

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	címjelző

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A fejezeti megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Szerv száma

677237	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOKRETA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KOZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezet iránnyító) szerv:
Embert Erőforrások Minisztériuma

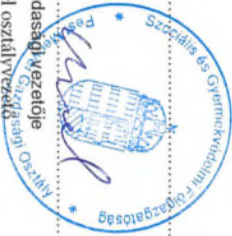
Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2021 év **április**

..... hó. 27 nap



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



Az irányító (fejezet iránnyító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Mária
70/978-9062
..... (név)
..... (telefon)

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számítési program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSTITTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 536 867	696 084 883	0	696 084 883	2 069 051 288	0	696 084 883
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 251 892	0	8 251 892	2 000 000	0	8 251 892
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 951 153	56 088 200	0	56 088 200	162 313 309	0	56 088 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	13 655 120	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 936 980	4 910 634	0	4 910 634	18 049 795	0	4 910 634
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	77 500	0	77 500	1 690 000	0	77 500
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	5 582 058	0	5 582 058	14 546 352	0	5 582 058
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 484 000	0	0	0	2 401 200	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 070 000	300 000	0	300 000	8 430 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	55 014 575	0	55 014 575	66 035 158	0	55 014 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	797 979 000	826 309 742	0	826 309 742	2 358 172 222	0	826 309 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	23 059 897	0	23 059 897	25 000 000	0	23 059 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 423 950	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 059 897	0	23 059 897	26 423 950	0	23 059 897
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	797 979 000	849 369 639	0	849 369 639	2 384 596 172	0	849 369 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 053 000	157 086 061	0	157 086 061	354 972 910	0	157 086 061
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 873 338
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 270 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 942 723
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 374 401	5 546 725	0	5 546 725	13 208 074	0	5 546 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 062 908	60 601 255	0	59 946 688	86 019 168	0	59 946 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 437 309	66 147 980	0	65 493 413	99 227 242	0	65 493 413
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 191 824	3 462 082	0	3 462 082	8 952 181	0	3 462 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 674 727	2 684 931	0	2 684 931	6 443 428	0	2 684 931
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 866 551	6 147 013	0	6 147 013	15 395 609	0	6 147 013
35	Közüzemi díjak (K331)	67 489 311	56 888 258	0	56 888 258	189 295 160	0	56 888 258
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 460 575	10 507 554	0	10 507 554	2 700 000	0	10 507 554
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	328 834	580 000	0	580 000	0	0	580 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	580 000
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	188 424	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 061 462	31 823 721	0	31 823 721	18 868 551	0	31 823 721
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	40 495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 340 182	99 799 533	0	99 799 533	211 052 135	0	99 799 533
46	Küldetések kiadásai (K341)	961 731	780 152	0	780 152	1 600 000	0	780 152

5202

PIR: 677237
Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



ABZ

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	460 320	460 320	0	460 320
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	460 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	460 320	460 320	0	460 320
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	181 655	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	778 358	778 358	0	778 358
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	243 204
198	Ellátási díjak (B405)	0	423 685	423 685	0	423 685
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	39 016 000	34 996 256	34 996 254	0	34 996 254
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 016 000	36 198 299	36 379 952	0	36 198 297
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	39 016 000	37 908 619	38 090 272	0	37 908 617





#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körleltetés - Kölségvetés, más fizetési kötelezettség - Kölségvetés évenkéntes esedékes	Körleltetés - Kölségvetés évenkéntes esedékes	Körleltetés - Kölségvetés évenkéntes esedékes	Körleltetés - Kölségvetés évenkéntes esedékes	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	961 731	780 152	0	780 152	1 600 000	0	780 152
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 233 166	40 663 941	0	40 663 941	114 180 496	0	40 663 941
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 953 061	1 302 153	0	1 301 753	757 202	0	1 301 753
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 186 227	41 966 094	0	41 965 694	114 937 698	0	41 965 694
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 792 000	214 840 772	0	214 185 805	442 212 684	0	214 185 805
97	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	14 025 000	25 985 670	0	25 985 670	106 520 400	0	25 985 670
98	ébbi: állami gondozottnak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	16 184 427
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 025 000	25 985 670	0	25 985 670	106 520 400	0	25 985 670
125	Egyéb évenkéntes befizetések (K5023)	12 430	12 430	0	12 430	0	0	12 430
126	Évenkéntes befizetések (=121+124+125) (K502)	12 430	12 430	0	12 430	0	0	12 430
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 430	0	12 430	0	0	12 430
194	Információs eszközök beszerzése, fenntartása (K63)	139 245	139 245	0	139 245	0	0	139 245
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fenntartása (K64)	6 795 407	6 795 407	0	6 795 407	1 032 487	0	6 795 407
198	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 817 996	1 817 996	0	1 817 996	278 772	0	1 817 996
199	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 752 648	0	8 752 648	1 311 259	0	8 752 648
200	Ingatlanok felújítása (K71)	14 450 444	14 450 444	0	14 450 444	4 356 936	0	14 450 444
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 901 621	3 901 621	0	3 901 621	1 176 372	0	3 901 621
204	Felújítások (=200+203) (K7)	0	18 352 065	0	18 352 065	5 533 308	0	18 352 065
267	Körleltetés kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 142 849 000	1 274 399 285	0	1 273 744 318	3 295 146 733	0	1 273 744 318

01 - K1-K8, Kölségvetési kiadások

PIR: 677237
 Eves kölségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	696 084 883	0	0	319 665	1 896 229	2 063 500	3 692 425	2 672 493	0	7 125 558	0	678 315 013
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 251 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 251 892
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 088 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 088 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 910 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 910 634
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 582 058	0	0	0	0	8 894	3 102	43 401	0	21 963	0	5 504 698
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 014 575	0	0	0	43 840	0	37 327	0	0	12 530	0	54 920 878
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	826 309 742	0	0	319 665	1 940 069	2 072 394	3 732 854	2 715 894	0	7 160 051	0	808 368 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 059 897	0	0	0	0	0	0	1 045 800	0	0	0	22 014 097
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 059 897	0	0	0	0	0	0	1 045 800	0	0	0	22 014 097
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	849 369 639	0	0	319 665	1 940 069	2 072 394	3 732 854	3 761 694	0	7 160 051	0	830 382 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 086 061	0	0	27 973	300 712	342 338	612 239	556 122	0	1 188 081	0	154 058 596
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 873 338	0	0	27 973	300 712	342 338	612 239	556 122	0	1 188 081	0	137 845 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 270 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 942 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 942 723
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 546 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 546 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 946 688	0	0	0	7 917	4 524	0	0	4 524	7 917	0	59 921 806
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 493 413	0	0	0	7 917	4 524	0	0	4 524	7 917	0	65 468 531
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 462 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 462 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 684 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 931
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 147 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 147 013
35	Közüzemi díjak (K331)	56 888 258	17 148	0	0	194 994	111 425	0	0	111 425	194 994	0	56 258 272



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	7 223 488	7 223 488	7 223 488	7 223 488
14	Mandátum igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 223 488	7 223 488	7 223 488	7 223 488
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 833 000	1 229 267 178	1 229 267 178	1 229 267 178	1 229 267 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 833 000	1 236 490 666	1 236 490 666	1 236 490 666	1 236 490 666
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 103 833 000	1 236 490 666	1 236 490 666	1 236 490 666	1 236 490 666

04 - B8. Finanszírozási bevételek

PIR: 677237
Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Idésszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:30
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejtések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 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 tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogynakéssággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 817 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 996
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 752 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 752 648
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	14 450 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 450 444
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 901 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 621
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	18 352 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 352 065
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 273 744 318	21 696	12 430	347 638	2 547 744	2 590 139	4 345 093	4 347 306	175 407	8 655 095	0	0	1 250 701 770
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 273 744 318	21 696	12 430	347 638	2 547 744	2 590 139	4 345 093	4 347 306	175 407	8 655 095	0	0	1 250 701 770
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226



Adatellenőrző kód: 20-64-6f-63d6577-334c4b1e-46-4-36a4e-5e61-3-1e

2021

#	Megnevezés	Osszesen	013210 Általános iskolások	018020 Központi költségvetési belvétel	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési költségvetési kiadások	091211 Köznevelési feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési programok napközi feladatok megvalósítására	091220 Köznevelési feladatok 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési programok napközi feladatok megvalósítására	092120 Köznevelési feladatok 5-8. évfolyamon	Fogyatékosokkal szembeni ellátás	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások
36	Várható elismerés (K332)	10 507 554	0	0	0	0	0	0	25 906	0	0	0	10 481 648
37	Béren és Izsang díjak (-38) (K333)	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000
38	évből: a közszéna és a magánzárta alapú szerződés megvalósítására (K333)	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000
43	Egyéb szolgálatok (-44) (K337)	31 823 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 701 803
44	évből: bizottsági díjak (K337)	40 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 495
45	Szolgálati kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	99 799 533	17 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 021 723
46	Különleges kiadások (K341)	780 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 152
48	Különleges kiadások, reklám- és propagandakiadások (K47)	780 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 152
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 663 941	4 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 450 712
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 301 753	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 748
59	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	41 965 694	4 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 752 460
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	214 185 805	21 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 169 879
97	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (-98+99) (K47)	25 985 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 985 670
98	évből: állam gondozottak pénzügyi juttatásai (K47)	16 184 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 184 427
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 985 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 985 670
125	Egyéb ellátások, befizetések (K5023)	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ellátások és befizetések (-123+124+125) (K502)	12 430	0	0	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)	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	139 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 245
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 795 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 795 407

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Idésszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0



2021

#	Megnevezés	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céltudat, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0
09	Közelkedés kötbérgéti (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait (=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmait (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	eből: ráépítet hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok 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	Közvetítő díjak (K331)	0	0
36	Vasúti díj (K332)	0	0
37	Béren és fizing díjak (=38) (K333)	0	0
38	eből: a közszféra és a magánvállalkozás közötti szerződéses konstrukció (K333)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen tisztázott átlagos forgalmi adó (K351)	0	0
58	Egyéb elvont kiadások (K355)	0	0
59	Különböző célú kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalmait (=98+99) (K47)	0	0
98	eből: államigazgatás pénzügyi jutalmait (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli jutalmait (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=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	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

05/A - Tellestírt kiadások kormányzati funkcióként

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:30
 Formátus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 908 617
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 273 744 318
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 235 835 701
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 236 490 666
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 236 490 666
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	654 965
15	C) Összes maradvány (=A+B)	654 965
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	654 965



2021



#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	460 320	0	460 320	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	460 320	0	460 320	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	460 320	0	460 320	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	778 358	0	0	778 358
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	243 204	0	0	243 204
198	Ellátási díjak (B405)	423 685	0	0	423 685
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 996 254	0	0	34 996 254
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	69 980	0	0	69 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 198 297	0	0	36 198 297
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 250 000	0	0	1 250 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 250 000	0	0	1 250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 250 000	0	0	1 250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 908 617	0	460 320	37 448 297
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 223 488	7 223 488	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 223 488	7 223 488	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 229 267 178	1 229 267 178	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 236 490 666	1 236 490 666	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 236 490 666	1 236 490 666	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 274 399 283	1 236 490 666	460 320	37 448 297

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

PIR: 677237
 Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSTOTTHON, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:30
 Értéktípus: Forint

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	11	11	5	126	84	215	226
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	126	84	215	226
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	5	126	84	215	226
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	4	126	84	214	225
33	I. funkció csoport	0	11	11	4	126	84	214	225
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



Adatellenőrző kód: 20-64-6f-63d6577-334c4b1e-46-4-36a4e-5e61-3-1e

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Létszám fő (Tervezett költségvetésben)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Állományi létszám, éves	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Normatív jutalmak, csejuttalék, projektpremium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Készletértékesítés, helyettesítési díj, női ösztönzők	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Végkielégítés, jubileumi jutalom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Béren kívüli juttatások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Költségértékek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Támogatások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Választott tisztviselők juttatásai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3 703 636	40 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	195 027 568	2 845 480	19 115 062	646 718	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	182 099 275	2 317 034	11 632 538	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornokok (pedagógus)	25 647 550	365 847	2 758 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	148 546 873	1 625 989	15 755 153	1 645 722	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	57 329 916	487 797	3 472 073	2 618 194	0	0	0	0	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	19 408 239	121 949	2 594 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	63 631 756	447 146	759 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	695 394 813	8 251 892	56 088 200	4 910 634	77 500	5 582 058	300 000	55 000 045	0	0	0	0
79	Közfelhalmozáson	690 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGYALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	690 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 530	0
81	EGYÉB FOGYALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	696 064 883	8 251 892	56 088 200	4 910 634	77 500	5 582 058	300 000	55 014 575	0	0	0	0
94	Foglalkoztatottak	696 064 883	8 251 892	56 088 200	4 910 634	77 500	5 582 058	300 000	55 014 575	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 487 325	0	1 202 043
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 487 325	0	1 202 043
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 154 753 623	0	1 229 267 178
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 998 706	0	1 710 320
09	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33 819 015	0	50 110 205
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 192 571 344	0	1 281 087 703
10	10 Anyagköltség	63 932 418	0	65 493 413
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 550 668	0	106 726 698
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 483 086	0	172 220 111
14	14 Bérköltség	702 226 024	0	771 742 194
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 091 044	0	84 220 340
16	16 Bérjárulékok	162 809 764	0	154 616 652
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	945 126 832	0	1 010 579 186
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 144 105	0	20 710 632
23	VII Egyéb ráfordítások	85 382 885	0	72 875 190
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 078 239	0	5 904 627
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 078 239	0	5 904 627





#	Megnevezés	Elsőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 329 170		179 591 658
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 006 145		5 664 279
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	447 049		306 363
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 782 364		185 562 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	171 782 364		185 562 300
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	2 423 993		311 788
53	C/III Forrásként (=C/III/1+C/III/2)	2 423 993		311 788
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 423 993		311 788
69	D/4 Költségvetési évből esedékes bevételek (=D/1/4a+...+D/1/4b)	181 655		181 655
70	D/4a - évből: költségvetési évből esedékes bevételek készletképes ellenőrzésre, szolgálatok ellenőrzése, közvetlen szolgálatok ellenőrzése	181 655		181 655
101	D/1 Költségvetési évből esedékes bevételek (=D/1/1+...+D/1/8)	181 655		181 655
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 845 804		3 130 806
145	D/III/1b - évből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 465 761		1 210 395
146	D/III/1c - évből: készletekre adott előlegek	1 499 500		129 870
148	D/III/1e - évből: foglalkoztatottakra adott előlegek	1 720 000		1 629 998
149	D/III/1f - évből: nullázások, téves és visszatérő kiadások	160 543		160 543
158	D/III Költségvetési jellegű sajátos eszközök (=D/III/1+...+D/III/9)	5 845 804		3 130 806
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 027 459		3 312 461
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 233 816		189 186 549
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	378 090 381		378 090 381
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-693 645		-693 645
179	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	-164 187 468		-164 187 468
180	G/IV Fehalmozott eredmény	-103 096 554		-116 174 793
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 078 239		5 904 627
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	97 034 475		102 939 102
234	H/III/1 Káron előlegek	1 046 309		2 787 629
243	H/III Költségvetési jellegű sajátos eszközök (=H/III/1+...+H/III/10)	1 046 309		2 787 629
244	H) KÖVETELÉSEK (=H/1+H/II+H/III)	1 046 309		2 787 629
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív idobeli elhatárolása	2 816 700		0
247	J/2 Kibételek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása	79 336 332		83 459 818
249	J) PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 153 032		83 459 818
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 233 816		189 186 549

12/A - Mérleg

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Idésszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:30
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 845 804	0	0	0	3 130 806	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	181 655	0	0	0	181 655	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 027 459	0	0	0	3 312 461	0



Adatellenőrző kód: 20-64-6f-63d6577-334c4b1e-46-4-36a4e-5e61-3-1e

552



#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 892 000	258 939 932	75 637 259	0	447 049	0	340 916 240
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált immateriális javak	0	0	0	0	0	0	7 766 495	0	7 766 495
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	14 450 444	0	14 450 444
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	14 450 444	7 883 539	7 883 539	0	0	0	22 334 003
05	Tértémenyes átvétel	0	0	0	10 987 031	0	0	0	0	10 987 031
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 310 220	0	0	0	0	1 310 220
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 450 444	20 180 810	7 883 539	0	22 216 939	0	56 848 193
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	3 992 630	0	0	0	0	3 992 630
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	863 223	0	22 334 003	0	23 197 226
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 855 953	0	22 334 003	0	27 189 956
15	Brunó érték összesen (=01+08-14)	5 892 000	5 892 000	273 390 376	90 962 116	329 985	0	370 574 477	0	169 133 876
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	5 892 000	5 892 000	88 610 762	74 631 114	0	0	0	0	184 988 555
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 187 956	15 522 676	0	0	0	0	20 710 632
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	4 855 953	0	0	0	0	4 855 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	5 892 000	5 892 000	93 798 718	85 297 837	0	0	0	0	185 012 177
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	23 622	0	23 622
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 892 000	5 892 000	93 798 718	85 297 837	23 622	0	306 363	0	185 562 300
25	Iszkozok nettó értéke (=15-24)	0	0	179 591 658	5 664 279	0	0	0	0	88 819 053
26	Teljesen (0-18) lelt eszközök bruttó értéke	5 892 000	5 892 000	82 927 053	0	0	0	0	0	0

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

PR: 677237
 Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:30
 Értéktípus: Forint

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)	2 423 993
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 423 993
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)	-2 112 205
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 273 744 318
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 274 399 283
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 223 488
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 714 998
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 255 366
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 369 630
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-90 002
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 741 320
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 741 320
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	311 788
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	311 788



Adatellenőrző kód: 20-64-6f-63d6577-334c4b1e-46-4-36a4e-5e61-3-1e



#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabszámszággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 964 409
02	Betegszabszámszággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	154
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 242 259
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 479 314
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)	11 650 763
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetnél 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

17/A1 - Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ALTALÁNOS ISKOLA
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:30
Értéktípus: Forint

NYILATKOZAT

A) Működött Lőrincz Nicolett Ágota, a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben /a 2020.01.01-2020.12.31. időszakban, az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékony, eredményes és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kiűzött 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 beszámolítás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A hiányos kontrollkörnyezet megszüntetése érdekében elkészítettem a kötelezettségvállalásra, ellenőrzésre, érvényesítésre, teljesítésgazdálkodásra, utalványozásra, valamint a beszerzésekre vonatkozó hatályos szabályzatokat. Ezeket elküldtem az Üzemeltetési Szervezet részére jóváhagyásra. A beszerzési szabályzat 2020.01.15.-i dátummal elfogadásra került. A munkatársak megismerési nyilatkozata is rendelkezésre áll.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatosan 2020. május 25.-én Kockázatkezelési Bizottságot hoztam létre, mely elkészítette a 2020. év II. félévére vonatkozó intézkedési tervet a szakmai kockázatok, folyamatok felértékelése intézményi szintjével kapcsolatban. Az intézményi kockázatkezelési elemzés és tervezés 2020. december 15.-i dátummal elkészült.

Kontrolltevékenységek: A 2020. évi tárgyi eszközök leltározását elvégezte intézményünk, a leltárívek leltárellenőr általi ellenőrzése dokumentált. Az éves ellenőrzés felhívta figyelmünket, hogy biztosítani kell a pénzügyi bizonylatok elmaradt szakmételését a CT-EcoSTAT rendszerbe. Valamint a továbbiakban szükséges a pénzügyi bizonylatok teljes körű folyamatos, azonnali rögzítése. 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 2020. évben biztosított volt. A vezetői kontrollal kapcsolatos tanácsadás segíti, hogy az intézmény működőképes monitoring rendszerrel rendelkezzen.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2021. február 22.



[Handwritten signature]

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

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

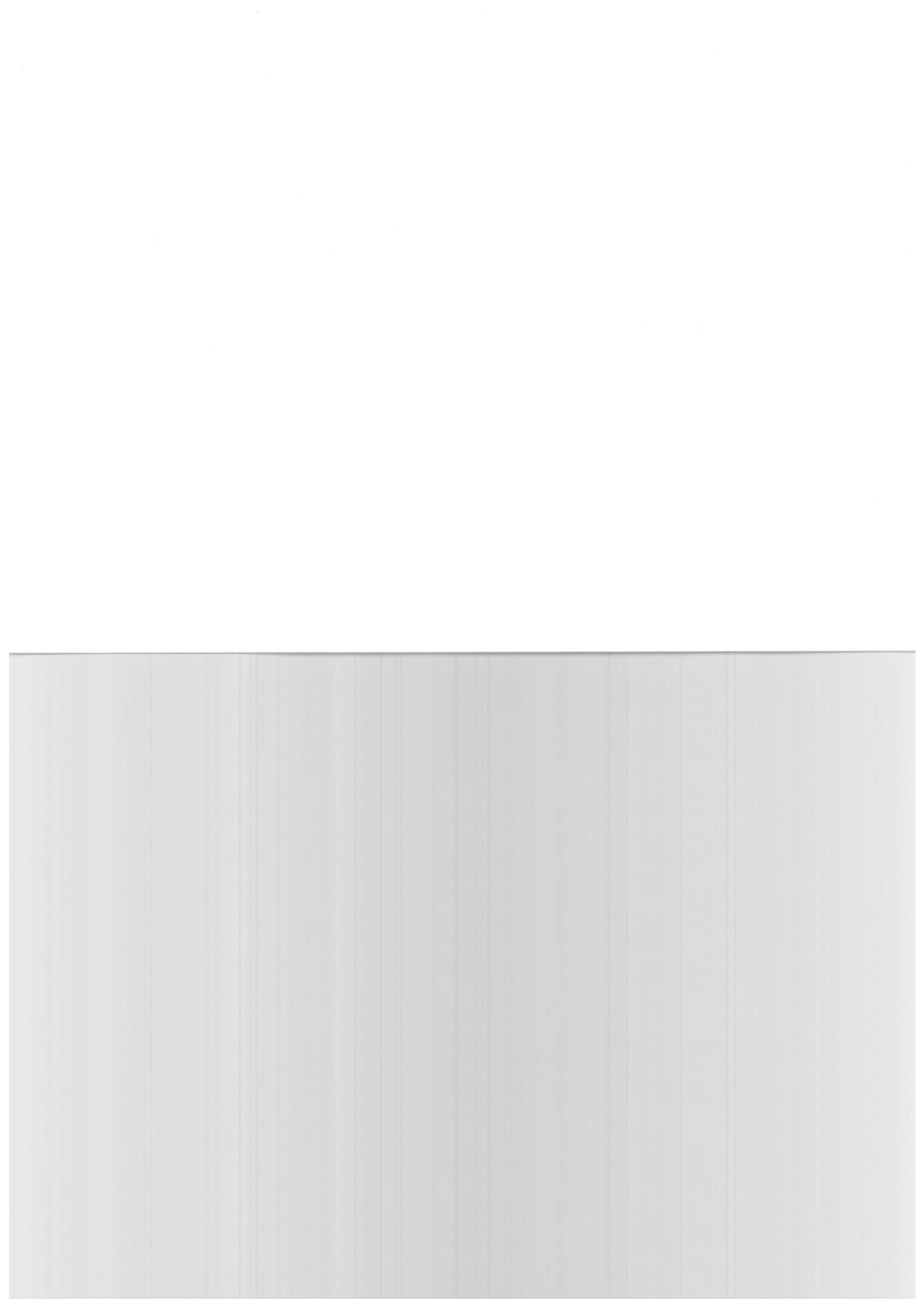
Intézmény megnevezése: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

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

Kelt: 2021. február 28.







107

Feladat-ellátáshoz biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása

Feladat megnevezése

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv (Környezetvédelem és Vízügy)	Költségvetési szerv kódja (4811)	Feladat megnevezése (B1-B7)	Feladat-ellátásához biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása										Egyéb forrás	Összesen	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb költségvetési szerv kódja	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb költségvetési szerv kódja	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb költségvetési szerv kódja	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb költségvetési szerv kódja																																																																																
				Feladat-ellátásához biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása																																																																																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																										
Költségvetési szerv (Környezetvédelem és Vízügy)	Költségvetési szerv kódja (4811)	Költségvetési szerv kódja (4811)	Feladat megnevezése (B1-B7)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				

A működés megkezdése: 1996. évi törvény a 2011. évi törvény 4. cikkével összhangban

Feladat megnevezése	Feladat-előirányzatokhoz biztosított 2020. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványképződés, illetve a 2021. évi költségvetés felhasznált módosítás	
	Központi, helyi önkormányzati költségvetésen (B316)	Összesen (B1-B7)	bizonyítvány indokolt és felhatalmazott bevétel (B1-B7)							Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)		Tartaléki felhasználás	Összesen				
			Ebből: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése (01) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02) összesen	Ebből: Központi költségvetésből (03)	Ebből: Munkaadókat terhelő járulékok (04)	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (05) összesen	Ebből: Munkaadókat terhelő járulékok (06)	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (07)				120-121-10-11	Ebből: költségvetés-vel szemben (120)	Ebből: költségvetés-vel szemben (120-12-12)		Ebből: működési maradvány (12)
	3	203445917219	3	4	5	6	7	8	9	10	11	120-121-10-11	120	120-12-12	12	14	
Előző évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 229 287 178	57 608 617	480 330	0	0	0	0	1 250 000	0	7 223 428	1 273 744 318	654 985	0	654 985	654 985	0	0
kontószám										7 223 428	1 273 744 318	654 985					

Megjegyzés: * Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. táblap 17. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. táblap 282. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. táblap 14. sorának, a 11. oszlop tekintetében pedig az 1. táblap 287. sorának + 3-as táblap 40. sorának teljesítés a számlákban szereplő adataival kell hogy megegyezzen

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumainál rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteli törvény 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valószínűleg megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, átlátható nyilvántartásban vezetem.

Kelt: 2021.02.28



2020. évi Maradványok levezetése

adatok forintban

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2020.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ PIR: 677237	37 908 617	1 273 744 318	-1 235 835 701	7 223 488	1 229 267 178	0	1 236 490 666	654 965	654 965	0	2 423 993	1 046 309	5 845 804	311 788	2 787 629	3 130 806

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	2 423 993
Kiadás	1 273 744 318
Bevétel	37 908 617
Támogatás	1 229 267 178
K9	0
K36 változás	-2 714 998
B36 változása	1 741 320
Záró pénzeszköz	311 788
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	311 788

0

2019. évi Maradvány	7 223 488
B36 nyitó	1 046 309
K36 nyitó	5 845 804
Nyitó pénzeszköz	2 423 993

0

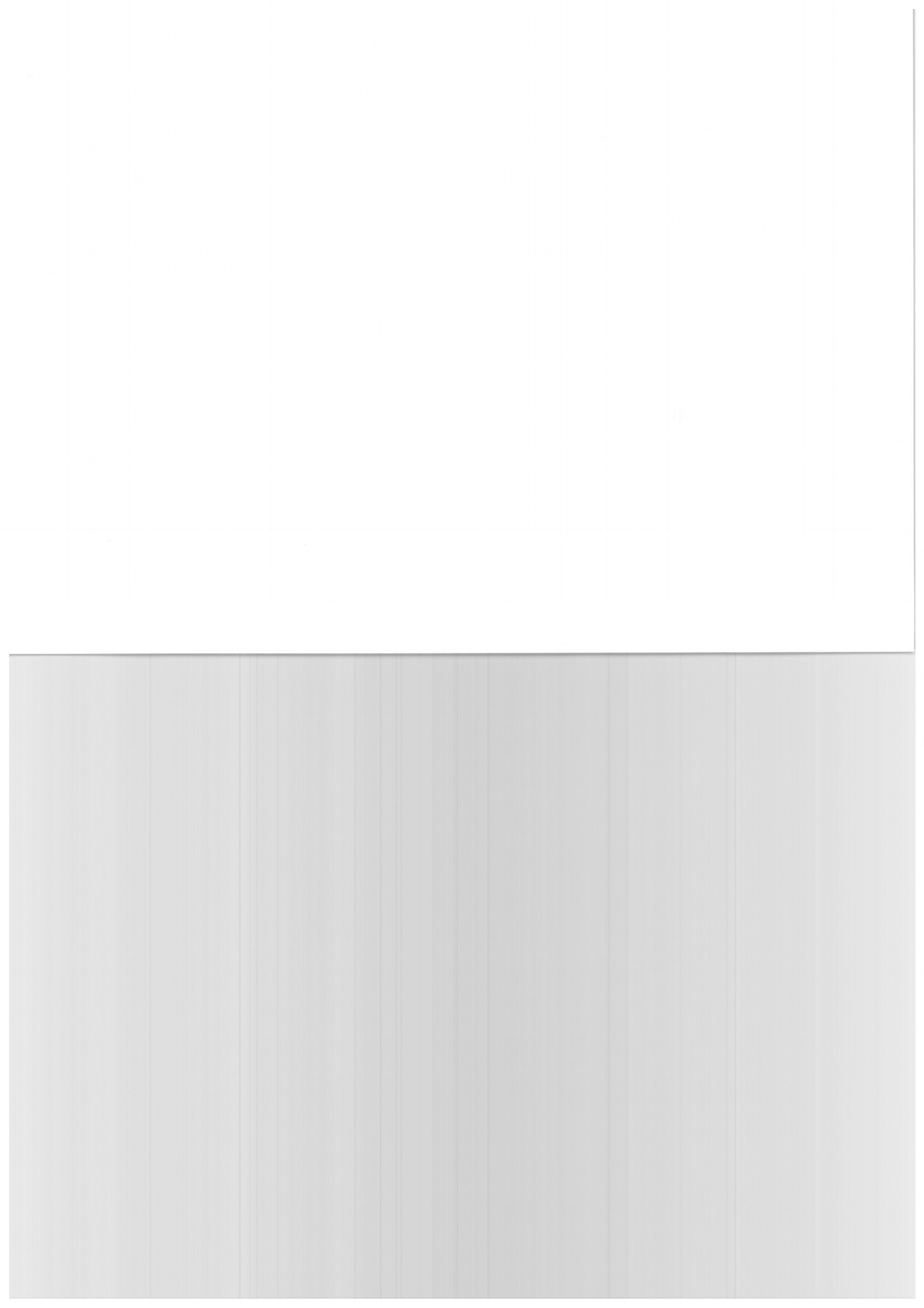
2020. évi Maradvány	654 965
B36 záró	2 787 629
K36 záró	3 130 806
Záró pénzeszköz	311 788

0

0

Kelt, Budapest 2021.02.28





Intézmény megnevezése: Bokréta Lakásotthoni és
Gyermekotthoni Központ PIR: 677237
Kötő neve, telefonszáma: Peller Mária 06/70-978-9062
Kötő e-mail címe: peller.maria@szgyf.gov.hu

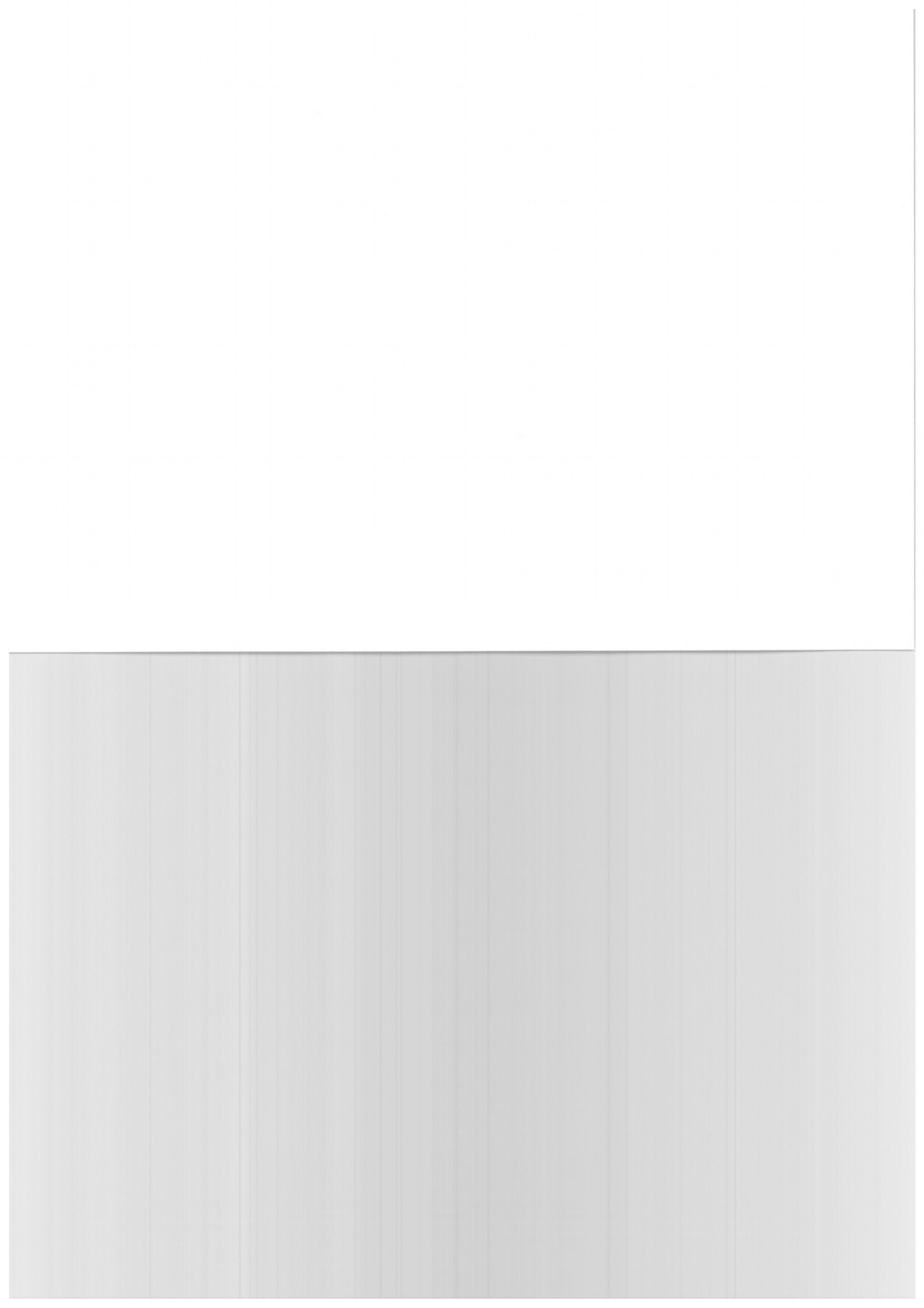
3D melléklet

adatok forintban

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	2020. évi felhasználás	2020. évi maradvány
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételtes felsorolása			
Ebből:			
-Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	25 608 960	25 608 960	0
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	1 288 457	1 288 457	0
- Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás (minimálbér emelkedés ellentételezése)	0	0	0
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (villágjárvány elleni védekezés - el. elvonás)			0
- 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat (elavult infrastruktúra korszerűsítése- vis maior)			0
- Szociális ágazati pótlék	22 464 850	22 464 850	0
- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0
- Csongrád-Csanád megye névváltozása			
- Köznevelésben foglalkoztatottak többletkiadása			
Infrastruktúra fejlesztésre egyeztetési módosítás 1574/2020. (IX.9.) Korm.hat. SZGYF-IKT-13730-1/2020 EMMI II/10118/2020./KTF 99603609 EG-03F	10 414 000	10 414 000	
Pedagógus bérfejlesztés többletkiadásaira póteit: 24/2020(II.24.) Korm.rend. EMMI II/5848-2/2020/KTF; SZGYF-IKT-10363-4/2020. 99603566. EG-03F	16 485 481	16 485 481	
SZGYF-IKT-14922-4/2020. és az EMMI .../2020/KTF Ikt.sz. 99000077 EG-03F irányítói elhatározat-átosztásai intézmények között - Egyeztetési	13 500 000	13 500 000	
Koronavírus elleni védekezés költségeire EMMI II/10169-2/2020/KTF SZGYF-IKT-13731-1/2020. 99603627 EG-03F 1596/2020(IX.21.) Korm.hat. Egyeztetési	12 420 430	12 420 430	
Munkavállalók részére személyi jellegű juttatás (céljuttatás, projektor.) SZGYF-IKT-18342-9/2020. és EGYSZERI Irány.sz.h. előirányzatátcsop.	5 252 000	5 252 000	
Irányítói elhatározat felvétel 99000099 EG-03F levele alapján EGYSZERI Irány.sz.h. előirányzatátcsop.	18 000 000	18 000 000	
Többletbevételek engedély EMMI .../2021/KTF SZGYF-IKT.../2020	-2 817 703	-2 817 703	
Adomány / támogatás alapítványoktól	1 250 000	1 250 000	
Budapest Főváros Kormányhivatalától kapott támogatás közfoglalkoztatására	460 320	460 320	
Összesen:	124 326 795	124 326 795	0

 gazdasági vezető





Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

Bokráta Lakásközhatalmi és Gyermekközhatalmi Központ PIR:677237

adatok forintban

2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A úrlap C) Összes maradvány (15. sor) 654 965,0
összegével megegyezően

- ebből: 0,0

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovarend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovalan 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	654 965
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 történik, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig	0
c) a nemzeti köznevelési törvény szerinti költségvetési évi felhalmozási célú kiadások, 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 erőforrás-használati megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és legkiszármazási kibocsátási egységek értékesítéséből befolyó bevételek költségvetési maradványa	0
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadott összeg terhére ellátandó feladatok meghatalmazó	0
e) az elkülönített állami pénzalapról meghatalmazott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások	0
f) az európai uniós projektek finanszírozásából származó támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezései terhére, támogatási előirányzatok kiadásai előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Aht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az ideiglenes kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	0
g) 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-átcsoportosítás követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	0
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kezdeményezett által hitelezésneként vagy részesség ellenértékésként teljesített, ütemezett visszatérítésből eredő költségvetési bevétel	0
i) a közszolgálatok finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Aht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az ideiglenes kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	0
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítás követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	0
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezései terhére, támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összeg	0
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítás követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A úrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően	654 965
(KERJUK, A BESZÁMOLÓ EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, KITÖLTÉS HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN)	
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A úrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	0
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A úrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	0

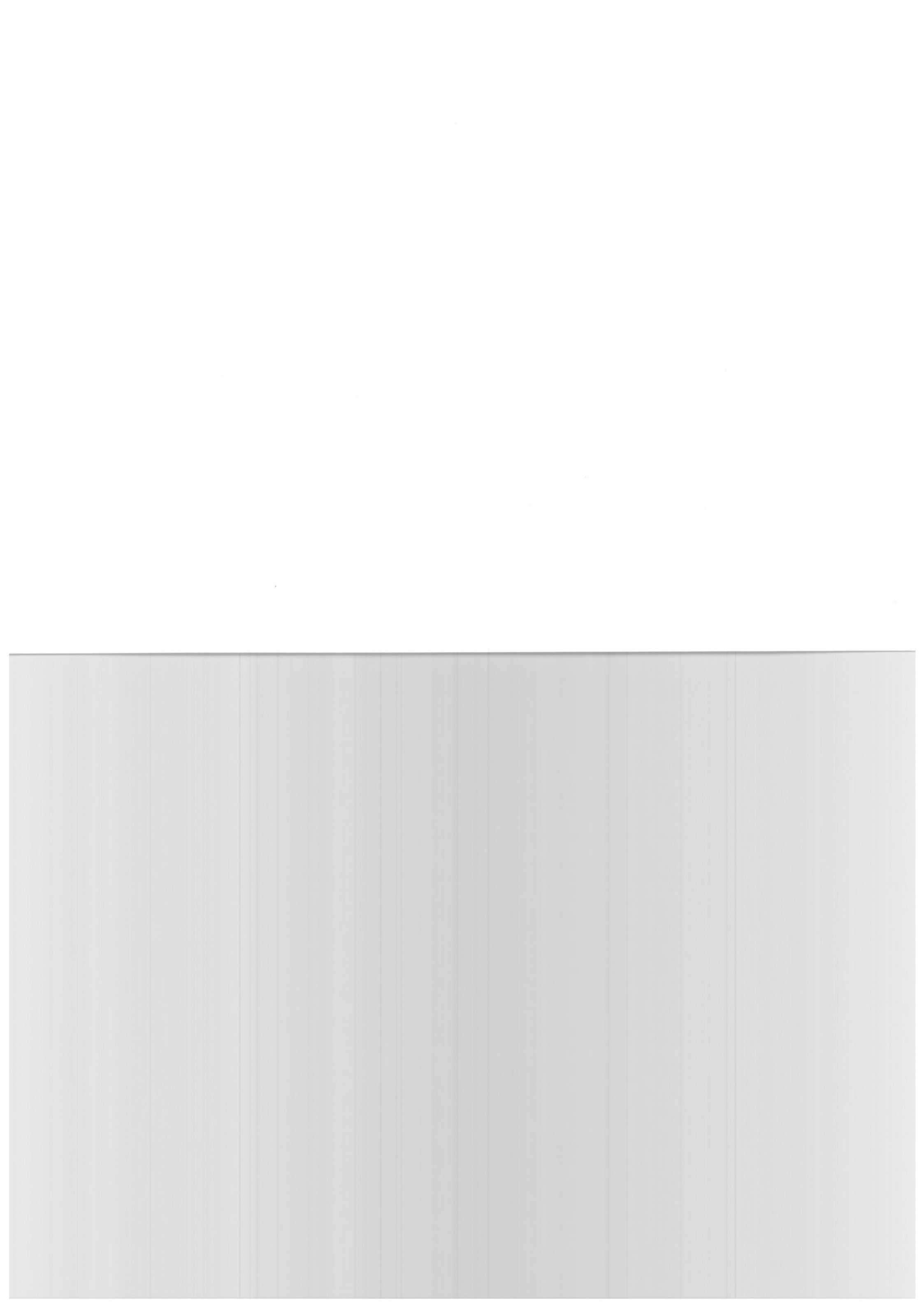
Kiotói neve, telefonszáma: Peller Mária, 06/70-978-9062

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



Inkább megnevezés (aláírás, pecsét)

W



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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. útlap 184. sor 4. oszlop)	-
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. útlap 184. sor 8. oszlop)	-
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-tervezés (+ / -) *	-
3b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
4.	Közhatalmi többletbevételből <i>eredő köl.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **</i>	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. útlap 220. sor 4. oszlop)	39 016 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. útlap 220. sor 8. oszlop)	36 198 297
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	2 817 703
7a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-tervezés (+ / -) *	2 817 701
7b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
8.	Működési többletbevételből <i>eredő köl.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **</i>	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. útlap 229. sor 4. oszlop)	-
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. útlap 229. sor 8. oszlop)	-
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-tervezés (+ / -) *	-
11b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
12.	Felhalmozási többletbevételből <i>eredő köl.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) **</i>	-
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 felmutatni az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásait, továbbá az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzürgalommal 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 szervi hatáskörű tervezés és vállalkozási bevétel különbözőzete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többlet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összesített segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írjuk át)

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

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

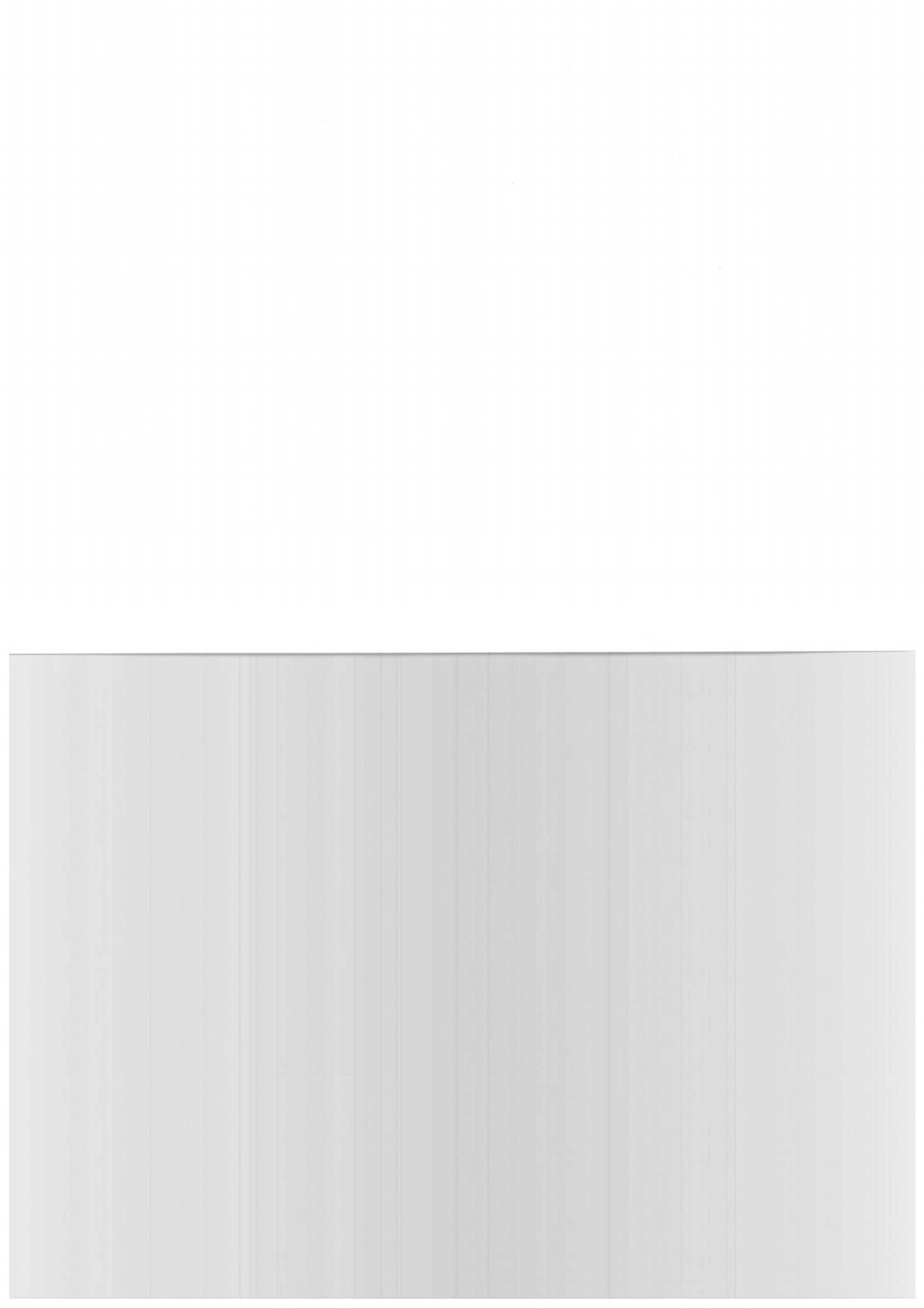
Kelt: Budapest, 2021. 02.28



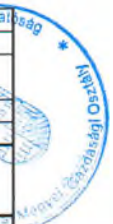
aláírás, p.h.

gazdálkodási vezető





2020



Bokrea Lakossági és Gyermekotthoni Központ PIR-677237
intézmény megnevezése

Allamháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként iszámlált bevételek és kiadások szöveges bemutatása táblázatban, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító feltek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
1	Elvonások és befizetések	K5023		12 430	12 430	12.430.- Ft MAK adatszolgáltatási bírság került befizetésre
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	cből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	cből: központi kezelésű előirányzatok	K50502				
5	cből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K50503				
6	cből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	K50504				
7	cből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai	K50505				
8	cből: elülsőített állami pénzalapok	K50506				
9	cből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507				
10	cből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	cből: nemzeti költségvetési önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	cből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
14	cből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	cből: központi kezelésű előirányzatok	K50602				
16	cből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K50603				
17	cből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	K50604				
18	cből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai	K50605				
19	cből: elülsőített állami pénzalapok	K50606				
20	cből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607				
21	cből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	cből: nemzeti költségvetési önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	cből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	12 430	12 430	
25	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	cből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	cből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	cből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	K8303				
29	cből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	K8304				
30	cből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai**	K8305				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	460 320	460 320	

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

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

Kelt: Budapest, 2021. 02.28


 aláírás
 p.h.
 gazdasági vezető



sz

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

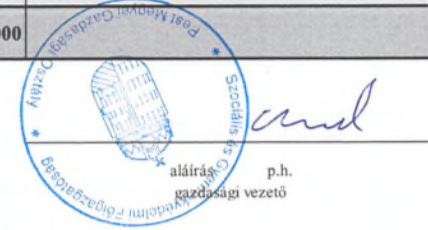


SPM

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 250 000	1 250 000	

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

Kelt: Budapest, 2021. 02.28



Handwritten mark or signature.

2019. évi maradvány levezetése

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

PIR-törzsszám AHT azonosító szektor fejezet megye pénzügyi körzet cím-alcím/ szákháza
 607 7 2 3 7 303 9 1 3 9 100 5 1 X X 002 0 3 807 9 0 4 0

Megnevezés

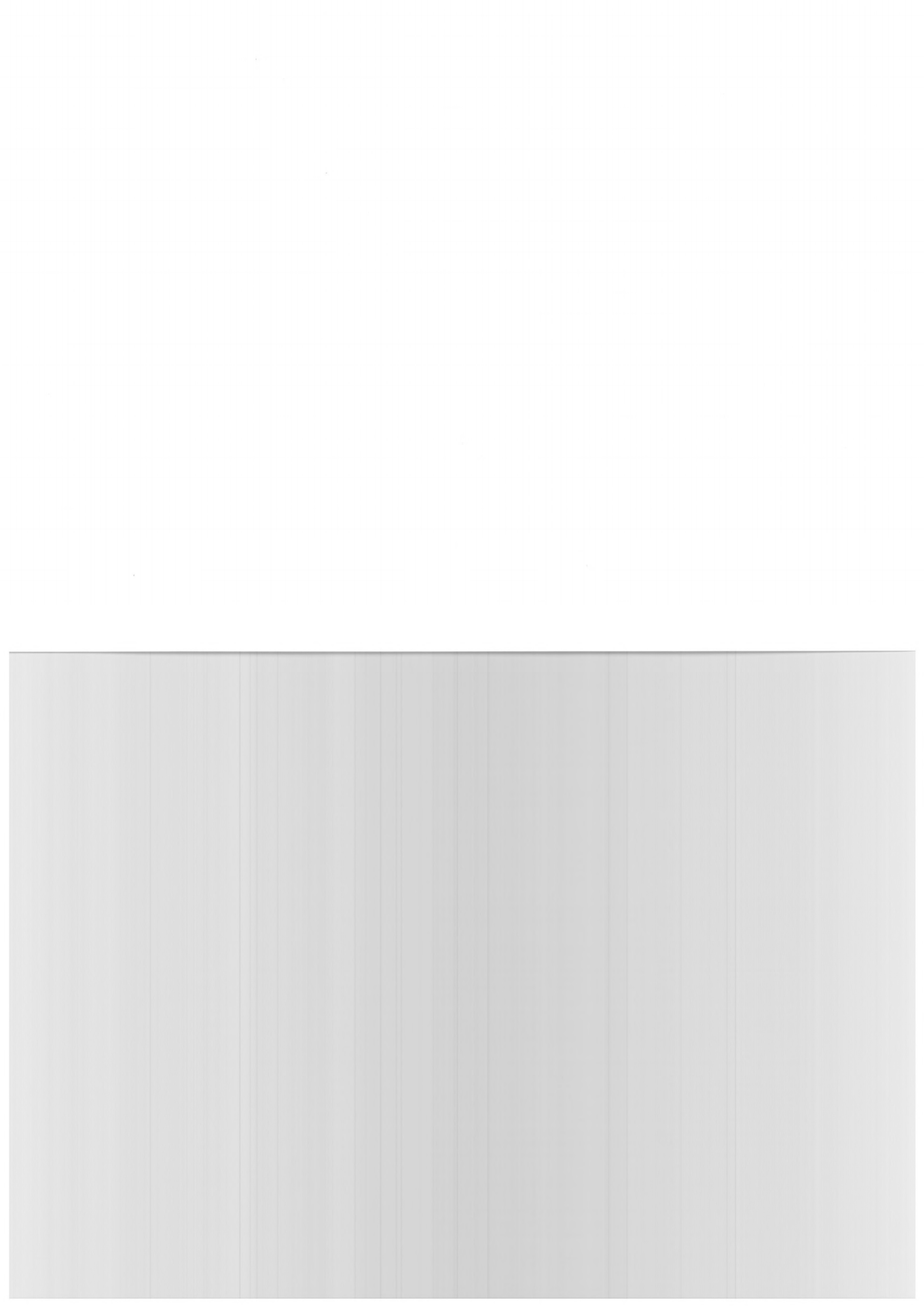
űrlap típus év

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.		2.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	3.
2	32. számlák záró tárgydíjszaki egyenlege [+321+322+323]	2 423 993
3	33. számlák záró tárgydíjszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	0
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	4 799 495
5	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	0
6	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	0
7	Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	0
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	2 465 761
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	1 499 500
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	0
11	Igénybeveit szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	1 720 000
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	160 543
13	Tűlfitelések, téves és visszájáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	0
14	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása záró egyenlege [+/-365181]	0
15	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása záró egyenlege [+/-365182]	0
16	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszatérása záró egyenlege [+/-365183]	0
17	Igénybe veit szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása záró egyenlege [+/-365184]	0
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszatérása záró egyenlege [+/-365185]	0
19	Tűlfitelések, téves és visszájáró kifizetések értékesítése és annak visszatérása záró egyenlege [+/-365186]	0
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	0
21	Más által beszerezett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	0
22	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	0
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolásszáró egyenlege [+/-3656]	0
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	0
25	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	0
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	0
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyeltesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása záró egyenlege [+/-3662]	0
28	Tűlfitelések, téves és visszájáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-1 046 309
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	0
31	Más szervezet felől megítélendő bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	0
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	0
33	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközai számla záró egyenlege [+/-36791]	0
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége záró egyenlege [+/-8552]	0
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/-9352]	0
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	7 223 488



Handwritten signature and initials.



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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020. évben biztosított támogatás	2020. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4=>=0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján*	1 288 457	1 288 457	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többlettámogatások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	25 608 960	25 608 960	0
5	A köznevelésben foglalkoztatottak 2020. évi többlettámogatásának fedezete a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/1417-1/2020 intézkedés alapján	16 485 481	16 485 481	0
7	Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján			0
8	Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján	22 464 850	22 464 850	0
10	Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján			0
	Összesen***	65 847 748	65 847 748	0

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

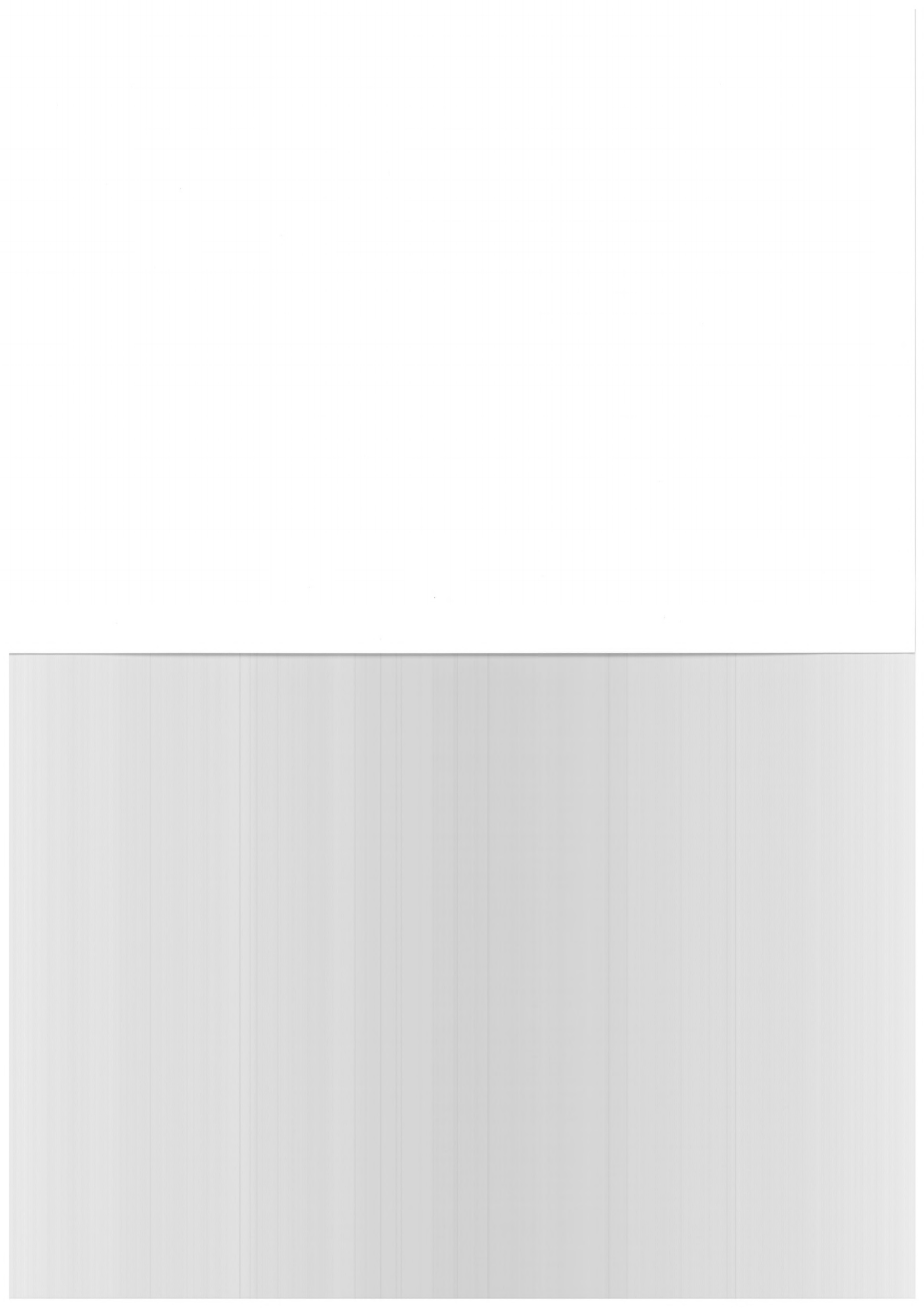
** Az 5. oszlopban szereplő maradványok összegeit a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

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

Kelt: Budapest 2021. 02.28



ph.



Banknapló

Bank neve: **10023002-00332309-30005008 Bokréta Lakásotthoni Gyo Közp.**

Főkönyvi szám: **33123901130-0**

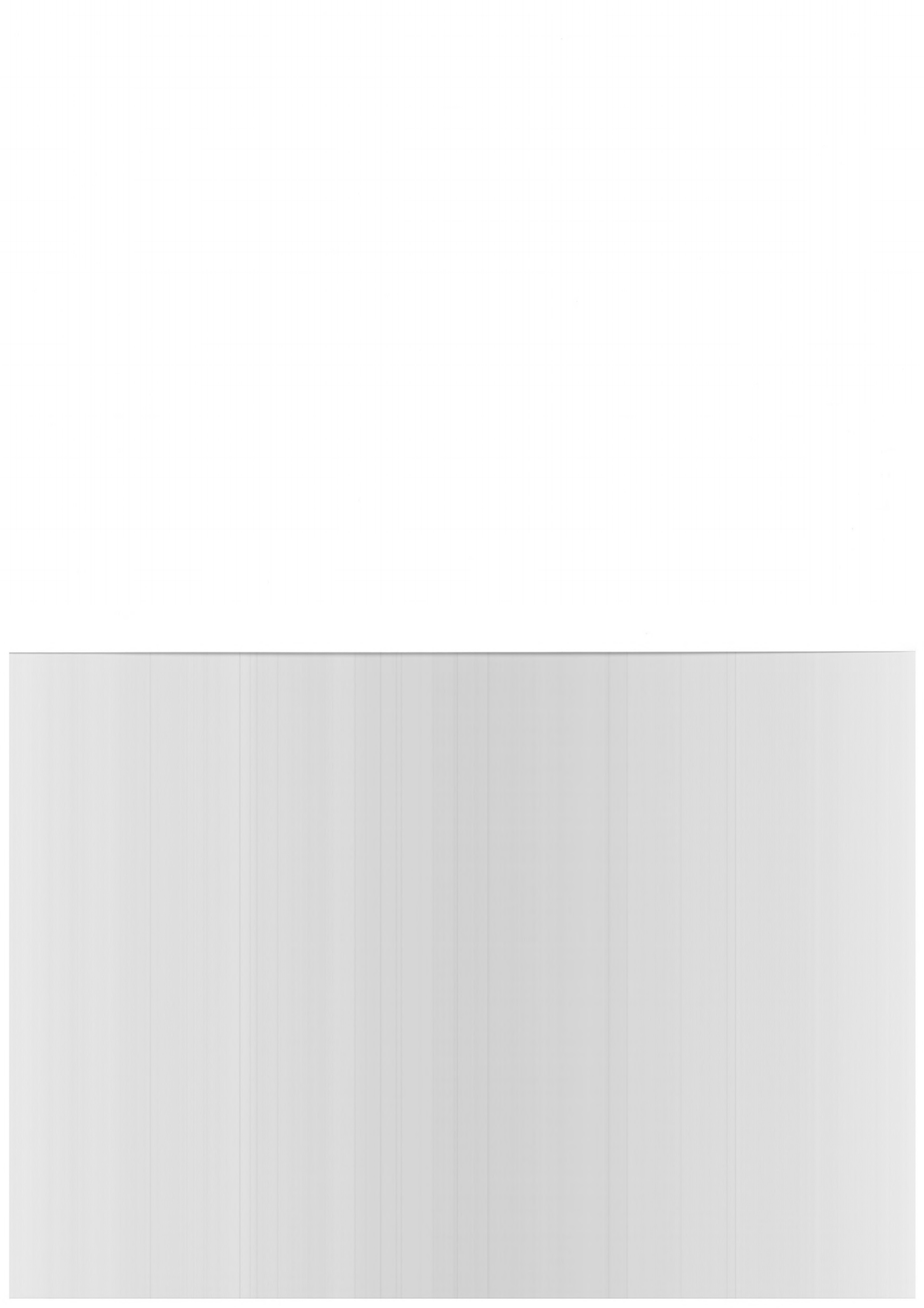
Sorszáma: **B008/002** Napló dátuma: **2020.05.15** Kifizetés dátuma: **2020.05.15 - 2020.05.15**

Kifiz. dát.	Szsz.	Belső sorsz.	Külső szsz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2020.05.15	0001	2020/X0000359		0	12 440,00	Ber Károlyné 02.havi		3K3651
2020.05.15	0002	2020/X0000360		0	147 827,00	Átvezetés támogatás.		3K36101
B008/002 2020.05.15 összesítése:				0,00	160 267,00	Napló Egyenleg = -160 267,00		

Banki nyitó egyenleg = **160 267,00Ft**
Banki bevételek (+) = **0,00Ft**
Banki kiadások (-) = **160 267,00Ft**
Zártó egyenleg = **0,00Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA kód	db	Bevételek	Kiadások
	3K36101	1	0	147 827
	3K3651	1	0	12 440
Összesen :	2 db	2	0	160 267





Banknapló

Főkönyvi szám: 33121901130

Bank neve: **10023002-00332309-00000000**

Sorszáma: **B001/236** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31** - **2020.12.31**

Kifiz. dát. Sz. Belső sorsz. Külső sz. Bevétel Kiadás Naplószáveg - 1 Naplószáveg - 2 ERA kód

2020.12.31 0001 2020/S0001190 101114989641 0 2 491 270,00 2020/S0001190 NKM Energia Zrt. XXX

2020.12.31 0002 2020/S0001203 V100-17156 0 1 289,00 2020/S0001203 Magyar Államkincstár 1K337

B001/236 2020.12.31 összesítése: 0,00 2 492 559,00 Napl. Egyenleg = -2 492 559,00

Banki nyitó egyenleg = 2 804 347,00Ft

Banki bevételek (+) = 0,00Ft

Banki kiadások (-) = 2 492 559,00Ft

Záró egyenleg = 311 788,00Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	1	0	2 491 270
	1K337	1	0	1 289
Összesen :	2 db	2	0	2 492 559

ERA Kódok	Naplószáveg	ERA kód	db	Bevételek	Kiadások
2020/S0001190	NKM Energia Zrt.	1K351	1	0	529 640
2020/S0001190	NKM Energia Zrt.	1K331	1	0	1 961 630
XXX összesen :	2 db	2	0	2 491 270	

A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.



Handwritten signature and initials.

1000

Pénztárnapló

Főkönyvi szám: 3211901130-03

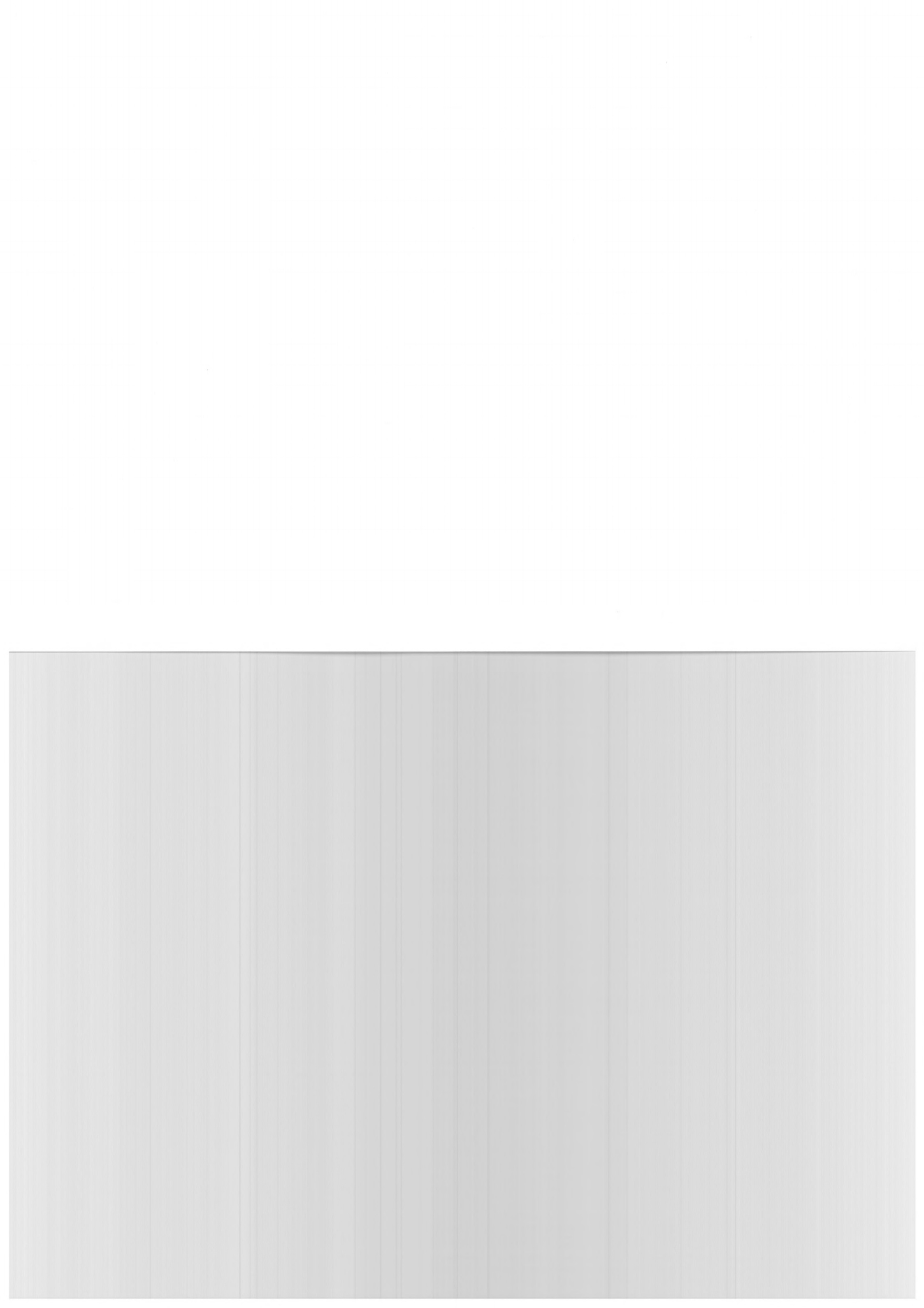
Pénztár neve: **Bicske pénztár**
Sorszáma: **P004/122** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31** - **2020.12.31**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső sz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W/0001003		50 000	0	Eldőleg visszavét	Szabó Sándorné e.v.		
2020.12.31	0002	2020/W/0001004		50 000	0	Eldőleg visszavét	Kífyuszné Bozó Anna		
2020.12.31	0003	2020/W/0001005		50 000	0	Eldőleg visszavét	Farkas Zsuzsanna		
2020.12.31	0004	2020/W/0001006		50 000	0	Eldőleg visszavét	Berndt Krisztina		
2020.12.31	0005	2020/W/0001007		50 000	0	Eldőleg visszavét	Barasevich Antal		
2020.12.31	0006	2020/W/0001008		20 000	0	Eldőleg visszavét	Nagy Istvánné		
2020.12.31	0007	2020/W/0001009		50 000	0	Eldőleg visszavét	Makó Zoltánné		
2020.12.31	0008	2020/W/0001010		50 000	0	Eldőleg visszavét	Járfás Lajos		
2020.12.31	0009	2020/W/0001011		20 000	0	Eldőleg visszavét	Horváth Andrea		
2020.12.31	0010	2020/Z/0001890		0	390 000	Technikai zárás			
P004/122 2020.12.31 összesítése:				390 000	390 000			Napi Egyenleg = 0	

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft
Pénztári bevételek (+) = 390 000Ft
Pénztári kiadások (-) = 390 000Ft
Záró egyenleg = 0Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	390 000
		0	390 000	0
Összesen :	2 db	0	390 000	390 000





Pénztárnapló

Főkönyvi szám: 3211901130-01

Pénztár neve: **Pestújhegyi pénztár**
Sorszáma: **P002/133** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31** - **2020.12.31**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső sz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W/0000981		50 000	0	Eldőleg visszavét	Tóthné Nagykovácsi,		
2020.12.31	0003	2020/W/0000983		50 000	0	Eldőleg visszavét	Homokiné Nagy Ágne		
2020.12.31	0004	2020/W/0000984		50 000	0	Eldőleg visszavét	KOSTYÁL GERGELY		
2020.12.31	0005	2020/W/0000985		50 000	0	Eldőleg visszavét	Kassai Veronika		
2020.12.31	0006	2020/W/0000986		50 000	0	Eldőleg visszavét	KISS MIHALY 23		
2020.12.31	0007	2020/W/0000987		50 000	0	Eldőleg visszavét	Gulyás Luca		
2020.12.31	0008	2020/W/0000988		50 000	0	Eldőleg visszavét	Szócs György		
2020.12.31	0009	2020/W/0000989		50 000	0	Eldőleg visszavét	Benkő-Danyi Rebeka		
2020.12.31	0010	2020/W/0000990		50 000	0	Eldőleg visszavét	Jakab Ferenc János		
2020.12.31	0011	2020/W/0000991		50 000	0	Eldőleg visszavét	Babics Tamás		
2020.12.31	0012	2020/W/0000992		200 000	0	Eldőleg visszavét	Mahinkó Erzsébet		
2020.12.31	0013	2020/W/0000993		50 000	0	Eldőleg visszavét	SZÜCS VIKTÓRIA		
2020.12.31	0014	2020/W/0000994		50 000	0	Eldőleg visszavét	Rózsa Katalin 14		
2020.12.31	0015	2020/W/0000995		50 000	0	Eldőleg visszavét	Varga István		
2020.12.31	0016	2020/W/0000996		30 000	0	Eldőleg visszavét	Vadászi Krisztina		
2020.12.31	0017	2020/Z/0001888		0	880 000	Technikai zárás			
P002/133 2020.12.31 összesítése:				880 000	880 000			Napi Egyenleg = 0	

Pénztár nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 880 000Ft

Pénztári kiadások (-) = 880 000Ft

Zártó egyenleg = 0Ft

Törölt pénztári tételek:

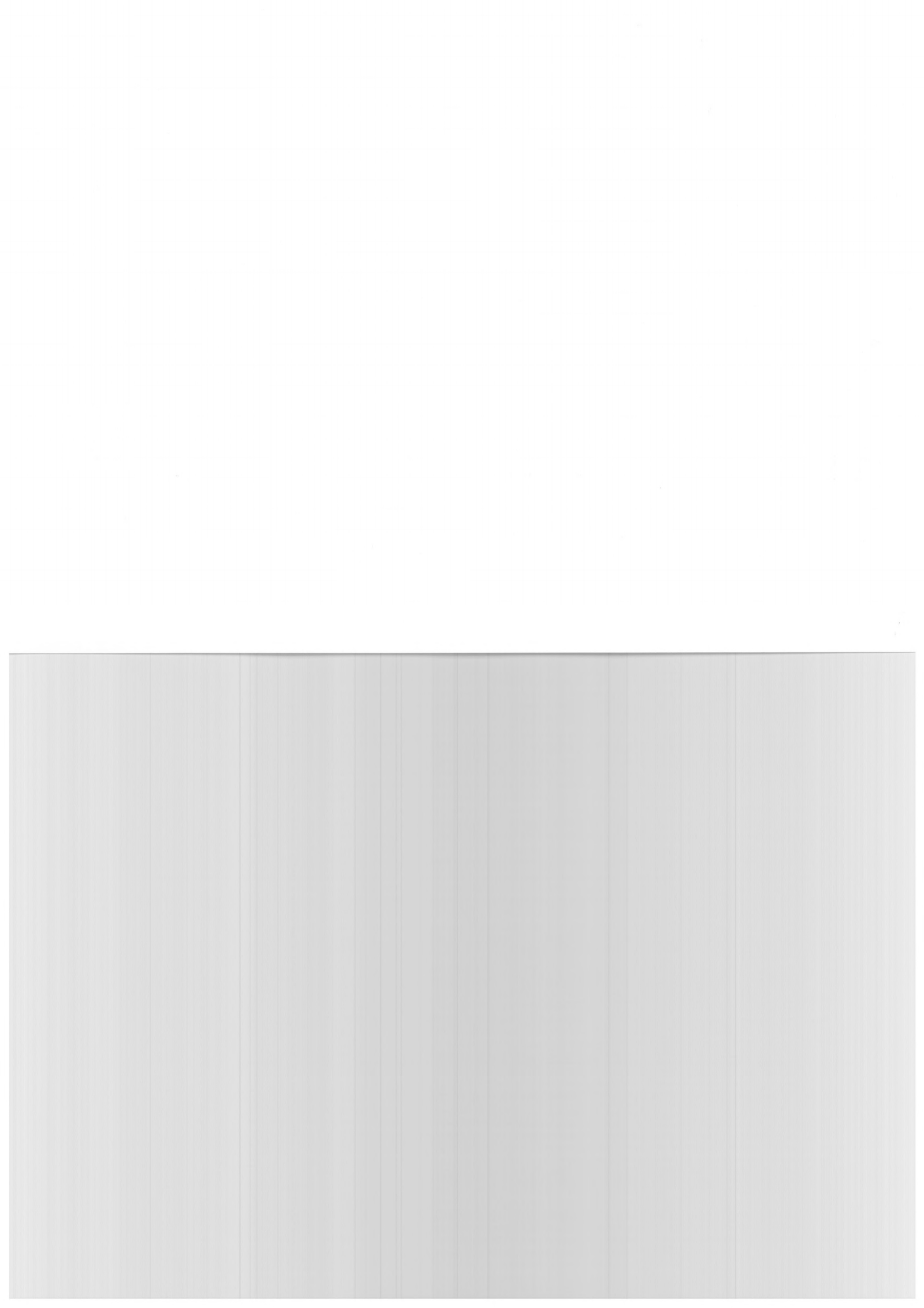
Bizonylat	Belső sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
nincs nyomtatva	2020/W/00009f.0002		Eldőleg visszavét	Járfás Lajos
Összesen : 1 db				

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	880 000
		0	880 000	0
Összesen : 2 db		0	880 000	880 000

A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.



[Handwritten signature]



Pénztárnapló

Főkönyvi szám: 3211901130-02

Pénztár neve: **Sziget pénztár**
Sorszáma: **P003/056** Napló dátuma: **2020.12.31** Kifizetés dátuma: **2020.12.31 - 2020.12.31**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.31	0001	2020/W00000997		50 000	0	Eldőleg visszavét	Sándorfy Csilla Klára 2020/b00124-P003/056		
2020.12.31	0002	2020/W00000998		50 000	0	Eldőleg visszavét	Dévényi Noémi 2020/b00125-P003/056		
2020.12.31	0003	2020/W00000999		50 000	0	Eldőleg visszavét	Hortobágyi Tímea 2020/b00126-P003/056		
2020.12.31	0004	2020/W0001000		50 000	0	Eldőleg visszavét	Szilágyi András 2020/b00127-P003/056		
2020.12.31	0005	2020/W0001001		50 000	0	Eldőleg visszavét	Nagyne Balogh Zsuzsanna 2020/b00128-P003/056		
2020.12.31	0006	2020/W0001002		50 000	0	Eldőleg visszavét	Virág Edit 2020/b00129-P003/056		
2020.12.31	0007	2020/Z0001889		0	300 000	Technikai zárás	2020/k00234-P003/056		
P003/056 2020.12.31 összesítése:				300 000	300 000			Napi Egyenleg = 0	

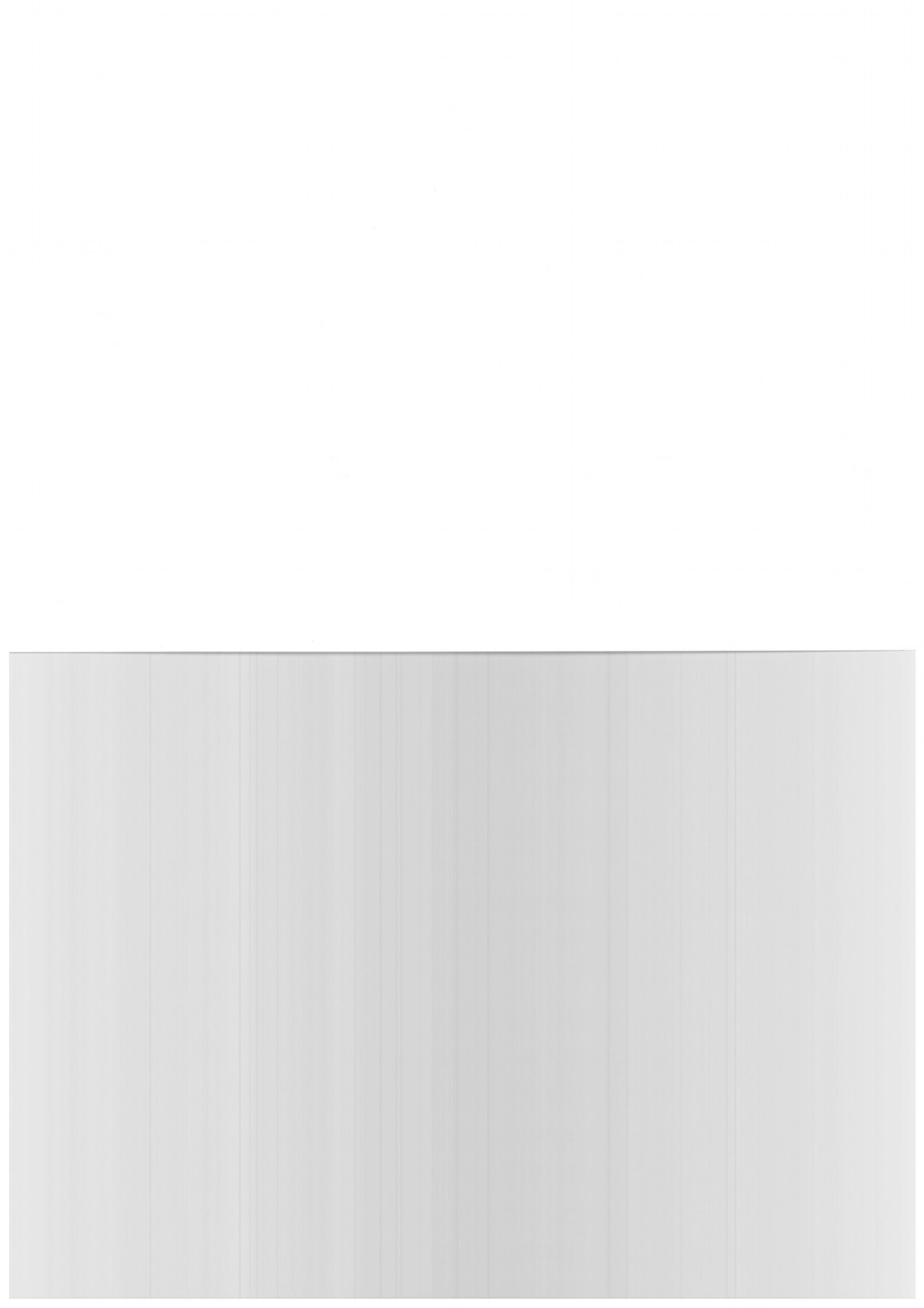
Pénztári nyitó egyenleg = 0 Ft
Pénztári bevételek (+) = 300 000 Ft
Pénztári kiadások (-) = 300 000 Ft
Záró egyenleg = 0 Ft

A címlejegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	0	300 000
		0	300 000	0
Összesen :	2 db	0	300 000	300 000



Handwritten signature and initials.



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

INTÉZMÉNY ADATAI

Készült: 2021.01.01 15:02

Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola

(Bokréta Lak.Gy.Közp. És Ált.Isk.) 1158 Budapest
Pestújhelyi út 66.
Pf.irszt.

ÁHT(I): 339139

Kincstári nap: 2020.12.31
10023002 - 00332309 - 00000000
IBAN: HU65 1002 3002 0033 2309 0000 0000

Bokréta Lak.Gy.Közp.És Ált.Isk.
Budapest
Pestújhelyi út 66. 1158

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332309-00000000 Kivonat sorszám: 236
IBAN : HU65 1002 3002 0033 2309 0000 0000 Kincstári nap: 2020.12.31
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :	2,804,347	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	2 (db)		0
Jóváírás :	0 (db)		0
Záró egyenleg :	2,492,559		0
			311,788



A másolat az eredeti irattal egyenértékű.
Budapest, 2021. január 1. napján.

Handwritten initials 'ABW' in the top right corner.

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

	4 /	1056
K1112 -Szociális támogatások Szabad keret	Tartozik: 0	300,000
K1113 -Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	Tartozik: 0	46,017,559
K122 -Mégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: 0	19,193,297
K123 -Egyéb külső személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: 0	0
K2 -Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	Tartozik: 0	143,956,913
K3 -Dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: 0	169,482,258
K311 -Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: 0	4,229,918
K312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	Tartozik: 0	42,882,742
K321 -Informatikai szolgáltat. igénybevétele Szabad keret	Tartozik: 0	3,204,300
K322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 1	2,472,764
K331 -Közüzemi díjak Szabad keret	Tartozik: 0	54,178,132
K332 -Vásárolt élelmezés Szabad keret	Tartozik: 0	10,188,340
K333 -Bérlési és lízing díjak Szabad keret	Tartozik: 0	580,000
K334 -Karbant., kjsjavít. szolgáltat. Szabad keret	Tartozik: 0	0
K337 -Egyéb szolgáltatások Szabad keret	Tartozik: 0	18,158,754
K341 -Kiküldetések kiadásai Szabad keret	Tartozik: 0	619,403
K351 -Műk.c.előz.felsz.áltt.forgalmi adó Szabad keret	Tartozik: 0	31,682,143
K355 -Egyéb dologi kiadások Szabad keret	Tartozik: 0	1,285,762
K4 -Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	Tartozik: 0	21,194,481
K47 -Intézményi ellátottak pénzbeli jutt. Szabad keret	Tartozik: 0	21,194,481

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik



Handwritten signature or initials.

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 1055

B1	-Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Tartozik: 0 Követel: 460,320	0 460,320
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik: 0 Követel: 460,320	0 460,320
B4	-Működési bevételek	Tartozik: 181,460 Követel: 36,089,944	181,460 36,089,944
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik: 151,860 Követel: 151,860	151,860 151,860
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tartozik: 0 Követel: 608,893	0 608,893
B405	-Ellátási díjak	Tartozik: 0 Követel: 303,425	0 303,425
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik: 29,600 Követel: 35,025,766	29,600 35,025,766
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	Tartozik: 0 Követel: 1,250,000	0 1,250,000
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	Tartozik: 0 Követel: 1,250,000	0 1,250,000
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik: 0 Követel: 1,229,267,178	0 1,229,267,178
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik: 0 Követel: 0	0 0
B816	-Központi, irányító szervei támogatás	Tartozik: 0 Követel: 1,229,267,178	0 1,229,267,178
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: 990,010,239 Követel: 150,835,200	990,010,239 150,835,200
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	Tartozik: 866,455,509 Követel: 150,167,534	866,455,509 150,167,534
K1103	-Céljuttatás, projektprémium Szabad keret	Tartozik: 2,297,042 Követel: 0	2,297,042 0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,tűltsz Szabad keret	Tartozik: 46,733,082 Követel: 0	46,733,082 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	Tartozik: 3,924,054 Követel: 0	3,924,054 0
K1107	-Béren kívüli juttatások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	0 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 4,422,030 Követel: 0	4,422,030 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 667,666 Követel: 667,666	667,666 667,666



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatok Főosztálya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatok Főosztálya

Főintézmény előirányzatainak forgalma
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

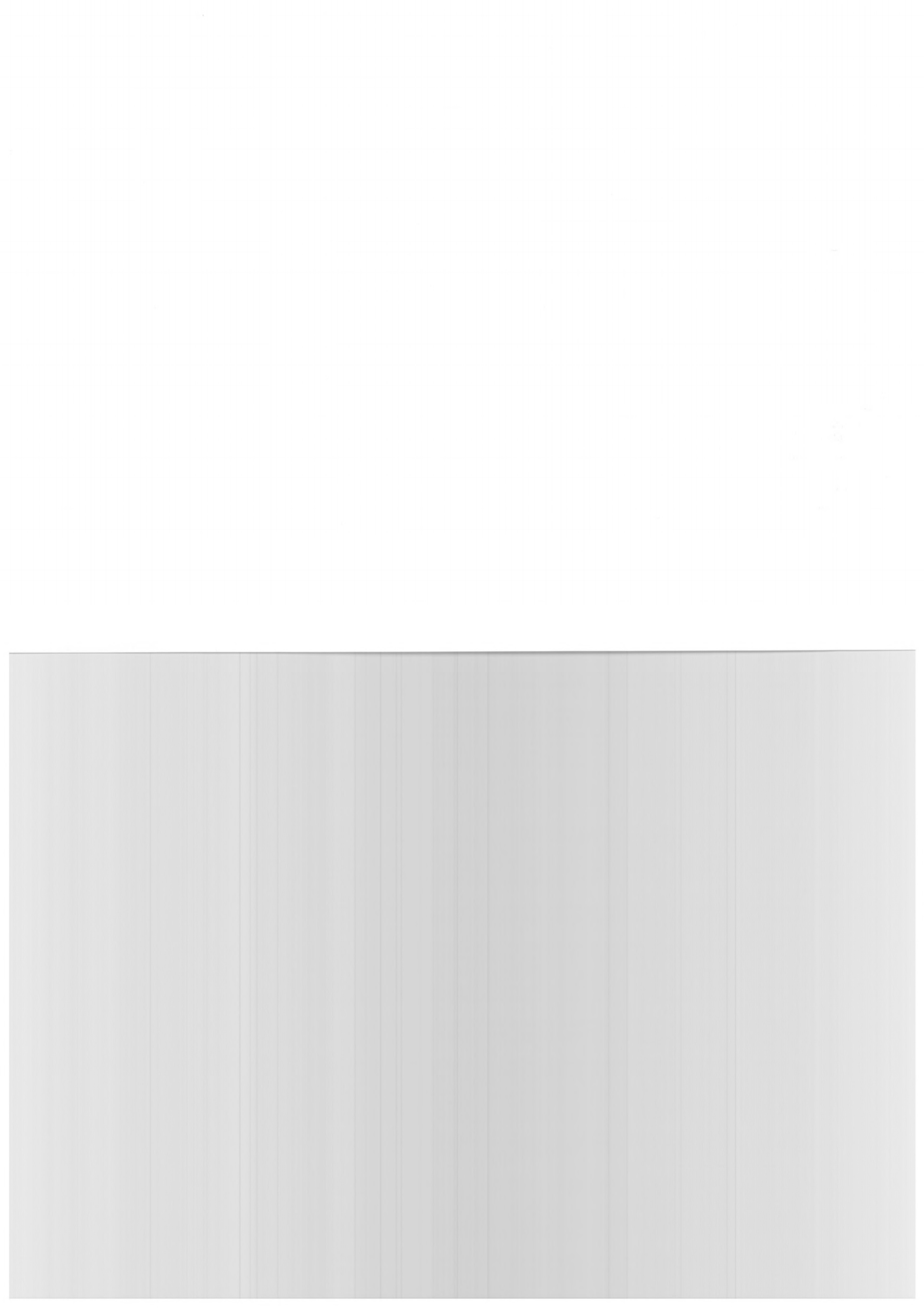
5 / 1057

K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	12,430
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	12,430
K6	-Beruházások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	5,732,086
K63	-Inform.eszk.beszerez.létesítése Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	53,894
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerez.létesít. Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	4,441,408
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	1,236,784
K7	-Felújítások Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	18,352,065
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	14,450,444
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	Tartozik: 0 Követel: 0	3,901,621
R36101	-Pe.átrad/átv.saj.kincs. kv.Ft.sz.lára	Tartozik: 0 Követel: 0	147,827
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg.	Tartozik: 103,632,370 Követel: 81,612,761	147,827
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások	Tartozik: 24,956,000 Követel: 0	24,956,000
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik: 4,510,352 Követel: 5,249,884	5,249,884
R3651	-Adott előlegek	Tartozik: 41,334,606 Követel: 10,993,962	41,334,606
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát első	Tartozik: 24,499,973 Követel: 27,988,730	24,499,973
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik: 852,619 Követel: 2,733,248	852,619

A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.



APL



(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051112	SZOCIÁLIS TAMOGATÁSOK	0,00	9 480 000,00	0,00	8 430 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	61 994 863,00	0,00	71 049 733,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	0,00	0,00	55 014 575,00	0,00
051113012	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kőváll	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ	0,00	61 994 863,00	0,00	66 035 158,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	7 500 000,00	0,00	48 059 997,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	0,00	0,00	23 059 897,00	0,00
05122	MUNKAI,IRANY,EGYEB,JOGY, NEM	0,00	7 500 000,00	0,00	25 000 000,00
0512300022	Reprezentáció és üzleti ajándék SZJA s	0,00	0,00	0,00	0,00
0512300023	Reprezentáció és üzleti ajándék SZJA s	0,00	0,00	0,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kőváll.	0,00	1 422 750,00	0,00	1 423 950,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTAT,	0,00	1 422 750,00	0,00	1 423 950,00
051	BERROVATOK	0,00	2 327 550 082,00	0,00	2 384 596 172,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kőváll.	0,00	345 415 425,00	0,00	491 475 288,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	140 873 338,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kőváll.	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	13 270 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kőváll.	0,00	2 200 575,00	0,00	7 313 683,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	2 942 723,00	0,00
052	MUNKAKADOKÁT TERHELO JARULE	0,00	347 616 000,00	0,00	354 972 910,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kőváll.	0,00	2 000 000,00	0,00	13 429 495,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	4 429 495,00	0,00
0531100032	Szakkönyv, közöny, naplaj, folyóirat K,	0,00	613 025,00	0,00	106 219,00
0531100033	Szakkönyv, közöny, naplaj, folyóirat T,	0,00	0,00	6 019,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzés	0,00	202 768,00	0,00	4 744 391,00
0531100063	Gyógyászati segédeszközök beszerzés	0,00	0,00	744 391,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Kc	0,00	0,00	0,00	474 694,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése Te	0,00	0,00	366 820,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZESE	0,00	2 815 793,00	0,00	13 208 074,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	27 000 000,00	0,00	60 219 925,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	0,00	0,00	29 219 925,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kőváll.	0,00	11 096,00	0,00	924 836,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés.	0,00	0,00	824 636,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatápatron Kőváll.	0,00	0,00	0,00	550 782,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatápatron Teljesíté	0,00	0,00	550 782,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kőváll	0,00	1 254 285,00	0,00	452 543,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljei:	0,00	0,00	77 781,00	0,00
0531200052	Tűzoltóanyag Kőváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Kő	0,00	7 000 000,00	0,00	35 526 300,00
0531200063	Fogvatartottak és ellátottak ruházata Te	0,00	0,00	9 526 300,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kőváll.	0,00	2 000 000,00	0,00	16 803 667,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesíté	0,00	0,00	8 791 856,00	0,00
0531200093	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	6 180 709,00	0,00	31 482 987,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	0,00	0,00	10 950 592,00	0,00
0531200113	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kőv.	0,00	0,00	0,00	4 816,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telje	0,00	0,00	4 816,00	0,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése Telje	0,00	0,00	4 816,00	0,00
05312	ÜZEMELTETESI ANYAGOK BESZEI	0,00	43 446 090,00	0,00	86 019 168,00
0532100012	Számlógépes rendsz. tev. kiéplése, ü	0,00	0,00	0,00	294 272,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete liz	0,00	55 000,00	0,00	1 295 932,00
0532100033	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete liz	0,00	0,00	515 782,00	0,00
0532100042	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, ilizingé	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
0532100072	Számlógépek közötti adatátviteli célú ké	0,00	2 448 488,00	0,00	10 055 582,00
0532100073	Számlógépek közötti adatátviteli célú ké	0,00	0,00	2 701 433,00	0,00
0532100082	Oktatás Kőváll.	0,00	0,00	0,00	10,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	312 000,00	0,00	189 200,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	0,00	159 800,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	0,00	579 267,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	85 067,00	0,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletző nyilvántartás (2021.4.1.0) - 2021.04.27 14:38:09

Készítő: Almádi Róbert

Számiaszám (köl-ig): minden



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A lezárolgatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Eloirányzati nyitási ellenszám	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszám	3 965 261,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszám	0,00	0,00	1 273 744 318,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszám	3 229 695 817,00	0,00	3 295 146 733,00	0,00
002	KÖTVÁLL ELLENSZÁMLAK	3 233 661 078,00	0,00	4 568 891 061,00	0,00
003013210	Átógó tervezési és statisztikai szolgálta	0,00	0,00	0,00	21 696,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	12 430,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	347 638,00
003091211	Köznevelési intézményben tanulók napj	0,00	0,00	0,00	2 547 744,00
003091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali	0,00	0,00	0,00	2 590 139,00
003091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán	0,00	0,00	0,00	4 345 093,00
003092111	Köznevelési intézményben tanulók napj	0,00	0,00	0,00	4 947 306,00
003092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali	0,00	0,00	0,00	175 407,00
003092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán	0,00	0,00	0,00	8 655 095,00
003101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	0,00	1 250 701 770,00
003104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgálati	0,00	0,00	0,00	0,00
003107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	Általános kiadások ellenszám	0,00	0,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	1 273 744 318,00
0041	Kisgv. -i évben esedékes végleges köve	0,00	181 655,00	0,00	1 274 580 938,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLAK	0,00	181 655,00	0,00	1 274 580 938,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	0,00	0,00	1 236 490 666,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	460 320,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	37 448 297,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 274 399 283,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszám	0,00	987 736 675,00	0,00	997 421 903,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLAK	2 245 742 748,00	0,00	2 297 543 175,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átv	987 736 675,00	0,00	997 421 903,00	0,00
01	01 OSSZESEN	987 736 675,00	0,00	997 421 903,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabérr	0,00	2 090 707 386,00	0,00	2 765 136 171,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabérr	0,00	0,00	696 084 883,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK	0,00	2 090 707 386,00	0,00	2 069 051 288,00
051103002	Céltuttatás, projektpremium Kötváll.	0,00	0,00	0,00	10 251 892,00
051103003	Céltuttatás, projektpremium Teljesítés.	0,00	0,00	8 251 892,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, ít	0,00	112 601 173,00	0,00	218 401 509,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, ít	0,00	0,00	56 088 200,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYETT	0,00	112 601 173,00	0,00	162 313 309,00
051105002	Végkielégítés Kötváll.	0,00	13 653 920,00	0,00	13 655 120,00
051105	VEGKIELEGÍTÉS	0,00	13 653 920,00	0,00	13 655 120,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	11 273 470,00	0,00	22 960 429,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	4 910 634,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	11 273 470,00	0,00	18 049 795,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	2 175 000,00	0,00	1 767 500,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	77 500,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	2 175 000,00	0,00	1 690 000,00
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	13 141 520,00	0,00	20 128 410,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	5 582 058,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	13 141 520,00	0,00	14 546 352,00
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	3 600 000,00	0,00	2 401 200,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00
051110	EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	0,00	3 600 000,00	0,00	2 401 200,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	9 480 000,00	0,00	8 730 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletes nyilvántartás, (2021.4.10.)
 Készítő: Almádi Róbert
 Számiaszám (től-ig): minden

A másolat az eredetivel
 mindenben megegyező.

A levéltogatásban a zárt értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Zárt egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	183 399,00	0,00	312 537,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kése	0,00	0,00	230 589,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, í	0,00	0,00	0,00	11 120,00
0535500093	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat, í	0,00	0,00	11 000,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	166 775,00	0,00	1 615 397,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	1 016 539,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	358 954,00	0,00	757 202,00
053	053 OSSZESEN	0,00	421 245 476,00	0,00	442 212 684,00
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Köi	0,00	0,00	0,00	1 730 500,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai Tel	0,00	0,00	1 730 500,00	0,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	756 759,00	0,00	16 070 743,00
0547003	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	8 070 743,00	0,00
0547012	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai K	0,00	134 027 000,00	0,00	11 4 704 827,00
0547013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	16 184 427,00	0,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PENZBI	0,00	134 783 759,00	0,00	106 520 400,00
054	054 OSSZESEN	0,00	134 783 759,00	0,00	106 520 400,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések előirányz:	0,00	0,00	0,00	12 430,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések előirányz:	0,00	0,00	12 430,00	0,00
055023	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEI	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0563002	Informaticai eszközök beszerzése, létes	0,00	0,00	0,00	139 245,00
0563003	Informaticai eszközök beszerzése, létes	0,00	0,00	139 245,00	0,00
0563	INFORMATICAI ESZKÖZÖK BESZÉI	0,00	0,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léle	0,00	1 941 544,00	0,00	7 827 894,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léle	0,00	0,00	6 795 407,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZÉI	0,00	1 941 544,00	0,00	1 032 487,00
0567002	Beruházási célú előzetesen felszámított	0,00	524 217,00	0,00	2 096 768,00
0567003	Beruházási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	1 817 996,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELŐZETESSEN I	0,00	524 217,00	0,00	278 772,00
056	056 OSSZESEN	0,00	2 465 761,00	0,00	1 311 259,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	18 807 380,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	14 450 444,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	4 356 936,00
0574002	Felújítási célú előzetesen felszámított Á	0,00	0,00	0,00	5 077 993,00
0574003	Felújítási célú előzetesen felszámított Á	0,00	0,00	3 901 621,00	0,00
0574	FELÚJTÁSI CÉLU ELŐZETESSEN FE	0,00	0,00	0,00	1 176 372,00
057	057 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	5 533 308,00
05	KIADÁSI ROVATOK OSSZESEN	0,00	3 233 661 078,00	0,00	3 295 146 733,00
0916062	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített áll:	0,00	0,00	460 320,00	0,00
0916063	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített áll:	0,00	0,00	0,00	460 320,00
0916	MÜK.C. EGYEB TÁMOGATÁS AH BI	0,00	0,00	0,00	0,00
091	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ROVAT/	0,00	0,00	0,00	0,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbe adásából szárm:	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ki:	0,00	0,00	535 154,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Te	0,00	0,00	0,00	535 154,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH beállre) bea	0,00	0,00	243 204,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH beállre) bea	0,00	0,00	0,00	243 204,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
0940500062	Gondozási díj bevétele (gyermekvédelel)	0,00	0,00	173 460,00	0,00
0940500063	Gondozási díj bevétele (gyermekvédelel)	0,00	0,00	0,00	173 460,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	250 225,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	250 225,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CF-EcoSTAT - Részletesebb nyilvántartás (2021.4.1.0)

Készítte: Almádi Róbert

Számszám (tól-ig): minden

A minőség az éredetivel

mindenben meggyezző.



4/9

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - December hónap)

A lezárolásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	4 615 488,00	0,00	8 952 181,00
0532200012	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	0,00	0,00	0,00
053220002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K	0,00	11 141 271,00	0,00	9 128 359,00
053220003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások T	0,00	0,00	2 684 931,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGA	0,00	11 141 271,00	0,00	6 443 428,00
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	6 811 317,00	0,00	63 520 597,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	13 944 940,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Kötv	0,00	191 288 968,00	0,00	141 584 163,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Telje	0,00	0,00	34 615 951,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	30 280 539,00	0,00	36 466 326,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás T teljesítés.	0,00	0,00	8 315 035,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	4 612 332,00
0533100043	Egyéb közüzemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	12 332,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	228 380 824,00	0,00	189 295 160,00
053320002	Vásárolt élelmiszer Kötváll.	0,00	957 000,00	0,00	13 207 554,00
053320003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	10 507 554,00	0,00
05332	VÁSÁROLT ÉLELMISZER	0,00	957 000,00	0,00	2 700 000,00
05333012	Bérelti, lízingdíj PPP szerződéses kons	0,00	0,00	0,00	580 000,00
05333013	Bérelti, lízingdíj PPP szerződéses kons	0,00	0,00	580 000,00	0,00
05333	BERLETI ÉS LIZING DÍJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	264 360,00	0,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbantar	0,00	0,00	0,00	188 424,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ	0,00	264 360,00	0,00	188 424,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	236 838,00	0,00	541 895,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	494 895,00	0,00
0533700022	Raktározás, csomagolás díja Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	1 000 000,00	0,00	20 296 147,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	17 096 147,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	0,00	1 850 853,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	1 850 853,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	7 051 896,00	0,00	13 793 745,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítása	0,00	0,00	3 475 819,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés, portaszolgálat Kötváll.	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00
0533700093	Objektum őrzés, portaszolgálat Teljesít	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	1 571 004,00	0,00	10 661 666,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	5 482 166,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	0,00	0,00	753 486,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	750 846,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	2 974 594,00	0,00	161 980,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	40 495,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	12 834 332,00	0,00	18 868 551,00
0534100012	Foglalkoztatottak és választott tisztviség	0,00	0,00	0,00	59 342,00
0534100013	Foglalkoztatottak és választott tisztviség	0,00	0,00	59 342,00	0,00
0534100022	Tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiad.	0,00	0,00	0,00	500 000,00
05341002	Küldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	0,00	1 820 810,00
05341003	Küldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	720 810,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Köt	0,00	116 431 364,00	0,00	154 844 437,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tel	0,00	0,00	40 663 941,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZÁMITC	0,00	116 431 364,00	0,00	114 180 496,00
0535500022	Működési bevételek között elszámolt be	0,00	0,00	0,00	14 800,00
0535500023	Működési bevételek között elszámolt be	0,00	0,00	14 800,00	0,00
0535500032	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os érm	0,00	0,00	0,00	367,00
0535500033	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os érm	0,00	0,00	367,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	780,00	0,00	2 000,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Kö	0,00	8 000,00	0,00	102 734,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Te	0,00	0,00	28 458,00	0,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1-6)

Készítő: Almádi Róbert

Számiaszám (től-ig): minden



A lezárolgatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
15	BERUHÁZÁSOK	447 049,00	0,00	306 363,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE	171 782 364,00	0,00	185 562 300,00	0,00
3211901130-01	Pestújhegyi pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901130-02	Sziget Pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901130-03	Bicske házipénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PENZTÁRAK	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	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	Bétkompenzációs, bérhelyesbítő tech. l	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901130	Kincstárban vezetett Ft szla. - Főv. Bok	2 276 166,00	0,00	3 11 788,00	0,00
33123901130-01	Kincstárban vezetett Ft szla. - EU TÁM	147 827,00	0,00	0,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	2 423 993,00	0,00	3 11 788,00	0,00
33	BANKOK	2 423 993,00	0,00	3 11 788,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Kisgy. -i évben esedékes követelések m	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Kisgy. -i évben esedékes követelések m	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
3516	Kisgy. -i évben esedékes követelések m	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	Kisgy. -i évben esedékes követelések fir	0,00	0,00	0,00	0,00
351	T.ÉVI KOVETELESEK	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezetl	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetl	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz. (csak a	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Normális fizelőndő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZÁMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott előle	2 465 761,00	0,00	1 210 395,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	1 499 500,00	0,00	129 870,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlege	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottakra adott előlegek	1 720 000,00	0,00	1 629 998,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszatárolt kifizetl	160 543,00	0,00	160 543,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köve	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	5 845 804,00	0,00	3 130 806,00	0,00
36711	Tűlfizetések, téves és visszatárolt befizetl	0,00	1 046 309,00	0,00	2 787 629,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	1 046 309,00	0,00	2 787 629,00
36	FUGGOK	4 799 495,00	0,00	343 177,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	7 405 143,00	0,00	836 620,00	0,00
411	Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	0,00	378 090 381,00	0,00	378 090 381,00
412	Nemzeti vagyoni változása	693 645,00	0,00	693 645,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vált	164 187 468,00	0,00	164 187 468,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	103 096 554,00	0,00	116 174 793,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	13 078 239,00	0,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0,00	97 034 475,00	0,00	97 034 475,00
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi jutlatás	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat terh	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbel	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük. c. klac	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

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletző nyilvántartás (2021.4.1-0)

Készítte: Almádi Róbert

Számiaszám (tól-ig): minden

A lakásotthoni és gyermekotthoni központ vezetője
2021.04.27 14:38:10
6 / 9

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - December hónap)

A leválogtatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09405	ELLÁTÁSI DIJAK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	0,00
0941100012	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Követel	0,00	0,00	34 778 100,00	0,00
0941100013	Egyéb mük. bev. - Családi pótlék Teljes	0,00	0,00	0,00	34 778 100,00
094110002	Egyéb működési bevételek Követelés	0,00	0,00	148 174,00	0,00
094110003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	148 174,00
094110022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	0,00	69 980,00	0,00
094110023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	69 980,00
09411	EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	181 655,00	0,00	181 655,00	0,00
0965022	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit sze	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
0965023	Műk.c.támogatás bevétele nonprofit sze	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0965	MŰK.C. EGYEB ÁTVETT PÉNZESZİ	0,00	0,00	0,00	0,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	7 223 488,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának i	0,00	0,00	0,00	7 223 488,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVEITESI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
098160002	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	1 229 267 178,00	0,00
098160003	Központi, irányító szervi támogatásként	0,00	0,00	0,00	1 229 267 178,00
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	181 655,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomán	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00
1129213	0-ra írt FKS Szellemi termékek állomán	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz é	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	119 ÖSSZESEN	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	258 939 932,00	0,00	273 390 376,00	0,00
1292111	FKT épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	88 610 762,00	0,00	93 798 718,00
12	INGATLANOK	170 329 170,00	0,00	179 591 658,00	0,00
131112	KFK ügyv.-sztech. eszközök állománya	0,00	0,00	5 448 920,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állomá	219 606,00	0,00	507 366,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állomá	2 016 777,00	0,00	2 016 777,00	0,00
131313	FKS Képzőművészeti alkotások állomár	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
131513	FKS Járművek állománya	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számitástechnika	0,00	0,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések ;	0,00	0,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számitástechn	4 744 765,00	0,00	4 744 765,00	0,00
1319113	0-ra írt FKS Ügyviteli és számitástechn	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezése	46 995 393,00	0,00	44 850 288,00	0,00
1319513	0-ra írt FKS Járművek állománya	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számi	2 310 810,00	0,00	6 587 419,00	0,00
1319792	KÉ 0-irt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	17 820 908,00	0,00	25 277 581,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számitástechnikai esz	0,00	4 744 765,00	0,00	5 342 686,00
139113	FKS Ügyviteli és számitástechnikai esz	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	47 124 858,00	0,00	45 026 187,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állom	0,00	1 304 530,00	0,00	1 596 964,00
139513	FKS Járművek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	945 243,00	0,00	1 087 000,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, számit.techn. esz	0,00	2 310 810,00	0,00	6 587 419,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCS	0,00	17 820 908,00	0,00	25 277 581,00
13	GEPEK, BERENDEZESEK	1 006 145,00	0,00	5 664 279,00	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-számi	0,00	0,00	71 831,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesít	447 049,00	0,00	234 532,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletző Nyilvánítási (2021.4.10) 2021.04.27 14:38:10

Készítő:

Almádi Róbert

Számlaszám (től-ig): minden

5 / 9



A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Eredményszemléletű bevételek passzív	0,00	2 816 700,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	79 336 332,00	0,00	83 459 818,00
44	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	82 153 032,00	0,00	83 459 818,00
491	Nyitmenleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0,00	179 187 507,00	0,00	180 494 293,00
51	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	4 429 495,00	0,00
51103	Gyógyszari segédanyagok beszerzés	0,00	0,00	7 444 391,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	6 019,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	6 678,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	360 142,00	0,00
51201	Elemiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	29 219 925,00	0,00
51202	Élelmiszerek, nyomatványok	0,00	0,00	824 636,00	0,00
51203	Festékek, nyomatványok	0,00	0,00	550 782,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	77 781,00	0,00
51206	Fogaratottlak és ellátottlak ruházata	0,00	0,00	9 526 300,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	8 791 856,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	96 300,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	10 859 108,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEGEK	0,00	0,00	65 493 413,00	0,00
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
52103	Inform. eszközök, kölcsönz. bérlete, lízing	0,00	0,00	5 15 782,00	0,00
52107	Számlógépek közötti adatátviteli célú tá	0,00	0,00	2 498 199,00	0,00
52109	Egyéb informálkai szolgáltatás	0,00	0,00	244 867,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 177 733,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	210 714,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	499 718,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	13 944 940,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	34 615 951,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	8 315 035,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	12 332,00	0,00
524	Bérelt és lízing díjak	0,00	0,00	580 000,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	71 438,00	0,00
52612	Vasárolt élelmiszer	0,00	0,00	10 507 554,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	496 242,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	17 096 147,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, bérleti díjak, jutalékok	0,00	0,00	1 850 853,00	0,00
52708	Szeméi-veszélyes hulladékok szállítása	0,00	0,00	3 475 819,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00
52712	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	8 500,00	0,00
52713	Kiküldetesssel kapcsolatos (nem szeméi	0,00	0,00	966 533,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	6 005 841,00	0,00
52	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	106 726 698,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	760 424 975,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	7 676 105,00	0,00
53143	Közalk. egyéb feltételűi függő pótléka é:	0,00	0,00	6 118 627,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készpénzi, ügyeleti dí	0,00	0,00	0,00	578 096,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	247 250,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzésr	0,00	0,00	0,00	2 146 667,00
53	BERKÖLTSEGEK	0,00	0,00	771 742 194,00	0,00
54111	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	88 944 664,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutatai	0,00	0,00	0,00	113 274,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutatai	0,00	0,00	0,00	6 697 306,00

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoOST AT - Részletző nyilvántartás (2021.4.1.0) 2021.04.27 14:38:11
Készítő: Almádi Róbert
Számiaszám (tól-ig): minden



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
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségté	0,00	0,00	1 063 193,00	0,00
54352	Közalk. egyéb költségterítése és hozzáj	0,00	0,00	0,00	667 666,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási díj	0,00	0,00	2 357 200,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatás	0,00	0,00	0,00	666 471,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üzleti	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BERKOLTSEG	0,00	0,00	84 220 340,00	0,00
5510	Bérfelrakások	0,00	0,00	146 598 061,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	2 680 304,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	10 488 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	210 895,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSÉGE	0,00	0,00	154 616 652,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökkenés	0,00	0,00	6 266 502,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkenési	0,00	0,00	14 444 130,00	0,00
56	ERTEKSOKKENES	0,00	0,00	20 710 632,00	0,00
591	Árvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	1 203 509 929,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	0,00	1 203 509 929,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	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.kiszg. átvezetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
70100011	Növénytermesztés és kapcsolódó szolg	0,00	0,00	0,00	0,00
701	701 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
77490341	Akkreditációs tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00
774	774 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
77	77 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	44 400,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	1 200 807 574,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	2 657 955,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	1 203 509 929,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	1 203 509 929,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	1 203 509 929,00	0,00
843502	Keretítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	367,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	28 458,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér,kártérít	0,00	0,00	241 589,00	0,00
843508	364 AFA szla.zarás	0,00	0,00	46 383 558,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.jutt	0,00	0,00	25 985 670,00	0,00
843513	Muk.költség visszatérülés	0,00	0,00	14 800,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	1 016 539,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	795 791,00
8	RAFORDITASOK OSSZESEN	0,00	0,00	72 875 190,00	0,00
9128790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	1 073 243,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	128 800,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 202 043,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	1 229 267 578,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	1 740 320,00
9242	Térítés nélk.átvett eszköz(nem részesedé	0,00	0,00	0,00	10 967 031,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletkánt fel	0,00	0,00	0,00	1 310 220,00
924407	Keretítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	347,00

A másolat az eredetivel

Program: Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.4.1.0) 2021.04.27 14:38:11
 Készítő: Almádi Róbert
 Számiaszám (től-ig): mindenben meggyező 8 / 9

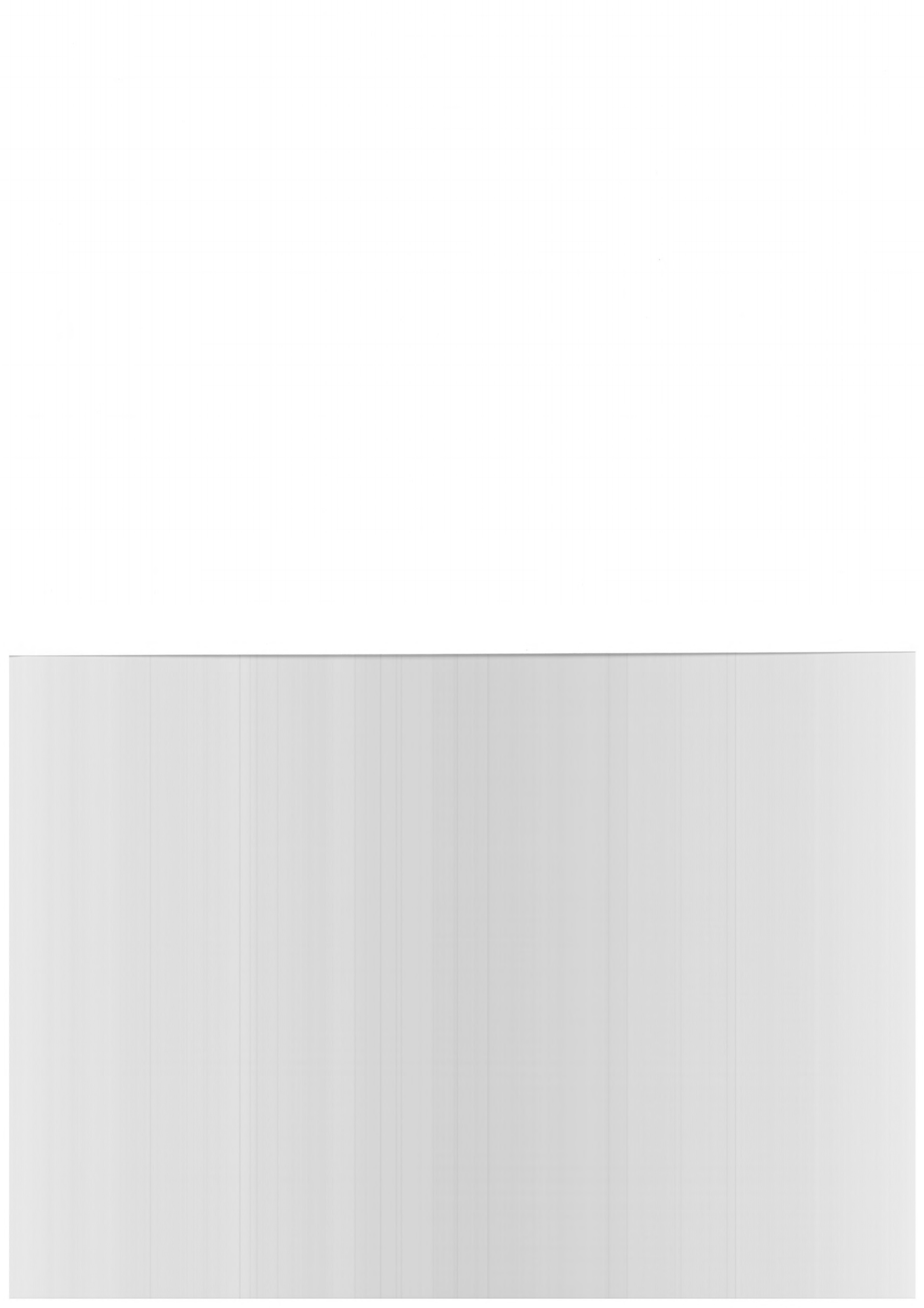
3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
924415	Más különféle eredmény szemléltető bea	0,00	0,00	0,00	37 812 607,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 282 289 746,00
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	5 904 627,00	0,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	0,00	5 904 627,00





Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet
0203 cím/cím-cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet
település-típus

A megye megnevezése, önkormányzati székhelye

Szerv számjelle

677237
PIR-törzsszám

1051
szektor

879040
szakágazat

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

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezet iránító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Budapest

2021. év. április hó 27. nap



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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

70/978-9062 (telefon)



Az irányító (fejezet iránító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

CT-ECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 078 239	0	18 982 866	0	0	5 904 627
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 034 475	0	5 904 627	0	0	102 939 102
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-849 369 639	849 369 639	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-157 086 061	157 086 061	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-214 185 805	214 185 805	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-25 985 670	25 985 670	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-12 430	12 430	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 752 648	8 752 648	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-18 352 065	18 352 065	0	0	0
214	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 273 744 318	1 273 744 318	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 046 309	1 741 320	0	0	0	2 787 629
248	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 046 309	1 741 320	0	0	0	2 787 629
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 046 309	-1 272 002 998	1 273 744 318	0	0	2 787 629
251	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 816 700	0	-2 816 700	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 336 332	0	4 123 486	0	0	83 459 818
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 153 032	0	1 306 786	0	0	83 459 818
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 233 816	-1 272 002 998	1 280 955 731	0	0	189 186 549



