferenx 2074	C TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00760-P002/130	XXX
2021.12.31	0059	2021/E0007906	A03104070/0209/000	0	790	Jakab Ferenx 2074	C SPAR MAGYARORS	2021/k00760-P002/130	XXX
2021.12.31	0060	2021/E0007907	K0N2000078	0	1 727	Jakab Ferenx 2074	C Ilj. Földesi Sándor	2021/k00760-P002/130	XXX
2021.12.31	0061	2021/E0007908	K0N2000079	0	1 197	Jakab Ferenx 2074	C Ilj. Földesi Sándor	2021/k00760-P002/130	XXX
2021.12.31	0062	2021/E0007909	A05702970/0087/000	0	483	Jakab Ferenx 2074	C TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00760-P002/130	XXX
2021.12.31	0063	2021/W0001088		1	0	Kerekítés	2021/k00760-P002/130	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0064	2021/E0007936	0041/038163	0	30 403	Babics Tamás 2082	J METRO Kereskedelm	2021/k00761-P002/130	XXX
2021.12.31	0065	2021/E0007937	B2021/001854	0	10 456	Babics Tamás 2082	J Bernecsi Pék Bt	2021/k00761-P002/130	XXX
2021.12.31	0066	2021/E0007938	A03302490/1907/000	0	3 107	Babics Tamás 2082	J Csóváryos Patika	2021/k00761-P002/130	XXX
2021.12.31	0067	2021/Z0001933		0	1 100	Utazási ktg.	Volánbusz Zrt.	2021/k00761-P002/130	1K47
2021.12.31	0068	2021/W0001091		1	0	Kerekítés	2021/k00761-P002/130	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0069	2021/E0007939	A06101626/0191/000	0	2 954	Kovács Gáborné 2282	PENNY-MARKET KF	2021/k00762-P002/130	XXX
2021.12.31	0070	2021/E0007940	A10101411/2338/000	0	8 594	Kovács Gáborné 2282	Napa Invest Kft	2021/k00762-P002/130	XXX
2021.12.31	0071	2021/E0007941	A06101627/0126/000	0	17 662	Kovács Gáborné 2282	PENNY-MARKET KF	2021/k00762-P002/130	XXX
2021.12.31	0072	2021/E0007942	A05703291/0048/000	0	2 001	Kovács Gáborné 2282	TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00762-P002/130	XXX
2021.12.31	0073	2021/W0001092		1	0	Kerekítés	2021/k00762-P002/130	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0074	2021/E0007943	A06101630/0190/000	0	3 238	Rózsa Kata 2072	A élc PENNY-MARKET KF	2021/k00763-P002/130	XXX
2021.12.31	0075	2021/E0007944	A24300132/0687/000	0	27 188	Rózsa Kata 2072	A élc Auchan Magyarország	2021/k00763-P002/130	XXX
2021.12.31	0076	2021/E0007945	A06101630/0190/000	0	5 565	Rózsa Kata 2072	A élc PENNY-MARKET KF	2021/k00763-P002/130	XXX
2021.12.31	0077	2021/E0007946	A06101629/0195/000	0	3 145	Rózsa Kata 2072	A élc PENNY-MARKET KF	2021/k00763-P002/130	XXX
2021.12.31	0078	2021/E0007947	A05200814/0135/000	0	9 247	Rózsa Kata 2072	A élc ALDI Magyarország	É2021/k00763-P002/130	XXX
2021.12.31	0079	2021/E0007948	A12300517/2426/000	0	1 995	Rózsa Kata 2072	A élc CBA Élelmiszer	2021/k00763-P002/130	XXX
2021.12.31	0080	2021/Z0001934		0	2	Kerekítés	2021/k00763-P002/130	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0081	2021/E0007949	A24300161/0749/000	0	38 062	Sz cs Viktória 2073	B Auchan Magyarország	2021/k00764-P002/130	XXX
2021.12.31	0082	2021/E0007950	A03104240/169/0000	0	1 999	Sz cs Viktória 2073	B SPAR MAGYARORS	2021/k00764-P002/130	XXX
2021.12.31	0083	2021/E0007951	A06101748/0176/000	0	1 947	Sz cs Viktória 2073	B PENNY-MARKET KF	2021/k00764-P002/130	XXX
2021.12.31	0084	2021/E0007952	A06400402/2615/000	0	8 056	Sz cs Viktória 2073	B Rossmann Magyarors	2021/k00764-P002/130	XXX
2021.12.31	0085	2021/Z0001935		0	1	Kerekítés	2021/k00764-P002/130	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0086	2021/E0007953	X0000001203200000	0	7 714	Bábi Éva 2081	W élc Nagy István E.V.	2021/k00765-P002/130	XXX
2021.12.31	0087	2021/E0007954	01259	0	9 956	Bábi Éva 3061	W élc Nagy István E.V.	2021/k00765-P002/130	XXX

P002/130 2021.12.31 összesítése: **667 507** **542 197** **Napi Egyenleg = 125 310**

Pénztári nyitó egyenleg = **2 356 495 Ft**

Pénztári bevételek (+) = **667 507 Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **542 197 Ft**

Záró egyenleg = **2 481 805 Ft**

A címlejegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	48	0	506 455
	1B411	6	7	0
	1K337	11	0	17 185
	1K355	5	0	7
	1K47	3	0	18 550
	4K3651	14	667 500	0
Összesen :	6 db	87	667 507	542 197

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
eronika 2284 O élelmiszer	jégcsillag Diszkont Kft	1K312	37	0	362 624
os Viktória 2073 B ajándék G KERESKEDELMI KFT.		1K47	2	0	15 157
eronika 2284 O gyógyszer	Terminal Med Pharma Kft.	1K311	9	0	41 012
eronika 2284 O élelmiszer	jégcsillag Diszkont Kft	1K351	48	0	87 662
XXX összesen :		4 db	96	0	506 455

Dep 81

Kétféle másolat az eredetivel
mindenképpen megegyező.

2022 -02- 2 8

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Bicske pénztár**

F könyvi szám: **3211901130-03**

Sorszám: **P004/128** Napló dátuma: **2021.12.31** Kifizetés dátuma: **2021.12.31 - 2021.12.31**

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód	
2021.12.31	0001	2021/W0001074		50 000	0	1 lo. el leg visszavét	Pityer Ildikó	2021/b00242-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0002	2021/W0001075		50 000	0	2 lo. el leg visszavét	Berndt Krisztina	2021/b00243-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0003	2021/W0001076		31 000	0	3 lo. el leg visszavét	Barasevich Antal	2021/b00244-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0004	2021/W0001077		20 000	0	4 lo. el leg visszavét	Járfás Lajos	2021/b00245-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0005	2021/W0001078		50 000	0	5 lo. el leg visszavét	Venczel Viktor	2021/b00246-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0006	2021/W0001079		50 000	0	6 lo. el leg visszavét	Szabóné Sűrös Tímea	2021/b00247-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0007	2021/W0001080		25 000	0	8 lo. el leg visszavét	Mihály Katalin	2021/b00248-P004/128	4K3651	
2021.12.31	0008	2021/Z0001919		0	5 600	8 lo. kapcsolattartás, t	Mihály Katalin	2021/k00447-P004/128	1K47	
2021.12.31	0009	2021/E0007854	XSCEA0681222	0	20 340	venczel Viktor ételmissz	DIRECT-INVEST KF	2021/k00448-P004/128	XXX	
2021.12.31	0010	2021/Z0001921		0	1	Kerekítés		2021/k00448-P004/128	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0011	2021/E0007859	A09302074/0084/000	0	11 212	Szabóné Sűrös Tímea	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00449-P004/128	XXX	
2021.12.31	0012	2021/W0001081		2	0	Kerekítés		2021/k00449-P004/128	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0013	2021/E0007864	HONG-2021-674	0	1 136	Barasevich Antal élelir	Hong Fa Hungary Kft	2021/k00450-P004/128	XXX	
2021.12.31	0014	2021/E0007863	A05703277/0074/000	0	22 199	Barasevich Antal élelir	TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00450-P004/128	XXX	
2021.12.31	0015	2021/E0007862	A23600281/0186/000	0	860	Barasevich Antal élelir	Progress Étteremháó	2021/k00450-P004/128	XXX	
2021.12.31	0016	2021/E0007861	A23600281/0186/000	0	1 660	Barasevich Antal élelir	Progress Étteremháó	2021/k00450-P004/128	XXX	
2021.12.31	0017	2021/E0007860	WSCEA3927707	0	4 950	Barasevich Antal élelir	Fenicottero Rosa Kft.	2021/k00450-P004/128	XXX	
2021.12.31	0018	2021/E0007865	A05703280/0073/000	0	17 866	Berndt Krisztina élelmi	TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00451-P004/128	XXX	
2021.12.31	0019	2021/W0001082		1	0	Kerekítés		2021/k00451-P004/128	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0020	2021/E0007875	A09302208/0082/000	0	32 626	Pityer Ildikó ételmissz	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00452-P004/128	XXX	
2021.12.31	0021	2021/E0007886	SBAEA2232599	0	2 600	Pityer Ildikó uszodajeg	Sportlétesítmény és S	2021/k00452-P004/128	XXX	
2021.12.31	0022	2021/W0001084		1	0	Kerekítés		2021/k00452-P004/128	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0023	2021/E0007888	A03104538/0070/000	0	12 057	Járfás Lajos ételmissz	SPAR MAGYARORSZ	2021/k00453-P004/128	XXX	
2021.12.31	0024	2021/W0001085		2	0	Kerekítés		2021/k00453-P004/128	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0025	2021/Z0001926		0	570	4 lo. színházlátogatás	Járfás Lajos	2021/k00454-P004/128	1K47	
2021.12.31	0026	2021/Z0001927		0	635	1 lo. színházlátogatás	Pityer Ildikó	2021/k00455-P004/128	1K47	
2021.12.31	0027	2021/Z0001928		0	845	6 lo. színházlátogatás	Szabóné Sűrös Tímea	2021/k00456-P004/128	1K47	
2021.12.31	0028	2021/E0007855	A09302075/0077/000	0	6 050	venczel Viktor ételmissz	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00448-P004/128	XXX	
2021.12.31	0029	2021/E0007856	A09302209/0083/000	0	4 302	venczel Viktor ételmissz	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00448-P004/128	XXX	
2021.12.31	0030	2021/E0007857	A09302209/0079/000	0	3 644	venczel Viktor ételmissz	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00448-P004/128	XXX	
2021.12.31	0031	2021/E0007858	A09302071/0081/000	0	15 188	venczel Viktor ételmissz	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00448-P004/128	XXX	
P004/128	2021.12.31	összesítései:		276 006	164 341	Napi Egyenleg = 111 665				

Pénztári nyitó egyenleg = **1 553 185Ft**

Pénztári bevételek (+) = **276 006Ft**

Pénztári kiadások (-) = **164 341Ft**

Záró egyenleg = **1 664 850Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalakon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	15	0	156 690
	1B411	4	6	0
	1K355	1	0	1
	1K47	4	0	7 650
	4K3651	7	276 000	0
Összesen :	5 db	31	276 006	164 341

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
szel Viktor élelmiszer 2447 G KERESKEDELMI KFT.		1K312	9	0	89 837
yer Ildikó uszodajegy 2443	TESCO - GLOBAL Zrt.	1K47	6	0	38 545
szel Viktor élelmiszer 2447	TESCO - GLOBAL Zrt.	1K351	15	0	28 308
XXX összesen :		3 db	30	0	156 690

Fehér
 Hiteles másolat az eredetivel
 mindenben megegyező.

2022 -02- 28

Adatellenőrző kód: 301f657a61-51-69-e-1a2d3f6c1b53-39372d5054

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
.....
1054 Bp. Akadémia u.3.
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677237	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Budapest

2022. február 28. év..... hó..... nap


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

Készítette, ill: felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária.....(név)

06 20 777-5663.....(telefon)

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

8 0 2 1 0 1


.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

202

m

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomlay a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189 186 549	-1 336 156 486	1 375 849 640	0	0	228 879 703
184	GA Nemzeti vagyon tulajdonosi értele	378 090 381	0	0	0	0	378 090 381
185	GI Nemzeti vagyon változásai	-693 645	0	0	0	0	-693 645
186	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	-164 187 468	0	0	0	0	-164 187 468
187	GI/IV Felhalmozott eredmény	-116 174 793	0	5 904 627	0	0	-110 270 166
189	GI/VI Mérleg szerinti eredmény	5 904 627	0	-11 493 111	0	0	-5 588 484
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	102 939 102	0	-5 588 484	0	0	97 350 618
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalásokról	0	-899 794 518	899 794 518	0	0	0
192	H/2/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadóknak nyújtott juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-156 261 039	156 261 039	0	0	0
193	H/3/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-219 746 499	219 746 499	0	0	0
194	H/4/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-33 191 156	33 191 156	0	0	0
195	H/5/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/1+...+H/5/b) beutazásokra	0	-231 758	231 758	0	0	0
198	H/6/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 360 963	7 360 963	0	0	0
199	H/7/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-20 643 749	20 643 749	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-1 337 229 682	1 337 229 682	0	0	0
230	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	45 732 798	0	0	45 732 798
235	H/1/9e - abból: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	45 732 798	0	0	45 732 798
241	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	45 732 798	0	0	45 732 798
242	H/III/1 Kapott előlegek	2 787 629	1 073 196	0	0	0	3 860 825
251	H/III Költelettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 787 629	1 073 196	0	0	0	3 860 825
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 787 629	-1 336 156 486	1 382 962 480	0	0	49 593 623
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív alóbeli elhatárolásai	83 459 818	0	-1 524 356	0	0	81 935 462
257	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	83 459 818	0	-1 524 356	0	0	81 935 462
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	189 186 549	-1 336 156 486	1 375 849 640	0	0	228 879 703

54

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	1 337 229 682,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	3 295 146 733,00	0,00	3 586 515 111,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	45 732 798,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZAMLAK	3 295 146 733,00	0,00	4 969 477 591,00	0,00
003013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	231 758,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	526 948,00
003091211	Köznevelési intézményben tanulók na	0,00	0,00	0,00	5 122 843,00
003091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappi	0,00	0,00	0,00	2 949 308,00
003091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam:	0,00	0,00	0,00	5 226 072,00
003092111	Köznevelési intézményben tanulók na	0,00	0,00	0,00	695 587,00
003092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappi	0,00	0,00	0,00	264 585,00
003092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam:	0,00	0,00	0,00	5 631 519,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	1 315 416 247,00
003104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00
003107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellát	0,00	0,00	0,00	0,00
003107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	0,00	1 164 815,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	0,00	1 337 229 682,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges kö	0,00	181 655,00	0,00	1 383 976 035,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZAMLAK	0,00	181 655,00	0,00	1 383 976 035,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	45 732 798,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művel	0,00	0,00	1 285 729 556,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá	0,00	0,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	51 348 866,00	0,00
005104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00
005107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	1 164 815,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 383 976 035,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	997 421 903,00	0,00	997 421 903,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLAK	2 297 543 175,00	0,00	2 634 826 006,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre í	997 421 903,00	0,00	997 421 903,00	0,00
01	01 OSSZESEN	997 421 903,00	0,00	997 421 903,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	2 069 051 288,00	0,00	3 197 246 883,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	758 442 355,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK	0,00	2 069 051 288,00	0,00	2 438 804 528,00
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0,00	2 000 000,00	0,00	14 946 997,00
0511033	Céljuttatás, projektprémium	0,00	0,00	14 946 997,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0,00	162 313 309,00	0,00	180 030 346,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0,00	0,00	45 323 343,00	0,00
051104	KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYETI	0,00	162 313 309,00	0,00	134 707 003,00
0511052	Végkielégítés	0,00	13 655 120,00	0,00	13 653 920,00
051105	VEGKIELEGÍTÉS	0,00	13 655 120,00	0,00	13 653 920,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	18 049 795,00	0,00	25 155 255,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	11 716 415,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	18 049 795,00	0,00	13 438 840,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	1 690 000,00	0,00	1 450 000,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	1 690 000,00	0,00	1 450 000,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	14 546 352,00	0,00	16 578 260,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	4 117 012,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	14 546 352,00	0,00	12 461 248,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	2 401 200,00	0,00	2 400 000,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számلاسzám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051110	EGYÉB KÖLTSEGTERITÉSEK	0,00	2 401 200,00	0,00	2 400 000,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	8 430 000,00	0,00	6 820 000,00
0511123	Szociális támogatások	0,00	0,00	300 000,00	0,00
051112	SZOCIALIS TÁMOGATÁSOK	0,00	8 430 000,00	0,00	6 520 000,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	66 035 158,00	0,00	64 102 214,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	48 067 056,00	0,00
0511133013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ	0,00	66 035 158,00	0,00	16 035 158,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját for	0,00	25 000 000,00	0,00	21 817 300,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját for	0,00	0,00	16 817 300,00	0,00
05122	MUNKA IRÁNY.EGYÉB.JÖGV. NEM	0,00	25 000 000,00	0,00	5 000 000,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	1 423 950,00	0,00	1 486 790,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	64 040,00	0,00
05123	EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT	0,00	1 423 950,00	0,00	1 422 750,00
051	BÉRROVATOK	0,00	2 384 596 172,00	0,00	2 645 893 447,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZI	0,00	354 972 910,00	0,00	631 241 407,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	137 778 335,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	16 136 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	2 348 704,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	354 972 910,00	0,00	474 980 368,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	13 208 074,00	0,00	16 351 777,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	5 382 050,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	0,00	13 208 074,00	0,00	10 969 727,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	86 019 168,00	0,00	119 527 040,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	65 187 623,00	0,00
05312	ÜZEMELTETESI ANYAGOK BESZE	0,00	86 019 168,00	0,00	54 339 417,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	8 952 181,00	0,00	14 302 978,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	3 723 227,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASOI	0,00	8 952 181,00	0,00	10 579 751,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	6 443 428,00	0,00	8 828 116,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	2 343 626,00	0,00
05322	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGA	0,00	6 443 428,00	0,00	6 484 490,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	189 295 160,00	0,00	230 024 951,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	64 477 977,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	189 295 160,00	0,00	165 546 974,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	2 700 000,00	0,00	8 563 114,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	5 629 813,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	0,00	2 700 000,00	0,00	2 933 301,00
053332	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	0,00	455 000,00
053333	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	455 000,00	0,00
05333	BÉRELTI ÉS LÍZING DIJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásc	0,00	188 424,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ	0,00	188 424,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGIT	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	18 868 551,00	0,00	47 816 134,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	28 182 250,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	44 099,00	0,00
05337	EGYÉB SZOLGALTATASOK	0,00	18 868 551,00	0,00	19 389 785,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	1 600 000,00	0,00	2 118 263,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	705 736,00	0,00
05341	KIKÜLDETESOK KIADASAI	0,00	1 600 000,00	0,00	1 412 527,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	114 180 496,00	0,00	139 380 888,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	42 176 957,00	0,00
05351	MUK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT	0,00	114 180 496,00	0,00	97 203 931,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	757 202,00	0,00	1 704 910,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	1 438 141,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	757 202,00	0,00	266 769,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	442 212 684,00	0,00	373 026 672,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás.	0,00	106 520 400,00	0,00	125 805 780,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás.	0,00	0,00	3 619 982,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	29 571 174,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZB	0,00	106 520 400,00	0,00	92 614 624,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	106 520 400,00	0,00	92 614 624,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előirány	0,00	0,00	0,00	231 758,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előirány	0,00	0,00	231 758,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETESE	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	0,00	304 053,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	304 053,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKOZOK BESZE	0,00	0,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	1 032 487,00	0,00	5 491 979,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	5 491 979,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZÉ	0,00	1 032 487,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított	0,00	278 772,00	0,00	1 564 931,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	1 564 931,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0,00	278 772,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	1 311 259,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	4 356 936,00	0,00	16 254 920,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	16 254 920,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	4 356 936,00	0,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított	0,00	1 176 372,00	0,00	4 388 829,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	4 388 829,00	0,00
0574	FELUJITASI CELU ELOZETESEN FI	0,00	1 176 372,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	5 533 308,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelégedezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
05914	AH BELULI MEGELOLEGEZES VIS	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
059	059 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
05	KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	3 295 146 733,00	0,00	3 632 247 909,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	1 629 113,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi költ	0,00	0,00	0,00	1 164 815,00
09163063	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített é	0,00	0,00	0,00	284 298,00
09163073	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH B	0,00	0,00	0,00	0,00
091	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ROVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
094022	Szolgáltatások bevételei	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
094023013	Tárgyi eszközök bérbe adásából szári	0,00	0,00	0,00	181 655,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	181 655,00	0,00	0,00	0,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	759 584,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	759 584,00
09403	KÖZVETITETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	760 555,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	760 555,00
09405	ELLÁTÁSI DIJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	48 142 774,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	47 590 578,00
094113023	Kiadások visszatérülése, megtérülés	0,00	0,00	0,00	552 196,00
09411	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	181 655,00	0,00	0,00	0,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH k	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
09653023	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit s.	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0965	MŰK.C. EGYÉB ÁTVETT PÉNZESZK	0,00	0,00	0,00	0,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	654 965,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	0,00	654 965,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
098142	ÁH belüli megelőlegezés bevétele (pá	0,00	0,00	45 732 798,00	0,00
098143	ÁH belüli megelőlegezés bevétele (pá	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
09814	AH BELÜLI MEGELOLEGEZES BEV	0,00	0,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	0,00	1 285 074 591,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	0,00	0,00	1 285 074 591,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	181 655,00	0,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomá	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00
1129213	0-ra írt FKS Szellemi termékek állomá	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	5 892 000,00	0,00	5 892 000,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00
119213	FKS szellemi termékek állománya t.sz	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	5 892 000,00	0,00	5 892 000,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1212111	FKT Épületek állománya	273 390 376,00	0,00	273 390 376,00	0,00
1212112	KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
121	INGATLANOK	273 390 376,00	0,00	273 390 376,00	0,00
1292111	FKT épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	93 798 718,00	0,00	99 266 526,00
129	ING. ES K.VAGY.ERT.J.TERV SZ. E	0,00	93 798 718,00	0,00	99 266 526,00
12	INGATLANOK	179 591 658,00	0,00	174 123 850,00	0,00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állomány	5 448 920,00	0,00	5 448 920,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	507 368,00	0,00	507 368,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állor	2 016 777,00	0,00	1 070 715,00	0,00
131313	FKS Képzőművészeti alkotások állom	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechni	0,00	0,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezése	0,00	0,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástech	4 744 765,00	0,00	3 935 526,00	0,00
1319113	0-ra írt FKS Ügyviteli és számítástech	380 000,00	0,00	175 000,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé:	44 850 288,00	0,00	41 700 244,00	0,00
1319213	0-ra írt FKS Egyéb gépek, berendezé:	0,00	0,00	1 496 062,00	0,00
1319513	0-ra írt FKS Járművek állománya	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szán	6 587 419,00	0,00	7 222 165,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.á	25 277 581,00	0,00	33 832 419,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZESEK ALL.	90 962 116,00	0,00	96 337 417,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	5 342 686,00	0,00	6 331 577,00
139113	FKS Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	380 000,00	0,00	175 000,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állo	0,00	45 026 187,00	0,00	41 949 711,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állo	0,00	1 596 964,00	0,00	1 790 870,00
139513	FKS Járművek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.tech. es	0,00	6 587 419,00	0,00	7 222 165,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.3.1.0)

2022.05.06 9:14:32

Készítő: Kovács Mária

4 / 8

Számlaszám (től-ig): minden

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
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉCt	0,00	25 277 581,00	0,00	33 632 419,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	85 297 837,00	0,00	92 188 742,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	5 664 279,00	0,00	4 148 675,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szár	71 831,00	0,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	234 532,00	0,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	306 363,00	0,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BEFEJEZETLEN FELUJITASOK	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BERUHAZASOK	306 363,00	0,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE	185 562 300,00	0,00	178 272 525,00	0,00
211101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	0,00	0,00	0,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901130-01	Pestújhelyi pénztár	0,00	0,00	2 481 805,00	0,00
3211901130-02	Sziget pénztár	0,00	0,00	178 565,00	0,00
3211901130-03	Bicske házipénztár	0,00	0,00	1 664 850,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	4 325 220,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999029	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901130	Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. Bc	311 788,00	0,00	30 579,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	311 788,00	0,00	30 579,00	0,00
33	BANKOK	311 788,00	0,00	30 579,00	0,00
3511	Ktszv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Ktszv.-i évben esedékes követelések	181 655,00	0,00	0,00	0,00
3516	Ktszv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	Ktszv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00
351	T.ÉVI KOVETELESEK	181 655,00	0,00	0,00	0,00
35	KÖVETELESEK ÖSSZESEN	181 655,00	0,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök étvazs	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	AFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elő	1 210 395,00	0,00	299 083,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	129 870,00	0,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előle	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 629 998,00	0,00	60 000,00	0,00
36516	Tűfizetések, téves és visszajáró kifize	160 543,00	0,00	159 498,00	0,00
365184	Igénybe vett szolgáltatásra adott előle	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kö	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELŐLEGEK	3 130 806,00	0,00	518 581,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	0,00	0,00	45 732 798,00	0,00
366	BÉRELOLEGEK	0,00	0,00	45 732 798,00	0,00
36711	Tűfizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	2 787 629,00	0,00	3 860 825,00
367	KAPOTT ELŐLEGEK (FORRAS)	0,00	2 787 629,00	0,00	3 860 825,00
36	FÜGGŐK	343 177,00	0,00	42 390 554,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	3 ÖSSZESEN	836 620,00	0,00	46 746 353,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	378 090 381,00	0,00	378 090 381,00
412	Nemzeti vagyon változása	693 645,00	0,00	693 645,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vá	164 187 468,00	0,00	164 187 468,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	116 174 793,00	0,00	110 270 166,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	5 904 627,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	0,00	102 939 102,00	0,00	102 939 102,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat te	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénz	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. ki.	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási ki	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
422	L.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
42	KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	45 732 798,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbel	0,00	83 459 818,00	0,00	81 935 462,00
44	PASSZÍV IDOBELI ELHATAROLÁSOK	0,00	83 459 818,00	0,00	81 935 462,00
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	186 398 920,00	0,00	230 607 362,00
51101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	3 632 209,00	0,00
51103	Gyógyászati segédeszközök beszerze	0,00	0,00	1 068 440,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	21 410,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	56 771,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	603 220,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	0,00	40 828 196,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	1 022 564,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	491 807,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	96 267,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	10 471 388,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	7 538 835,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	101 942,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	4 636 624,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvez. (Másodl. felos:	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	70 569 673,00	0,00
52103	Inform.eszközök,kölcsönz.bérlete,lizin	0,00	0,00	342 843,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú	0,00	0,00	811 583,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	526 224,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	901 119,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	2 045 920,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	1 439 555,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	13 705 357,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	39 874 535,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	10 898 085,00	0,00
524	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	455 000,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inform	0,00	0,00	170 764,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	5 629 813,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	510 213,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	626 591,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	78 370,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutaléko	0,00	0,00	1 605 380,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	3 632 614,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	44 099,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	51 558,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szem)	0,00	0,00	705 736,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	21 500 936,00	0,00
52999	Igénybe vett szolg. átvez. (Másodl.felc	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	105 556 295,00	0,00
5311	Bérlétszám	0,00	0,00	813 621 180,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	0,00	0,00
53143	Közalk.egyéb feltételtől függő pótléka	0,00	0,00	0,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti	0,00	0,00	0,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	0,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzé	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	813 621 180,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	85 586 601,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttat	0,00	0,00	0,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	0,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási c	0,00	0,00	0,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttat	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIF.	0,00	0,00	85 586 601,00	0,00
5510	Bérlétszámok	0,00	0,00	127 952 630,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	11 234 790,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	16 136 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	155 323 420,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsökken	0,00	0,00	7 533 412,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsökkenés	0,00	0,00	11 734 065,00	0,00
56999	Értékcsökkenés átvez. (Másodl.felosz	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	19 267 477,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	1 249 924 646,00
59	KTGATVEZETÉS	0,00	0,00	0,00	1 249 924 646,00
5	KÖLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részlegek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYSEC	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Épületfenntartás kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvezetési szála (pirul az áruló	0,00	0,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDÓ KÖLTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szo	0,00	0,00	656,00	0,00
701	701 OSSZESEN	0,00	0,00	656,00	0,00
70	70 OSSZESEN	0,00	0,00	656,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	7 078,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	22 607,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	1 247 000 081,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	2 894 224,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	1 249 923 990,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	1 249 923 990,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	1 249 924 646,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	5 433,00	0,00
8434	Tér.nélk.átladotteszk.nyilv.tartf.szerinti	0,00	0,00	16 254 920,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	367,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	39 276,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártér	0,00	0,00	194 129,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	45 401 974,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.jt	0,00	0,00	32 314 656,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	2 080 869,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	231 758,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	96 523 382,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	1 491 039,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	29 100,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 520 139,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	1 285 074 591,00
9225629161	Üdülő, tábori élkeztetés	0,00	0,00	0,00	180 000,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	2 449 113,00
9229990001	Technikai tevékenység, máshová el n	0,00	0,00	0,00	40 000,00
9242	Térítés nélk.átvett eszköz(nem részese	0,00	0,00	0,00	1 452 701,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként	0,00	0,00	0,00	4 728 969,00
924406	Késedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	10 000,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	378,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű b	0,00	0,00	0,00	45 403 653,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 340 859 544,00
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	5 588 484,00
Egyenleg 5-9		0,00	0,00	5 588 484,00	0,00



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

