

Adatellenőrző kód: 2e-37-1c-44-347236-17-56a325a-7965-40-7512-332937

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1056 RP. AKADEMIKA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 494362<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 879040<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDÓZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ETBENI GYÓGYPÉRIK MINISZTERIALMA

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., 2022. évi ..... hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél

megyei igazgató: 187365

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kardos Mária ..... (név)

06 22 777 5663 ..... (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

Kardos Mária ..... (név, telefon)

795-1201

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ÜGYTAR

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



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|---|---|---|------------|
|    |   | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9          |
| 2  | 3   |                     |                        |   |   |   | 10         |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 222 992 856         | 207 609 838            | 0   | 207 381 136   | 718 740 125   | 0          |
| 03 | Céltartalék, projekt prémium (K1103)  | 0                   | 3 657 590              | 0   | 3 657 590   | 3 000 000   | 0          |
| 04 | Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                         | 3 225 675           | 12 768 930             | 0   | 12 768 930  | 40 150 200  | 0          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 861 469           | 2 933 919              | 0   | 2 933 919   | 2 600 000   | 0          |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109)  | 0                   | 787 891                | 0   | 787 891   | 3 272 675   | 0          |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 660 000   | 0          |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 700 000   | 0          |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0                   | 5 450 225              | 0   | 5 450 225   | 14 000 000  | 0          |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 229 080 000         | 233 208 393            | 0   | 232 979 691   | 783 123 000   | 0          |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0                   | 2 778 000              | 0   | 2 778 000   | 4 800 000   | 0          |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0                   | 2 778 000              | 0   | 2 778 000   | 4 800 000   | 0          |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 229 080 000         | 235 986 393            | 0   | 235 757 691   | 787 923 000   | 0          |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 34 555 000          | 40 683 716             | 0   | 40 683 716  | 122 883 000   | 0          |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0          |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0          |
| 25 | ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0          |
| 28 | Szalkmai anyajegyek beszerzése (K311)   | 1 934 880           | 3 773 797              | 0   | 3 773 797   | 5 550 000   | 0          |
| 29 | Üzemeltetési anyajegyek beszerzése (K312)   | 11 681 229          | 11 110 180             | 0   | 11 110 180  | 25 136 231  | 0          |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 13 616 109          | 14 883 977             | 0   | 14 883 977  | 30 686 231  | 0          |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 935 811             | 1 826 007              | 0   | 1 826 007   | 3 299 737   | 0          |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 246 443           | 1 355 259              | 0   | 1 355 259   | 2 765 294   | 0          |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 2 182 254           | 3 181 266              | 0   | 3 181 266   | 6 065 031   | 0          |
| 35 | Közvetlen díjak (K331)  | 14 461 158          | 19 130 458             | 0   | 18 952 879  | 117 933 955   | 0          |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332)   | 662 027             | 3 657 421              | 0   | 3 657 421   | 4 100 000   | 0          |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0                   | 203 334                | 0   | 203 334   | 0   | 0          |
| 42 | Szalkmai revélynységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0                   | 420 000                | 0   | 420 000   | 0   | 0          |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)   | 16 477 172          | 13 750 816             | 0   | 13 750 816  | 9 410 837   | 0          |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 31 600 357          | 37 162 029             | 0   | 36 984 450  | 131 444 792   | 0          |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341)  | 43 444              | 257 214                | 0   | 257 214   | 250 000   | 0          |
| 48 | Küldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 43 444              | 257 214                | 0   | 257 214   | 250 000   | 0          |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 11 530 261          | 13 215 706             | 0   | 13 215 706  | 44 535 673  | 0          |
| 58 | Egyéb ügyleti kiadások (K355)   | 487 575             | 1 172 173              | 0   | 1 172 173   | 586 045   | 0          |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb ügyleti kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 12 017 836          | 14 387 879             | 0   | 14 387 879  | 45 121 718  | 0          |

*RM*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |             | Módosított előirányzat |             | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |   | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |    | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |  | Teljesítés |  |
|-----|--|---------------------|-------------|------------------------|-------------|--|---|---|----|---|--|------------|--|
|     |  | 4                   | 5           | 6                      | 7           | 8  | 9 | 10  | 11 | 12  |  |            |  |
| 2   | 3  |                     |             |                        |             |  |   |   |    |   |  |            |  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                               | 59 460 000          | 69 872 365  | 0                      | 69 694 786  | 213 567 772  | 0 | 69 694 786  | 0  | 69 694 786  |  |            |  |
| 97  | Intézményi elátlottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)            | 6 646 000           | 27 789 215  | 0                      | 27 789 215  | 17 060 000   | 0 | 27 789 215  | 0  | 27 789 215  |  |            |  |
| 98  | ebbfélt állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)                 | 0                   | 0           | 0                      | 0           | 0  | 0 | 0   | 0  | 7 745 000   |  |            |  |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)      | 6 646 000           | 27 789 215  | 0                      | 27 789 215  | 17 060 000   | 0 | 27 789 215  | 0  | 27 789 215  |  |            |  |
| 194 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0                   | 126 254     | 0                      | 19 685      | 0  | 0 | 19 685  | 0  | 19 685  |  |            |  |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                   | 5 878 842   | 0                      | 5 878 842   | 0  | 0 | 5 878 842   | 0  | 5 878 842   |  |            |  |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0                   | 1 616 060   | 0                      | 1 559 121   | 0  | 0 | 1 559 121   | 0  | 1 559 121   |  |            |  |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                      | 0                   | 7 621 156   | 0                      | 7 457 648   | 0  | 0 | 7 457 648   | 0  | 7 457 648   |  |            |  |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                   | 2 565 070   | 0                      | 2 565 070   | 0  | 0 | 2 565 070   | 0  | 2 565 070   |  |            |  |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0                   | 692 569     | 0                      | 692 569     | 0  | 0 | 692 569   | 0  | 692 569   |  |            |  |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                      | 0                   | 3 257 639   | 0                      | 3 257 639   | 0  | 0 | 3 257 639   | 0  | 3 257 639   |  |            |  |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)       | 329 741 000         | 385 210 484 | 0                      | 384 640 695 | 1 141 433 772  | 0 | 384 640 695   | 0  | 384 640 695   |  |            |  |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|---|--|------------|
|     | 3   | 4                   | 5                      | 6                                       | 7  | 8          |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                         | 0                   | 2 015 520              | 2 015 520                               | 0  | 2 015 520  |
| 190 | ebből: államiháztartáson belüli (B403)  | 0                   | 0                      | 0                                       | 0  | 2 015 520  |
| 198 | Ellátási díjak (B405)   | 821 308             | 0                      | 0                                       | 0  | 0          |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 0                   | 522 808                | 522 808                                 | 0  | 522 808    |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                   | 1 918 692           | 3 537 292              | 3 537 292                               | 0  | 3 537 292  |
| 220 | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+<br>217) (B4) | 2 740 000           | 6 075 620              | 6 075 620                               | 0  | 6 075 620  |
| 284 | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)               | 2 740 000           | 6 075 620              | 6 075 620                               | 0  | 6 075 620  |

*Handwritten signature*

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| #         | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|
|           | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10         |
| 19        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 12 409 615             | 0  | 0   | 0  | 12 409 615  | 0          |
| 27        | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)(K91)       | 0                   | 12 409 615             | 0  | 0   | 0  | 12 409 615  | 0          |
| <b>38</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>12 409 615</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>12 409 615</b>   | <b>0</b>   |

*EM*



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |   |                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési ében esetleges | Követelés - Költségvetési évet követően esetleges | Teljesítés         |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8                  |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 629 177                | 629 177                                  | 0   | 629 177            |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 629 177                | 629 177                                  | 0   | 629 177            |
| 14                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 12 409 615             | 12 409 615                               | 0   | 12 409 615         |
| 16                                | Központi, iránváltó szervi támogatás (B816)                  | 327 001 000         | 378 505 687            | 378 505 687                              | 0   | 378 505 687        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 327 001 000         | 391 544 479            | 391 544 479                              | 0   | 391 544 479        |
| 31                                | <b>Finanszírozási bevételek (=2+28+29+30) (B8)</b>           | <b>327 001 000</b>  | <b>391 544 479</b>     | <b>391 544 479</b>                       | <b>0</b>  | <b>391 544 479</b> |

*EM*

*m*



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |  |   |
|---|--|--------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 013210 Általó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemenntartási, egyéb szolgáltatások | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 207 381 136        | 0  | 0  | 207 381 136                                 |
| 03  | Céltartalás, projekttartalék (K1103)   | 3 657 590          | 0  | 0  | 3 657 590                                   |
| 04  | Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 12 768 930         | 0  | 0  | 12 768 930                                  |
| 06  | Jóbuléumi jutalom (K1106)  | 2 933 919          | 0  | 0  | 2 933 919                                   |
| 09  | Közelédesi költségtérítés (K1109)  | 787 891            | 0  | 0  | 787 891                                     |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 5 450 225          | 0  | 0  | 5 450 225                                   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 232 979 691        | 0  | 0  | 232 979 691                                 |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 778 000          | 0  | 0  | 2 778 000                                   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 2 778 000          | 0  | 0  | 2 778 000                                   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>235 757 691</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>235 757 691</b>                          |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>40 683 716</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>40 683 716</b>                           |
| 22  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 36 584 592         | 0  | 0  | 36 584 592                                  |
| 23  | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 3 309 641          | 0  | 0  | 3 309 641                                   |
| 25  | eből: táppénz, hozzájárulás (K2)   | 789 483            | 0  | 0  | 789 483                                     |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 773 797          | 0  | 0  | 3 773 797                                   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 11 110 180         | 0  | 0  | 11 110 180                                  |
| 31  | Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)   | 14 883 977         | 0  | 0  | 14 883 977                                  |
| 32  | Informaticai szolgáltatások (jén bevétel) (K321)   | 1 826 007          | 0  | 0  | 1 826 007                                   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 355 259          | 0  | 0  | 1 355 259                                   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 3 181 266          | 0  | 0  | 3 181 266                                   |
| 35  | Közvetítő díjak (K331)   | 18 952 879         | 0  | 0  | 18 952 879                                  |
| 36  | Vásárolt elemzés (K332)  | 3 657 421          | 0  | 0  | 3 657 421                                   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 203 334            | 0  | 0  | 203 334                                     |
| 42  | Szakmai tevékenységért sejtő szol. juttatások (K336)   | 420 000            | 0  | 0  | 420 000                                     |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 13 750 816         | 0  | 0  | 13 750 816                                  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 36 984 450         | 0  | 0  | 36 984 450                                  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 257 214            | 0  | 0  | 257 214                                     |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és jogajánlátkiadások (=46+47) (K34)   | 257 214            | 0  | 0  | 257 214                                     |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 13 215 706         | 0  | 0  | 13 215 706                                  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 172 173          | 0  | 0  | 1 172 173                                   |
| 59  | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 14 387 879         | 0  | 0  | 14 387 879                                  |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>69 694 786</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>69 694 786</b>                           |
| 97  | Informécyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)  | 27 789 215         | 0  | 0  | 27 789 215                                  |
| 98  | eből: állami jogszolgáltatók pénzbeli juttatásai (K47)   | 7 745 000          | 0  | 0  | 7 745 000                                   |
| 120   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                             | <b>27 789 215</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>27 789 215</b>                           |
| 194   | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 19 685             | 0  | 0  | 19 685                                      |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 5 878 842          | 0  | 0  | 5 878 842                                   |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 559 121          | 0  | 0  | 1 559 121                                   |
| 201   | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>   | <b>7 457 648</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>7 457 648</b>                            |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 2 565 070          | 0  | 0  | 2 565 070                                   |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 692 569            | 0  | 0  | 692 569                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |             |  |   |   |
|---|--|-------------|--|---|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen    | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatók | 104011 Gyermekvédelmi bemutakos ellátások |
| 206   | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                | 3 257 639   | 0  | 0   | 3 257 639                                 |
| 269   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+180+201+206+268) (K1-K8) | 384 640 695 | 0  | 0   | 384 640 695                               |
| 308   | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                           | 384 640 695 | 0  | 0   | 384 640 695                               |
| 309   | Állajos statisztikai állományi létszám                         | 48          | 0  | 0   | 48  |

*em*

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |   |
|--|--|--------------------|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                            | 2 015 520          | 0                                       | 0   | 2 015 520                                   |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 2 015 520          | 0                                       | 0   | 2 015 520                                   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                       | 522 808            | 0                                       | 0   | 522 808                                     |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                      | 3 537 292          | 0                                       | 0   | 3 537 292                                   |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+...+200+206+215+216+217) (B4) | <b>6 075 620</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>6 075 620</b>                            |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283)</b><br>(B1-B7)           | <b>6 075 620</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>6 075 620</b>                            |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                       | 629 177            | 0                                       | 629 177   | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 629 177            | 0                                       | 629 177   | 0   |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                   | 12 409 615         | 12 409 615                              | 0   | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                       | 378 505 687        | 0                                       | 378 505 687                                     | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)                | 391 544 479        | 12 409 615                              | 379 134 864                                     | 0   |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                          | <b>391 544 479</b> | <b>12 409 615</b>                       | <b>379 134 864</b>                              | <b>0</b>                                    |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>                                      | <b>397 620 099</b> | <b>12 409 615</b>                       | <b>379 134 864</b>                              | <b>6 075 620</b>                            |

*Ru*

*m*

| 07/A - Maradványkimutatás |   | Összeg              |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  |                     |
| 1                         |   | 3.                  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 6 075 620           |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 384 640 695         |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-378 565 075</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 391 544 479         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>391 544 479</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>12 979 404</b>   |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>12 979 404</b>   |
| 16                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>12 979 404</b>   |

*EM*

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

| #  | Megnevezés   | 1. Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3. Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | 4. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 5. Végkielégítés, jubileumi jutalom | 6. Béren kívüli juttatások | 7. Költségtérítések | 8. Támogatások | 9. Foglalkoztatottak egy főre jutó juttatása | 10. Választott tisztségviselők juttatása |
|----|--|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--|--|
| 1  |  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                   | 8                          | 9                   | 10             | 11   | 12                                       |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                 | 1  | 4 901 244                                   | 75 188  | 0   | 0                                   | 0                          | 296 267             | 0              | 58 264                                       | 0  |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 9  | 29 984 205                                  | 526 316   | 3 140 278   | 0                                   | 0                          | 136 074             | 0              | 880 438                                      | 0  |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen   | 15   | 65 390 177                                  | 1 203 008   | 3 874 569   | 1 776 819                           | 0                          | 171 953             | 0              | 1 915 826                                    | 0  |
| 34 | gyakornok (nettó jógus)  | 1  | 1 809 740                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0              | 0  | 0  |
| 35 | reda jógus I.  | 9  | 36 191 895                                  | 676 762   | 1 543 415   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0              | 1 417 884                                    | 0  |
| 36 | reda jógus II.   | 8  | 41 024 179                                  | 628 316   | 3 625 850   | 1 157 100                           | 0                          | 183 597             | 0              | 973 217                                      | 0  |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői me jógussal   | 5  | 28 079 696                                  | 550 000   | 584 798   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0              | 204 596                                      | 0  |
| 40 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>48</b>  | <b>207 381 136</b>                          | <b>3 657 590</b>                                  | <b>12 768 930</b>   | <b>2 933 919</b>                    | <b>0</b>                   | <b>787 891</b>      | <b>0</b>       | <b>5 450 225</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 94 | <b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>48</b>  | <b>207 381 136</b>                          | <b>3 657 590</b>                                  | <b>12 768 930</b>   | <b>2 933 919</b>                    | <b>0</b>                   | <b>787 891</b>      | <b>0</b>       | <b>5 450 225</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése iránt nyitott jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 51   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0              | 0  | 0  |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                       | 54   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                   | 0              | 0  | 0  |

RM

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                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 8   | 30  | 38                           | 43               |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>            | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 8   | 30  | 38                           | 43               |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 3   | 4                            | 5                |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 3   | 4                            | 5                |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 9   | 33  | 42                           | 48               |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 9   | 33  | 42                           | 48               |
| 33 | I. funkció csoport                 | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 8   | 30  | 38                           | 43               |
| 34 | II. funkció csoport                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 3   | 4                            | 5                |

em

| 12/A - Mérleg |  |               |                   |              |
|---------------|--|---------------|-------------------|--------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tulajdítások |
| 1             | 2  | 3             | 4                 | 5            |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 0             | 0                 | 425 814      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 643 787       | 0                 | 3 228 542    |
| 10            | A/II Tőke (=A/II/1+...+A/II/5)   | 643 787       | 0                 | 3 654 356    |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/IV)   | 643 787       | 0                 | 3 654 356    |
| 50            | C/II/1 Forrástörlesztés  | 0             | 0                 | 567 495      |
| 53            | C/II Pénzárak, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)  | 0             | 0                 | 567 495      |
| 55            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák   | 157 339       | 0                 | 2 294        |
| 56            | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 157 339       | 0                 | 2 294        |
| 60            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)   | 157 339       | 0                 | 569 789      |
| 146           | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)   | 471 838       | 0                 | 0            |
| 149           | D/II/1/c - ebből: készletekre adott előlegek   | 78 378        | 0                 | 0            |
| 151           | D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek  | 393 460       | 0                 | 0            |
| 161           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 471 838       | 0                 | 0            |
| 162           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)   | 471 838       | 0                 | 0            |
| 171           | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 173           | E/III Egyéb sajátos eszközzártali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)  | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 174           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)  | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 179           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 1 272 964     | 0                 | 16 633 760   |
| 182           | G/III E/III-ből eszközök inaktív értéke és változásai  | 7 222 985     | 0                 | 7 222 985    |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -26 707 797   | 0                 | -28 754 871  |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -2 047 074    | 0                 | 4 817 527    |
| 186           | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)   | -21 531 866   | 0                 | -16 714 359  |
| 225           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=H/II/3/a+...+H/II/3/j)              | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelöléseinek visszafizetésére | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 236           | H) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)  | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 247           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 0             | 0                 | 12 409 615   |
| 250           | J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás   | 22 804 850    | 0                 | 20 938 504   |
| 252           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 22 804 850    | 0                 | 20 938 504   |
| 253           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 1 272 964     | 0                 | 16 633 760   |

*EM*



## 13/A - Eredménykimutatás

| #  | Mégnevezés   | Előző időszak |                    | Módosítások (+/-) |          | Tárgyi időszak |                    |
|----|--|---------------|--------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|
|    |  | 3             | 2                  | 4                 | 5        |                |                    |
| 02 | 02 Eszközök és szuljaltások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei |               | 0                  |                   | 0        |                | 2 015 520          |
| 04 | <b>I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele</b> (=01+02+03)          |               | <b>0</b>           |                   | <b>0</b> |                | <b>2 015 520</b>   |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei          |               | 368 106 338        |                   | 0        |                | 378 505 687        |
| 11 | 09 Külömféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek                             |               | 5 035 277          |                   | 0        |                | 10 431 857         |
| 12 | <b>III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek</b> (=06+07+08+09)                |               | <b>373 141 615</b> |                   | <b>0</b> |                | <b>388 937 544</b> |
| 13 | 10 Anyajuttatás  |               | 9 374 088          |                   | 0        |                | 14 883 977         |
| 14 | 11 Ujén be vat szuljaltások értéke   |               | 42 564 745         |                   | 0        |                | 40 422 930         |
| 17 | <b>IV Anyajuttatás ráfordítások</b> (=10+11+12+13)                           |               | <b>51 938 833</b>  |                   | <b>0</b> |                | <b>55 306 907</b>  |
| 18 | 14 Bérköltség  |               | 214 370 254        |                   | 0        |                | 222 421 164        |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kiadások   |               | 15 099 642         |                   | 0        |                | 11 960 540         |
| 20 | 16 Bérjárulékok  |               | 44 193 209         |                   | 0        |                | 40 193 357         |
| 21 | <b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=14+15+16)                           |               | <b>273 663 305</b> |                   | <b>0</b> |                | <b>274 575 061</b> |
| 22 | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>  |               | <b>2 142 208</b>   |                   | <b>0</b> |                | <b>12 347 593</b>  |
| 23 | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  |               | <b>47 444 343</b>  |                   | <b>0</b> |                | <b>43 905 976</b>  |
| 24 | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                    |               | <b>-2 047 074</b>  |                   | <b>0</b> |                | <b>4 817 527</b>   |
| 44 | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=A+B)                                    |               | <b>-2 047 074</b>  |                   | <b>0</b> |                | <b>4 817 527</b>   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |   |  |                |                            |  |   |                         |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| #  | Megnevezés  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9 | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|  |   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |   |                         |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0   | 26 964 291                                   | 0              | 643 787                    | 0  | 0 | 27 608 078              |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0   | 0  | 0              | 5 898 527                  | 0  | 0 | 5 898 527               |
| 03   | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0   | 0  | 0              | 2 565 070                  | 0  | 0 | 2 565 070               |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0   | 5 878 842                                    | 0              | 0                          | 0  | 0 | 5 878 842               |
| 05   | Tértfoglalásmentes átvétel                              | 0                  | 0   | 163 714                                      | 0              | 0                          | 0  | 0 | 163 714                 |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 0   | 6 730 851                                    | 0              | 0                          | 0  | 0 | 6 730 851               |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0   | 12 773 407                                   | 0              | 8 463 597                  | 0  | 0 | 21 237 004              |
| 10   | Hiány, sejtérés, megjelennivalás                        | 0                  | 0   | 1 776 426                                    | 0              | 0                          | 0  | 0 | 1 776 426               |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0   | 1 429 198                                    | 0              | 5 878 842                  | 0  | 0 | 7 308 040               |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0   | 3 205 624                                    | 0              | 5 878 842                  | 0  | 0 | 9 084 466               |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0   | 36 532 074                                   | 0              | 3 228 542                  | 0  | 0 | 39 760 616              |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0   | 26 964 291                                   | 0              | 0                          | 0  | 0 | 26 964 291              |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0   | 12 347 593                                   | 0              | 0                          | 0  | 0 | 12 347 593              |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés eszközeire                 | 0                  | 0   | 3 205 624                                    | 0              | 0                          | 0  | 0 | 3 205 624               |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0   | 36 106 260                                   | 0              | 0                          | 0  | 0 | 36 106 260              |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0   | 36 106 260                                   | 0              | 0                          | 0  | 0 | 36 106 260              |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0   | 425 814                                      | 0              | 3 228 542                  | 0  | 0 | 3 654 356               |
| 26   | Teljesen (0-4) leírt eszközök bruttó értéke             | 0                  | 0   | 36 106 090                                   | 0              | 0                          | 0  | 0 | 36 106 090              |

em

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #   | Megnevezés            | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tartályidőszakban elszámolt értékvesztés | Tartályidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                     | 3                              | 4                          | 5  | 6  | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek        | 471 838                        | 0                          | 0  | 0  | 0                             | 0                         |
| 1.1 | Összesen (=01+...+10) | 471 838                        | 0                          | 0  | 0  | 0                             | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg    |
| 1                         | 2   | 3         |
| 01                        | Betegs szabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 479 843 |
| 02                        | Betegs szabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 32        |
| 81                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)  | 2         |
| 82                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101   |

*RM*

| <b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |   |
|---|---|
| #   | Magnevezés  |
| I   | Z   |
| #   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 01  | 157 339   |
| 03  | 157 339   |
| 04  | 412 450   |
| 05  | -384 640 695  |
| 06  | 397 620 099   |
| 07  | -629 177  |
| 16  | -471 838  |
| 19  | -78 378   |
| 21  | -393 460  |
| 36  | 12 409 615  |
| 37  | 12 409 615  |
| 53  | 569 789   |
| 54  | 569 789   |
| 64  | 2 294   |

*Handwritten signature*

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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Riegler Mária, a Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ (1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.) költségvetési szerv, és a jogelőd Kóér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ (1103 Budapest Kóér u. 24.-26.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben, az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: A szakmai és gazdálkodási folyamatok szabályozottsága megvalósult, az intézmény rendelkezik a folyamatokhoz kapcsolódó szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokkal és az fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szabályzataival többnyire összhangban állnak, a Belső Ellenőrzés által feltárt hiányosságot az intézmény korrigálta.

Integrált kockázatkezelési rendszer:: 2021. évben a kockázatelemzés, annak kiértékelése és a Kockázatkezelési tervben foglaltak teljes körűen megvalósultak.

Kontrolltevékenységek: A gazdálkodási munkafolyamatokban többféle kontrolltevékenység (ellenőrzés, szakmai-pénzügyi jóváhagyás, teljesítésigazolás, ellenjegyzés) valósult meg, melyek a kockázatok minimalizálását szolgálták.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény szabályzatai, felhatalmazásai, a munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési protokollját, előírását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A gazdálkodási folyamatok nyomon követhetősége, az dokumentumok megőrzése biztosított. A Belső Ellenőrzés fejlesztési javaslatok a gyakorlatba beépültek.

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 gazdaság vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében

igen – nem

Kelt: Budapest, 2022. 02. 17.



*[Handwritten signature]*

.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



Az intézmény tekintetében végrehajtott 2021. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvről egyező adatok alapján) \*

| Intézmény megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ ÁHT-I száma: 339306 | BEVÉTELEK   |   |                      |                    |                        |                                   |                                       |                                   |   |                                     | KIADÁSOK                         |                     |  |                   |                                |                              |                  |                  |                                  |                         | Bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                     |
|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|   | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Előző évi maradvány igénybevétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Központi, irányító szervi támogatás | Bevételek összesen               | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások      | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások |                                 | Kiadások összesen |                                     |
|   | B1  | B2  | B3                   | B4                 | B5                     | B6                                | B7                                    | B813                              | B814                                    | B816                                | B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B814 | K1                  | K2   | K3                | K4                             | K5                           | K6               | K7               | K8                               | K9                      |                                 | K10               | K11+K12+K13+K14+K15+K16+K17+K18+K19 |
| Eredeti előirányzat   |   |   |                      | 2 740 000          |                        |                                   |                                       |                                   |   | 327 000 000                         | 329 741 000                      | 229 000 000         | 34 888 000   | 59 460 000        | 8 646 000                      |                              |                  |                  |                                  |                         |                                 | 329 741 000       | 0                                   |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)                            |   |   |                      |                    |                        |                                   |                                       |                                   |   |                                     |                                  | -13 869 693         | 2 908 423  | -10 474 409       | 21 143 215                     | 0                            | 292 464          |                  |                                  |                         |                                 | 0                 | 0                                   |
| Intézményi többletbevétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)                                    | 0   | 0   |                      |                    |                        | 0                                 | 0                                     |                                   |   | 12 409 615                          | 12 409 615                       |                     |  |                   |                                |                              |                  |                  |                                  | 12 409 615              | 12 409 615                      | 0                 |                                     |
| Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)  |   |   |                      |                    |                        |                                   |                                       | 629 177                           |   |                                     | 629 177                          |                     |  | 629 177           |                                |                              |                  |                  |                                  |                         |                                 | 629 177           | 0                                   |
| Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen                                 | 0   | 0   |                      |                    |                        | 0                                 | 0                                     | 629 177                           | 12 409 615                              |                                     | 13 038 792                       | -13 869 693         | 2 908 423  | -9 845 232        | 21 143 215                     | 0                            | 292 464          | 0                | 0                                | 12 409 615              | 13 038 792                      | 0                 |                                     |
| Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen                             |   |   |                      |                    |                        |                                   |                                       |                                   |   | 15 527 235                          | 15 527 235                       | 11 999 988          | 1 859 998  | 1 667 249         |                                |                              |                  |                  |                                  |                         |                                 | 15 527 235        | 0                                   |
| Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen                         |   |   |                      | 3 335 620          |                        |                                   |                                       |                                   |   | 35 977 452                          | 39 313 072                       | 8 776 098           | 1 360 295  | 18 590 348        |                                |                              | 7 328 692        | 3 257 639        |                                  |                         |                                 | 39 313 072        | 0                                   |
| Előirányzat-változás összesen   | 0   | 0   | 0                    | 3 335 620          | 0                      | 0                                 | 0                                     | 629 177                           | 12 409 615                              | 51 504 687                          | 67 879 099                       | 6 906 393           | 6 128 716  | 10 412 365        | 21 143 215                     | 0                            | 7 621 156        | 3 257 639        | 0                                | 12 409 615              | 67 879 099                      | 0                 |                                     |
| <b>2021. évi módosított előirányzat összesen</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>6 075 620</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>629 177</b>                    | <b>12 409 615</b>                       | <b>378 505 687</b>                  | <b>397 620 099</b>               | <b>235 986 393</b>  | <b>40 683 716</b>  | <b>69 872 365</b> | <b>27 789 215</b>              | <b>0</b>                     | <b>7 621 156</b> | <b>3 257 639</b> | <b>0</b>                         | <b>12 409 615</b>       | <b>397 620 099</b>              | <b>0</b>          |                                     |
|   |   |   |                      |                    |                        |                                   |                                       | <b>6 075 620</b>                  |   | <b>378 505 687</b>                  | <b>397 620 099</b>               |                     |  |                   |                                |                              |                  |                  |                                  |                         |                                 |                   |                                     |

Kitöltő neve, telefonszáma: Kinczelné Tóth Erika 06-30-471-2162

Kitöltő e-mail címe: kinczelné.toth.erika@szyf.gov.hu

Amennyiben a fenti adatok és a főkönyv között eltérés kerül kimutatásra (mert pl. a előzőtől az újra cellákban elapesebten adat nem szerepelhet), kérjük itt indokolni!

\* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni!

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkesztését és kiegészítését ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forrásban tartalmazza.

A táblázat 2021. évi módosított előirányzat összesen sor adatainak meg kell egyeznie a beszámoló 01-04. táblázat módosított előirányzat adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítás a kincsről e-Adat rendszerben véglegesíthető-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincsről jogcíme szerinti kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcím), intézményi többletbevétel (01949999 jogcím), vagy előző évi maradvány igénybevétele (01959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzatok összeségében nulla).

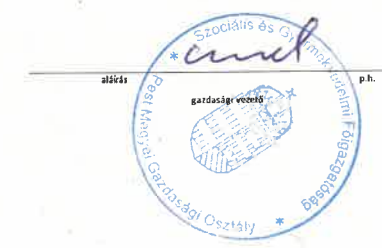
A vonatkozó cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (V oszlop adata) ellenőrizendő adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (L oszlop) kitöltésére kiemelt figyelmet fordítanak szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

Kelt: ..... 2022



*By*



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

Intézmény megnevezése: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

adatok forintban

| Megnevezés   | 2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor) | Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával | Tájékoztató adat |   |                  |
|--|---|---|------------------|---|------------------|
|  | 1   | 2   | 3                | 4   | 5                |
| A 2011. évi CXCV. tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény |   |   |                  |   |                  |
|  |   |   |                  | 2020. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege | Befizetés dátuma |

NEMLEGES

Kelt:

gazdasági vezető



Intézmény megnevezése:  
Küldő neve, telefonszáma:  
Küldő e-mail címe:

Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
Almádi Robert 9979707882  
almadi.robert@huuf.gov.hu

a rőzsaszínű cellák képlete frissítve lett

28. színe meglévő

adatok forintban

Table with columns for 'Feladat megnevezése', 'Külső megnevezés', 'Összesen (B1-B7)', 'Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Összesen', 'Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)', 'Ebből: Kültürelmi bevételek (B3)', 'Ebből: Működési bevételek (B4)', 'Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)', 'Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)', 'Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)', 'Ez az évi saját maradvány igénybevétele (B8-B9)', 'Államháztartáson belüli megügyezések (B8-B9)', 'Tárgyi felhasználás', 'Összesen', 'Ebből: kötelezettségvállalással nem terhelt', 'Ebből: kötelezettségvállalással terhelt', 'Ebből: működési maradvány', 'Ebből: felhalmozási maradvány', 'A maradványképzés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása...

kontrollszám

Megjegyzés: \* Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. úrlap 16. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. úrlap 284. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. úrlap 13. sorának, a 12. oszlop tekintetében pedig az 1. úrlap 269. sorának 3-as úrlap 38. sorának teljes oszlopban szereplő adataival kell, hogy meggyezzen

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumával rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteli rend 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valószínűsítés alapján, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezettem.

Kélt:

Handwritten signature and blue circular official stamp of the Ministry of Human Resources Management and Public Administration.

**2021. évi Maradványok levezetése**

| Küldetés megnevezése                               | Költségvetési bevételek összesen B1-B7 | Költségvetési kiadás összesen K1-K8 | Költségvetési egyenleg | Finanszírozási bevételek B8 |            |             | Finanszírozási kiadás összesen K9 | Finanszírozási egyenleg | ÖSSZES MARADVÁNY | Küldetés- vállalással terhelte maradvány | Szabad maradvány | NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01. | Sajátos elszámolások B36 K36 |           | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31. | Sajátos elszámolások B36 K36 |            |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|
|  |  |                                     |                        | B813                        | B814       | B816        |                                   |                         |                  |  |                  |                               | nyitó B36                    | nyitó K36 |                              | záró B36                     | záró K36   |
| Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ | 6 075 620                              | 384 640 695                         | -378 565 075           | 629 177                     | 12 409 615 | 378 505 687 | 0                                 | 391 544 479             | 12 979 404       | 12 979 404                               | 0                | 157 339                       |                              | 471 838   | 569 789                      |                              | 12 409 615 |

adatok forintban

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ny pénzkészlet            | 157 339     |
| Kiadás                    | 384 640 695 |
| Bevétel                   | 6 075 620   |
| Támogatás                 | 378 505 687 |
| B814                      | 12 409 615  |
| K9                        | 0           |
| K36 változás              | 11 937 777  |
| B36 változása             | 0           |
| Záró pénzeszköz           | 569 789     |
| árfolyam nyereség         |             |
| árfolyam veszteség        |             |
| Korrigált záró pénzeszköz | 569 789     |


| 2020. évi Maradvány |  | 629 177 |
|---------------------|--|---------|
| B36 nyitó           |  | 0       |
| K36 nyitó           |  | 471 838 |
| Nyitó pénzkészlet   |  | 157 339 |


| 2021. évi Maradvány |  | 12 979 404 |
|---------------------|--|------------|
| B36 záró            |  | 0          |
| K36 záró            |  | 12 409 615 |
| Záró pénzeszköz     |  | 569 789    |

0

0

Kelt,

  
 gazdálkodási vezető



Intézmény megnevezése:  
Küldő neve, telefonszámja:  
Küldő e-mail címe:

Katya Margit Utánpótlás és Gyermekotthoni Központ  
Almádi Róbert 06707037892  
almadi.robert@szekel.fgv.hu

30 melléklet

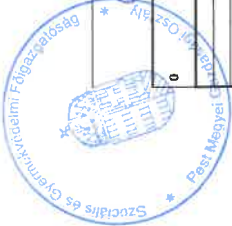
adatok forrásban

| 3B mellékletben csoportosítva felhívottakat halmazozóktól, intézkedéseik teljesítés feltételeinek | Központi, helyi önkormányzatok (EBT) részéről | 2021. évi felhasználás | 2021. évi maradvány | Ehhez 2021. évi költségvetésükkel szembeni maradvány | OT dírtás alapján vállalt kötelezettségek esetén a pénzügyi teljesítés előfordulását előidéző ok megjelölése a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint |
|---|---|------------------------|---------------------|--|---|
| - 2021. évi azonnali költségvetési támogatás  | 327 001 000                                   | 327 001 000            | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-772-2/2021. az EMMI .../2021/KCF/99000102 EC-03F  | 4 967 655                                     | 4 967 655              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-6188-2/2021. és a 99000116 EC-03F Covid-elvált  | 9 583 420                                     | 9 583 420              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11036-1/2021. EMMI .../2021/KCF/99000126  | 6 000 000                                     | 6 000 000              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000128  | 3 994 738                                     | 3 994 738              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000129  | 3 257 639                                     | 3 257 639              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000130  | 1 174 000                                     | 1 174 000              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000131  | 7 000 000                                     | 7 000 000              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000132  | 2 716 560                                     | 2 716 560              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000133  | 15 939  | 15 939                 | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000134  | 11 379 739                                    | 11 379 739             | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000135  | 83 658  | 83 658                 | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000136  | 1 583 581                                     | 1 583 581              | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000137  | -253 259                                      | 252 252                | 0                   | 0  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000138  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000139  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000140  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000141  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000142  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000143  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000144  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000145  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000146  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000147  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000148  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000149  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000150  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000151  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000152  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000153  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000154  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000155  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000156  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000157  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000158  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000159  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000160  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000161  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000162  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000163  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000164  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000165  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000166  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000167  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000168  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000169  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000170  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000171  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000172  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000173  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000174  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000175  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000176  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000177  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000178  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000179  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000180  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000181  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000182  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000183  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000184  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000185  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000186  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000187  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000188  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000189  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000190  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000191  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000192  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000193  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000194  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000195  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000196  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000197  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000198  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000199  |   |                        |                     |  |   |
| SZGYF-KCF-11835-1/2021. és az EMMI .../2021/KCF/99000200  |   |                        |                     |  |   |

3B mellékletben csoportosítva felhívottakat halmazozóktól, intézkedéseik teljesítés feltételeinek

gazdálkodási vezető

*[Handwritten signature]*





| Feladat megnevezése  | Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | Felhasználás<br>Tárgyví felhasználás | Feladat kapcsán képződő maradvány összege     |            |  |  |                          | A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása |                              |
|--|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------------------------------|---|------------|--|--|--------------------------|---|------------------------------|
|  | Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)         | Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7) |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              |                                      | Előző évi saját maradvány igénybevétele (B13) | Összesen   | Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt | Ebből kötelezettségvállalással terhelt | Ebből működési maradvány |   | Ebből felhalmozási maradvány |
|  |   | Összesen (B1-B7)                                    | Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen | Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2) | Ebből: Közhatalmi bevételek (B3) | Ebből: Működési bevételek (B4) | Ebből: Felhalmozási bevételek (B5) | Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 12=1+2+10-11 |                                      |   |            |  |  |                          |   |                              |
| 1  | 2=3+4+5+6+7+8+9   | 3   | 4   | 5  | 6                                | 7                              | 8                                  | 9   | 10  | 11           | 12=1+2+10-11                         | 12a   | 12b=12-12a | 13   | 14                                     |                          |   |                              |
| <b>1. Kiemelt szakmai feladat megnevezése: .....</b>   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                  | 0   | 0   | 0            | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>Ebből:</b>  |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              |                                      |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege                       | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege                             | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből kormányhatározattal biztosított forrás  | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/jávéra átcsoportosított támogatás) | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- intézményi átszervezés  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - egyéb  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>2. Kiemelt szakmai feladat megnevezése: .....</b>   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                  | 0   | 0   | 0            | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>Ebből:</b>  |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              |                                      |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege                       | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege                             | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből kormányhatározattal biztosított forrás  | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/jávéra átcsoportosított támogatás) | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- intézményi átszervezés  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - egyéb  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>3. Kiemelt szakmai feladat megnevezése: .....</b>   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                  | 0   | 0   | 0            | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>Ebből:</b>  |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              |                                      |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege                       | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege                             | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből kormányhatározattal biztosított forrás  | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/jávéra átcsoportosított támogatás) | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- intézményi átszervezés  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - egyéb  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>4. Kiemelt szakmai feladat megnevezése: .....</b>   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                  | 0   | 0   | 0            | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| <b>Ebből:</b>  |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              |                                      |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege                       | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege                             | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből kormányhatározattal biztosított forrás  | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/jávéra átcsoportosított támogatás) | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- intézményi átszervezés  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| - egyéb  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |              | 0                                    | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |

in

m



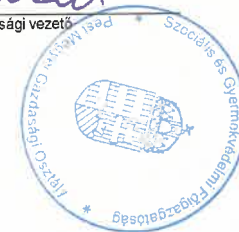
| Feladat megnevezése  | Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | Felhasználás  | Feladat kapcsán képződő maradvány összege |            |  |  |                          | A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása |                              |
|--|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---------------|---|------------|--|--|--------------------------|---|------------------------------|
|  | Központi, irányító szervi támogatás összesen (B810)         | Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7) |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               | Tárgyevi felhasználás                     | Összesen   | Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt | Ebből kötelezettségvállalással terhelt | Ebből működési maradvány |   | Ebből felhalmozási maradvány |
|  |   | Összesen (B1-B7)                                    | Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen | Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2) | Ebből: Közhatalmi bevételek (B3) | Ebből: Működési bevételek (B4) | Ebből: Felhalmozási bevételek (B5) | Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | EKöz év saját maradvány igénybevétele (B813) |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| 1  | 2=3+4+5+6+7+8+9   | 3   | 4   | 5  | 6                                | 7                              | 8                                  | 9   | 10  | 11   | 12=11+2+10-11 | 12a                                       | 12b=12-12a | 13   | 14                                     |                          |   |                              |
| 5. Kiemelt szakmai feladat megnevezése: .....  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| Ebből:   |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B810) megtervezett összesen                      |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B810) összesen                            | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből kormányhatározattal biztosított forrás  | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| -- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás) | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| -- intézményi átszervezés  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| -egyéb   |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| 6. Kiemelt szakmai feladat megnevezése: .....  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0                              | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| Ebből:   |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B810) megtervezett összesen                      |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B810) összesen                            | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
| -- ebből kormányhatározattal biztosított forrás  | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| -- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás) | 0   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   | 0  | 0             | 0   | 0          | 0  | 0                                      |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
|  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |
| -- intézményi átszervezés  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel  |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| - a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása  |   | DK  |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| -egyéb   |   | 0   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  | 0             |   |            |  |  |                          |   |                              |
| Összesen:  |   |   |   |  |                                  |                                |                                    |   |   |  |               |   |            |  |  |                          |   |                              |

Megjegyzés: A szakmai feladatok megnevezését kérjük kitölteni

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

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

*[Handwritten signature]*  
 gazdasági vezető





## Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

## Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ

| adatok forintban   |  | 12 979 404 | Indoklás: feladatonként/tételeként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát |
|--|--|------------|--|
| 2021. évi költségvetési maradvány a 07/A Úrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően  |  |            |  |
| - ebből:   |  |            |  |
| I. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:   |  |            |  |
| a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszámbály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el   |  | 569 789    | Decembert családi pótlék   |
| b) a kötelezettségvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzóódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig  |  |            |  |
| c) a nemzeti köznevelési törvény alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzeti Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatvédelmi 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-elosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légköztisztítási kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa                           |  |            |  |
| d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta   |  |            |  |
| e) az elküldött állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egyszégbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások  |  |            |  |
| f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg   |  | 12 409 615 | Bérmegelőlegzés  |
| h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel   |  |            |  |
| i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés. a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegzés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege  |  |            |  |
| k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás   |  |            |  |
| l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezettjénél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege  |  |            |  |
| m) a hazai, az európai uniós és a nemzeti köznevelési törvény szerinti támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás   |  |            |  |
| o) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezettjénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg  |  |            |  |
| <b>II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-ai alapján:</b>   |  |            |  |
| <b>3. §</b> A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzóódását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő.   |  |            |  |
| <b>4. § (1)</b> A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatási okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.           |  |            |  |
| <b>4. § (2)</b> A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatási okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges. |  |            |  |
| <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A Úrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással (16. sor) összegével megegyezően</b>  |  | 12 979 404 |  |
| <b>Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A Úrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően</b>   |  |            |  |

Kibőltető neve, telefonszáma:

Kibőltető e-mail címe:



*E. L. M. I. C.*  
Intézményvezető (aláírás, pecsét)



## INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT 339306

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

adatok forintban

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 1.   | Közhatalmi bevételek <u>eredeti</u> előirányzata<br>(02. úrlap 184. sor 4. oszlop)  |           |
| 2.   | Közhatalmi bevételek teljesítése<br>(02. úrlap 184. sor 8. oszlop)  |           |
| 3.   | <b>Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)</b>  | -         |
| 3.a  | <u>ebből</u> : irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *  |           |
| 3.b  | <u>ebből</u> : vállalkozási bevétel teljesítése   |           |
| 4.   | <b>Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **</b>   | -         |
| 5.   | Működési bevételek <u>eredeti</u> előirányzata<br>(02. úrlap 220. sor 4. oszlop)  | 2 740 000 |
| 6.   | Működési bevételek teljesítése<br>(02. úrlap 220. sor 8. oszlop)  | 6 075 620 |
| 7.   | <b>Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)</b>  | 3 335 620 |
| 7.a  | <u>ebből</u> : irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *  | 3 335 620 |
| 7.b  | <u>ebből</u> : vállalkozási bevétel teljesítése   |           |
| 8.   | <b>Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **</b>   | -         |
| 9.   | Felhalmozási bevételek <u>eredeti</u> előirányzata<br>(02. úrlap 231. sor 4. oszlop)  |           |
| 10.  | Felhalmozási bevételek teljesítése<br>(02. úrlap 231. sor 8. oszlop)  |           |
| 11.  | <b>Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)</b>   | -         |
| 11.a | <u>ebből</u> : irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *  |           |
| 11.b | <u>ebből</u> : vállalkozási bevétel teljesítése   |           |
| 12.  | <b>Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) **</b>  | -         |
| 13.  | <b>Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***</b> | -         |

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

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

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

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

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt: ...Budapest, 2022. március 29.



## KAFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

## ÁHT-I, intézmény megnevezése

## Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

| Sorszám | Megnevezés  | Rovat | 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat |   |   | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szövéses bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*) |
|---------|---|-------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|---|
|         |   |       | 1  | 2 | 3 |                                  |                      |   |
| 1       | <b>Elvonások és befizetések</b>   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 2       | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről</b> |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 3       | ebből: központi költségvetési szervek**   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 4       | ebből: központi kezelésű előirányzatok  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 5       | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása          |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 6       | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 7       | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 8       | ebből: elkülönített állami pénzalapok   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 9       | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 10      | ebből: társulások és költségvetési szervek  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 11      | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 12      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek                                      |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 13      | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 14      | ebből: központi költségvetési szervek   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 15      | ebből: központi kezelésű előirányzatok  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 16      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása          |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 17      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 18      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 19      | ebből: elkülönített állami pénzalapok   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 20      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 21      | ebből: társulások és költségvetési szervek  |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 22      | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek   |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 23      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek                                      |       |  |   |   |                                  |                      |   |
| 24      | <b>Működési célú kiadások államháztartáson belülről</b>   |       |  |   |   |                                  |                      |   |

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

km

3

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

*EM*

| Sorszám | Megnevezés  | Rovat | 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat |   | 2021. évi módosított előirányzat |   | 2021. évi teljesítés |   | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*) |
|---------|---|-------|--|---|----------------------------------|---|----------------------|---|--|
|         |   |       | 1  | 3 | 4                                | 5 | 6                    |   |  |
| 72      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők igénybevétele államháztartáson belülről | B24   |  | 0 | 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 szervek  | B2407 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 80      | ebből: társulások és költségvetési szervek  | B2408 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 81      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B2409 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 82      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek                                      | B2410 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 83      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25   |  | 0 | 0                                | 0 | 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 szervek  | B2507 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 91      | ebből: társulások és költségvetési szervek  | B2508 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 92      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek  | B2509 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 93      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek                                      | B2510 |  |   |                                  |   |                      |   |  |
| 94      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | B2    |  | 0 | 0                                | 0 | 0                    | 0 |  |
| 95      | Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                         |       |  | 0 | 0                                | 0 | 0                    | 0 |  |

\*Nc államos szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

\*\*A Magyar Államkincstár 2021. évben hatályos egyeséges rovat azonosítóikról (ERA) szülő Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt:....., 2022. ....





## Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

| Sorszám | Megnevezés   | Rovat  | 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével *) |
|---------|--|--------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|         |  | 2      | 3  | 4                                | 5                    | 6   |
| 1       | Nemzetközi kötelezettségek   | K501   |  |                                  |                      |   |
| 2       | ebből: Európai Unió  | K501   |  |                                  |                      |   |
| 3       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508   | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 4       | ebből: egyházi jogi személyek  | K50801 |  |                                  |                      |   |
| 5       | ebből: nonprofit gazdasági társaságok  | K50802 |  |                                  |                      |   |
| 6       | ebből: egyéb civil szervezetek   | K50803 |  |                                  |                      |   |
| 7       | ebből: háztartások   | K50804 |  |                                  |                      |   |
| 8       | ebből: pénzügyi vállalkozások  | K50805 |  |                                  |                      |   |
| 9       | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                            | K50806 |  |                                  |                      |   |
| 10      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                     | K50807 |  |                                  |                      |   |
| 11      | ebből: egyéb vállalkozások   | K50808 |  |                                  |                      |   |
| 12      | ebből: Európai Unió  | K50809 |  |                                  |                      |   |
| 13      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek   | K50810 |  |                                  |                      |   |
| 14      | ebből: egyéb külföldiek  | K50811 |  |                                  |                      |   |
| 15      | Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511   |  |                                  |                      |   |
| 16      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K512   | 0  | 0                                | 0                    |   |
| 17      | ebből: egyházi jogi személyek  | K51201 |  |                                  |                      |   |
| 18      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok  | K51202 |  |                                  |                      |   |
| 19      | ebből: egyéb civil szervezetek   | K51203 |  |                                  |                      |   |
| 20      | ebből: háztartások   | K51204 |  |                                  |                      |   |
| 21      | ebből: pénzügyi vállalkozások  | K51205 |  |                                  |                      |   |
| 22      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                            | K51206 |  |                                  |                      |   |
| 23      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                     | K51207 |  |                                  |                      |   |
| 24      | ebből: egyéb vállalkozások   | K51208 |  |                                  |                      |   |
| 25      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek   | K51209 |  |                                  |                      |   |
| 26      | ebből: egyéb külföldiek  | K51210 |  |                                  |                      |   |
| 27      | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre  | K5     | 0  | 0                                | 0                    |   |

adatok forintban

27

27

| Sorszám | Megnevezés   | Rovat | 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítélenként, 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                    |   |

207

3



| Sorszám | Megnevezés  | Rovat      | 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*) |
|---------|---|------------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|         | 1   | 2          | 3  | 4                                | 5                    | 6   |
| 55      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B62        |  |                                  |                      |   |
| 56      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63        |  |                                  |                      |   |
| 57      | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>              | <b>B64</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 58      | ebből: egyházi jogi személyek   | B6401      |  |                                  |                      |   |
| 59      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B6402      |  |                                  |                      |   |
| 60      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B6403      |  |                                  |                      |   |
| 61      | ebből: háztartások  | B6404      |  |                                  |                      |   |
| 62      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B6405      |  |                                  |                      |   |
| 63      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B6406      |  |                                  |                      |   |
| 64      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B6407      |  |                                  |                      |   |
| 65      | ebből: egyéb vállalkozások  | B6408      |  |                                  |                      |   |
| 66      | ebből: külföldi szervezetek, személyek  | B6409      |  |                                  |                      |   |
| 67      | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B65</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 68      | ebből: egyházi jogi személyek   | B6501      |  |                                  |                      |   |
| 69      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B6502      |  |                                  |                      |   |
| 70      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B6503      |  |                                  |                      |   |
| 71      | ebből: háztartások  | B6504      |  |                                  |                      |   |
| 72      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B6505      |  |                                  |                      |   |
| 73      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B6506      |  |                                  |                      |   |
| 74      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B6507      |  |                                  |                      |   |
| 75      | ebből: egyéb vállalkozások  | B6508      |  |                                  |                      |   |
| 76      | ebből: Európai Unió   | B6509      |  |                                  |                      |   |
| 77      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek  | B6510      |  |                                  |                      |   |
| 78      | ebből: egyéb külföldiek   | B6511      |  |                                  |                      |   |
| 79      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>B6</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |

*Handwritten signature*

| Sorszám | Megnevezés  | Rovat      | 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*) |
|---------|---|------------|--|----------------------------------|----------------------|---|
|         | 1   | 2          | 3  | 4                                | 5                    | 6   |
| 80      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72        |  |                                  |                      |   |
| 81      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73        |  |                                  |                      |   |
| 82      | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>              | <b>B74</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 83      | ebből: egyházi jogi személyek   | B7401      |  |                                  |                      |   |
| 84      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok   | B7402      |  |                                  |                      |   |
| 85      | ebből: egyéb civil szervezetek  | B7403      |  |                                  |                      |   |
| 86      | ebből: háztartások  | B7404      |  |                                  |                      |   |
| 87      | ebből: pénzügyi vállalkozások   | B7405      |  |                                  |                      |   |
| 88      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások   | B7406      |  |                                  |                      |   |
| 89      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | B7407      |  |                                  |                      |   |
| 90      | ebből: egyéb vállalkozások  | B7408      |  |                                  |                      |   |
| 91      | ebből: külföldi szervezetek, személyek  | B7409      |  |                                  |                      |   |
| 92      | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B75</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 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     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>B7</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 105     | <b>Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>  |            | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>  |

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

Kelt: Budapest, 2022. február 28.



aldras  
gazdasági vezető

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
intézmény megnevezése

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

adatok forintban

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS   | 2021. évben biztosított<br>támogatás | 2021. évi tényleges<br>felhasználás | Költségvetési maradvány<br>elszámolása kapcsán<br>befizetendő támogatás<br>(+)** |
|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|              |  | 3                                    | 4                                   | 5=3-4>=0   |
| 1            | Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*   | 15 939                               | 15 939                              | 0  |
| 2            | Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*                   | 2 464 308                            | 2 464 308                           | 0  |
| 3            | A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján  |                                      |                                     | 0  |
| 4            | Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján   |                                      |                                     | 0  |
| 5            | A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletforrása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés) | 11 379 739                           | 11 379 739                          | 0  |
| 6            | Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján   |                                      |                                     |  |
| 7            | PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többlettámogatása”   |                                      |                                     |  |
| 8            | Az 1-es diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján  |                                      |                                     |  |
| 9            | Sportakadémia létszám bővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925 1/2021. intézkedés alapján  |                                      |                                     |  |
| 10           | A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete   |                                      |                                     |  |
| 11           | Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbe fogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján   |                                      |                                     |  |
| 12           | A fejlesztéspolitikai létszám emelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján   |                                      |                                     |  |
|              | <b>Összesen***</b>   | <b>13 859 986</b>                    | <b>13 859 986</b>                   | <b>0</b>   |

**Megjegyzés:**

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

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

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

Kelt: Budapest, 2022. február 28.



**Pénztárnapló**

Pénztár neve: **Utógondozó Pénztár**

F könyvi szám: **3211901060**

Sorszáma: **P001/029** Napló dátuma: **2021.12.30** Kifizetés dátuma: **2021.12.30 - 2021.12.30**

| Kifiz. dát.     | Ssz.              | Bels sorsz.         | Küls ssz.          | Bevétel       | Kiadás         | Naplószöveg - 1               | Naplószöveg - 2       | Pénztárbizonylat     | ERA kód |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 2021.12.30      | 0001              | 2021/W0000273       |                    | 38 500        | 0              | El leg visszavét              | Nagy Beáta            | 2021/b00119-P001/029 |         |
| 2021.12.30      | 0002              | 2021/E0001608       | KNKT00555/2021     | 0             | 7 820          | Tisztítószer - utógondozó     | KNK TRADE KFT.        | 2021/k00213-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0003              | 2021/W0000274       |                    | 1             | 0              | Kerekítés                     | 2021/k00213-P001/029  | Nincs nyomtatva      | 1B411   |
| 2021.12.30      | 0004              | 2021/W0000275       |                    | 60 970        | 0              | El leg visszavét              | Garaba Gáborné        | 2021/b00120-P001/029 |         |
| 2021.12.30      | 0005              | 2021/E0001614       | A03104301/0174/00C | 0             | 1 866          | Élelmiszer- utógondozó        | Gömb-Corner Kft       | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0006              | 2021/Z0000564       |                    | 0             | 1              | Kerekítés                     | 2021/k00214-P001/029  | Nincs nyomtatva      | 1K355   |
| 2021.12.30      | 0007              | 2021/E0001609       | LVSZL-2021-118     | 0             | 3 450          | Utiköltség - utógondozó       | L-Viszlek Bt.         | 2021/k00213-P001/029 | 1K337   |
| 2021.12.30      | 0008              | 2021/E0001610       | WSCEA 4766074      | 0             | 1 040          | Élelmiszer- utógondozó        | HIDEG SZABRINA        | 2021/k00213-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0009              | 2021/E0001611       | WSCEA 4531499      | 0             | 16 400         | Tisztítószer- utógondozó      | Dai Phu An Euro Kft   | 2021/k00213-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0010              | 2021/E0001612       | A10101956/0486/00C | 0             | 513            | Gyógyszer - utógondozó        | Szent Katalin Gyogysz | 2021/k00213-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0011              | 2021/E0001613       | A05702782/0101/00C | 0             | 2 198          | Pelenka - utógondozó          | TESCO - GLOBAL Zrt    | 2021/k00213-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0012              | 2021/Z0000572       |                    | 0             | 5 000          | Jutalom zsebpénz              | Nagy Beáta            | 2021/k00213-P001/029 | 1K47    |
| 2021.12.30      | 0013              | 2021/Z0000573       |                    | 0             | 3 000          | Jutalom zsebpénz              | Nagy Beáta            | 2021/k00213-P001/029 | 1K47    |
| 2021.12.30      | 0014              | 2021/Z0000574       |                    | 0             | 1 920          | Utiköltség                    | Nagy Beáta            | 2021/k00213-P001/029 | 1K47    |
| 2021.12.30      | 0015              | 2021/E0001615       | A01901676/2419/00C | 0             | 2 044          | Élelmiszer- utógondozó        | Compania Kft.         | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0016              | 2021/E0001616       | A05702009/2621/00C | 0             | 2 659          | Élelmiszer- utógondozó        | TESCO - GLOBAL Zrt    | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0017              | 2021/E0001617       | A03304360/0900/00C | 0             | 858            | Gyógyszer - utógondozó        | Kafarnaum Patika Kft  | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0018              | 2021/E0001618       | A03301598/1935/00C | 0             | 6 715          | Gyógyszer - utógondozó        | Egressy Patika        | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0019              | 2021/E0001619       | A03104195/0194/00C | 0             | 1 347          | Élelmiszer- utógondozó        | SPAR MAGYARORSZAG     | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0020              | 2021/E0001620       | A03104195/0194/00C | 0             | 9 823          | Élelmiszer- utógondozó        | SPAR MAGYARORSZAG     | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0021              | 2021/E0001621       | 2021/142716        | 0             | 13 100         | Utiköltségre- utógondozó      | Volánbusz Zrt.        | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| 2021.12.30      | 0022              | 2021/E0001622       | 21VB058109         | 0             | 27 232         | Tisztítószer- utógondozó      | VECTRA-LINE PLUS      | 2021/k00214-P001/029 | XXX     |
| <b>P001/029</b> | <b>2021.12.30</b> | <b>összesítése:</b> |                    | <b>99 471</b> | <b>106 986</b> | <b>Napi Egyenleg = -7 515</b> |                       |                      |         |

Pénztári nyitó egyenleg = **299 400Ft**

Pénztári bevételek (+) = **99 471Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **106 986Ft**

Záró egyenleg = **291 885Ft**

Hiteles mondat az eredő könyv  
mindenképpen meggyőző. *tan. E*  
**2022-02-28**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

| ERA Kódok szerinti összesítés |             | ERA Kód | db        | Bevételek     | Kiadások       |
|-------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|----------------|
|                               | XXX         |         | 14        | 0             | 93 615         |
|                               | 1B411       |         | 1         | 1             | 0              |
|                               | 1K337       |         | 1         | 0             | 3 450          |
|                               | 1K355       |         | 1         | 0             | 1              |
|                               | 1K47        |         | 3         | 0             | 9 920          |
|                               |             |         | 0         | 99 470        | 0              |
| <b>Összesen :</b>             | <b>6 db</b> |         | <b>20</b> | <b>99 471</b> | <b>106 986</b> |

| ERA Kódok                | Naplószövegek        | ERA Kód | db        | Bevételek | Kiadások      |
|--------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| utógondozó -Körsor 2554  | ECTRA-LINE PLUS KFT. | 1K312   | 9         | 0         | 55 544        |
| utógondozó -Körsor 2554  | Volánbusz Zrt.       | 1K337   | 1         | 0         | 10 315        |
| - utógondozó - K ér 2551 | TESCO - GLOBAL Zrt.  | 1K311   | 4         | 0         | 8 857         |
| utógondozó -Körsor 2554  | Volánbusz Zrt.       | 1K351   | 14        | 0         | 18 899        |
| <b>XXX összesen :</b>    | <b>4 db</b>          |         | <b>28</b> | <b>0</b>  | <b>93 615</b> |

*Be*

## Pénztárnapló

Pénztár neve: **Kaffka pénztár**

F könyvi szám: **3211901060-01**

Sorszáma: **P002/036**

Napló dátuma: **2021.12.31** Kifizetés dátuma: **2021.12.31 - 2021.12.31**

| Kifiz. dát.     | Ssz.              | Bels sorsz.   | Küls ssz.       | Bevétel          | Kiadás           | Naplószöveg - 1        | Naplószöveg - 2       | Pénztárbizonylat               | ERA kód |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| 2021.12.31      | 0001              | 2021/W0000276 |                 | 300 000          | 0                | El leg visszavét       | Faragó Judit          | 2021/b00095-P002/036           |         |
| 2021.12.31      | 0002              | 2021/E0001603 | 8222-0000007379 | 0                | 250 000          | Ajándékkártya - Utó 2: | SPAR MAGYARORS        | 2021/k00150-P002/036           | 1K47    |
| 2021.12.31      | 0003              | 2021/W0000277 |                 | 300 000          | 0                | El leg visszavét       | Bognárné Deák Ágnes   | 2021/b00096-P002/036           |         |
| 2021.12.31      | 0004              | 2021/E0001602 | 8222-0000007378 | 0                | 250 000          | Ajándékkártya - Utó 2: | SPAR MAGYARORS        | 2021/k00151-P002/036           | 1K47    |
| 2021.12.31      | 0005              | 2021/W0000278 |                 | 300 000          | 0                | El leg visszavét       | Fazekasné Hesz Erzs   | 2021/b00097-P002/036           |         |
| 2021.12.31      | 0006              | 2021/E0001601 | 8222-0000007377 | 0                | 250 000          | Ajándékkártya - Utó 2: | SPAR MAGYARORS        | 2021/k00152-P002/036           | 1K47    |
| 2021.12.31      | 0007              | 2021/W0000279 |                 | 300 000          | 0                | El leg visszavét       | BALOG ANIKÓ           | 2021/b00098-P002/036           |         |
| 2021.12.31      | 0008              | 2021/E0001600 | 8222-0000007376 | 0                | 237 500          | Ajándékkártya - Utó 2: | SPAR MAGYARORS        | 2021/k00153-P002/036           | 1K47    |
| 2021.12.31      | 0009              | 2021/W0000280 |                 | 2                | 0                | Kerekítés              | 2021/k00153-P002/036  | Nincs nyomtatva                | 1B411   |
| 2021.12.31      | 0010              | 2021/E0001607 | 100/14641       | 0                | 7 962            | Gyógyszer - Kaffka 21  | Városmajor Patika Bt. | 2021/k00153-P002/036           | XXX     |
| 2021.12.31      | 0011              | 2021/Z0000570 |                 | 0                | 3 000            | Jutalom zsebpénz / Sz  | BALOG ANIKÓ           | 2021/k00153-P002/036           | 1K47    |
| 2021.12.31      | 0012              | 2021/Z0000571 |                 | 0                | 24 000           | Jutalom zsebpénz       | BALOG ANIKÓ           | 2021/k00153-P002/036           | 1K47    |
| <b>P002/036</b> | <b>2021.12.31</b> | összesítése:  |                 | <b>1 200 002</b> | <b>1 022 462</b> |                        |                       | Napi Egyenleg = <b>177 540</b> |         |

Pénztári nyitó egyenleg = **98 070Ft**

Pénztári bevételek (+) = **1 200 002Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **1 022 462Ft**

Záró egyenleg = **275 610Ft**

Illik a másolatot az eredetivel

mindenképpen megőrizni

2022-02-28

Fehér Beáta

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

| ERA Kódok szerinti összesítés | ERA Kód     | db       | Bevételek        | Kiadások         |
|-------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
|                               | XXX         | 1        | 0                | 7 962            |
|                               | 1B411       | 1        | 2                | 0                |
|                               | 1K47        | 6        | 0                | 1 014 500        |
|                               |             | 0        | 1 200 000        | 0                |
| <b>Összesen :</b>             | <b>4 db</b> | <b>8</b> | <b>1 200 002</b> | <b>1 022 462</b> |

| ERA Kódok  | Naplószövegek | ERA Kód | db       | Bevételek | Kiadások     |
|--|---------------|---------|----------|-----------|--------------|
| Gyógyszer - Kaffka 2181:major Patika Bt.28635529 |               | 1K351   | 1        | 0         | 932          |
| Gyógyszer - Kaffka 2181:major Patika Bt.28635529 |               | 1K311   | 1        | 0         | 7 030        |
| <b>XXX összesen :</b>                            | <b>2 db</b>   |         | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>7 962</b> |

Fehér Beáta



**Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ**

(Kaffka M.Utógon.és Gyermeko. Kp.)

1122 Budapest

Acsády Ignác u.3.

Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 339306

Kincstári nap: 2021.12.30  
10023002 - 00332213 - 00000000  
IBAN: HU12 1002 3002 0033 2213 0000 0000

Kaffka M.Utógon.és Gyermeko.Kp.  
Budapest  
Acsády Ignác u.3.

1122

Fiókbérlet: 196

## Összevont Számlakivonat

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

Kivonat sorszám: 167  
Kincstári nap: 2021.12.30

|                  |        |       |                      |   |
|------------------|--------|-------|----------------------|---|
| Nyitó egyenleg : |        | 2,294 | Éves nyitó korrekció |   |
| Térhelés :       | 0 (db) | 0     |                      | 0 |
| Jóváírás :       | 0 (db) | 0     |                      | 0 |
| Záró egyenleg :  |        | 2,294 |                      |   |

Hiteles másolat az eredetivel  
mindenképpen meggyezően.

Kny

János



2022-02-28

-----  
Önálló kiegészítő bizonylatok

Bizonylat sorszám: 21291  
Kifiz. biz. ssz. : 111  
Költségvetési szerv neve: Kaffka M.Utógon.és Gyermeko. Kp.  
számlaszáma: 10023002-00332213-00000000  
Megjegyzés :  
Státusz: OK Tétel elfogadva Tr.azon: 783116152  
Tételek:

| ERA    | ÁHTT   | Összeg |
|--------|--------|--------|
| 3K3661 | 000000 | 47,820 |
| 1B814  | 000000 | 47,820 |



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 688

|       |   |             |           |             |
|-------|---|-------------|-----------|-------------|
|       | -Nem azonosított                                  |             | Tartozik: | 0           |
|       |   |             | Követel:  | 0           |
| B4    | -Működési bevételek                               | 6,075,598   | Tartozik: | 91,200      |
|       |   |             | Követel:  | 6,166,798   |
| B402  | -Szolgáltatások ellenértéke                       |             | Tartozik: | 91,200      |
|       |   | 0           | Követel:  | 91,200      |
| B403  | -Közvetített szolgáltatások ellenért              | 2,015,520   | Tartozik: | 0           |
|       |   |             | Követel:  | 2,015,520   |
| B405  | -Ellátási díjak                                   |             | Tartozik: | 0           |
|       |   | 0           | Követel:  | 0           |
| B406  | -Kiszámlázott általános forgalmi adó              | 522,808     | Tartozik: | 0           |
|       |   |             | Követel:  | 522,808     |
| B411  | -Egyéb működési bevételek                         | 3,537,270   | Tartozik: | 0           |
|       |   |             | Követel:  | 3,537,270   |
| B8    | -Finanszírozási bevételek                         | 390,915,302 | Tartozik: | 252,252     |
|       |   |             | Követel:  | 391,167,554 |
| B8131 | -Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele               |             | Tartozik: | 0           |
|       |   | 0           | Követel:  | 0           |
| B814  | -Államháztart.belüli megelőlegezések              | 12,409,615  | Tartozik: | 0           |
|       |   |             | Követel:  | 12,409,615  |
| B816  | -Központi, irányító szervei támog.                | 378,505,687 | Tartozik: | 252,252     |
|       |   |             | Követel:  | 378,757,939 |
| K1    | -Személyi juttatások Szabad keret                 | 972,925     | Tartozik: | 263,007,800 |
|       |   |             | Követel:  | 25,865,089  |
| K1101 | -Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret    |             | Tartozik: | 241,996,313 |
|       |   | 0           | Követel:  | 25,865,089  |
| K1103 | -Céljuttatás, projektprémium Szabad keret         |             | Tartozik: | 0           |
|       |   | 0           | Követel:  | 0           |
| K1104 | -Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret  | 147,088     | Tartozik: | 10,606,084  |
|       |   |             | Követel:  | 0           |
| K1106 | -Jubileumi jutalom Szabad keret                   | 365,550     | Tartozik: | 2,495,919   |
|       |   |             | Követel:  | 0           |
| K1109 | -Közlekedési költségtérítés Szabad keret          | 44,260      | Tartozik: | 664,910     |
|       |   |             | Követel:  | 0           |
| K1113 | -Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret  | 200,027     | Tartozik: | 4,874,574   |
|       |   |             | Követel:  | 0           |
| K122  | -Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret | 216,000     | Tartozik: | 2,370,000   |
|       |   |             | Követel:  | 0           |
| K2    | -Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret | 161,862     | Tartozik: | 40,613,971  |
|       |   |             | Követel:  | 540         |

*Ry*

Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 689

|      |  |           |                       |                      |
|------|--|-----------|-----------------------|----------------------|
| K3   | -Dologi kiadások<br>Szabad keret                     | 8,505,196 | Tartozik:<br>Követel: | 62,026,284<br>22,404 |
| K311 | -Szakmai anyagok beszerzése<br>Szabad keret          | 857,138   | Tartozik:<br>Követel: | 2,403,882<br>0       |
| K312 | -Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>Szabad keret     | 2,860,657 | Tartozik:<br>Követel: | 7,284,107<br>0       |
| K321 | -Informatikai szolgált.igénybevétele<br>Szabad keret | 71,545    | Tartozik:<br>Követel: | 1,742,082<br>0       |
| K322 | -Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>Szabad keret  | 34,914    | Tartozik:<br>Követel: | 1,297,403<br>0       |
| K331 | -Közüzemi díjak<br>Szabad keret                      | 485,342   | Tartozik:<br>Követel: | 18,794,682<br>22,404 |
| K332 | -Vásárolt élelmezés<br>Szabad keret                  | 11,387    | Tartozik:<br>Követel: | 3,657,421<br>0       |
| K334 | -Karbant., kisjavít. szolgált.<br>Szabad keret       | 0         | Tartozik:<br>Követel: | 203,334<br>0         |
| K336 | -Szakmai tev. segítő szolgált.<br>Szabad keret       | 0         | Tartozik:<br>Követel: | 420,000<br>0         |
| K337 | -Egyéb szolgáltatások<br>Szabad keret                | 568,052   | Tartozik:<br>Követel: | 13,054,204<br>0      |
| K341 | -Kiküldetések kiadásai<br>Szabad keret               | 45,600    | Tartozik:<br>Követel: | 202,294<br>0         |
| K351 | -Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó<br>Szabad keret   | 2,818,263 | Tartozik:<br>Követel: | 11,797,659<br>0      |
| K355 | -Egyéb dologi kiadások<br>Szabad keret               | 752,298   | Tartozik:<br>Követel: | 1,169,216<br>0       |
| K4   | -Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>Szabad keret      | 2,914,649 | Tartozik:<br>Követel: | 21,839,456<br>0      |
| K47  | -Intézményi ellátottak pénzb.jutt.<br>Szabad keret   | 2,914,649 | Tartozik:<br>Követel: | 21,839,456<br>0      |
| K6   | -Beruházások<br>Szabad keret                         | 6,549,677 | Tartozik:<br>Követel: | 1,071,479<br>0       |
| K63  | -Inform.eszk.beszerz.létesítése<br>Szabad keret      | 308,000   | Tartozik:<br>Követel: | 19,685<br>0          |
| K64  | -Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.<br>Szabad keret  | 4,853,411 | Tartozik:<br>Követel: | 824,000<br>0         |
| K67  | -Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó<br>Szabad keret     | 1,388,266 | Tartozik:<br>Követel: | 227,794<br>0         |
| K7   | -Felújítások<br>Szabad keret                         | 0         | Tartozik:<br>Követel: | 3,257,639<br>0       |

*Ry*

|  |                                      |             |            |            |
|--|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Főintézmény előirányzatainak forgalma            |                                      |             | 5/         | 690        |
| (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) |                                      |             |            |            |
| K71  | -Ingatlanok felújítása               |             | Tartozik:  | 2,565,070  |
|  | Szabad keret                         |             | 0 Követel: | 0          |
| K74  | -Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó     |             | Tartozik:  | 692,569    |
|  | Szabad keret                         |             | 0 Követel: | 0          |
| R36111   | -Szlák és házip.köz-i pforg.         |             | Tartozik:  | 23,292,705 |
|  |                                      | -7,251,105  | Követel:   | 16,041,600 |
| R3631  | -Azonosítás alatt álló kiadások      |             | Tartozik:  | 376,876    |
|  |                                      | -376,876    | Követel:   | 0          |
| R3632  | -Azonosítás alatt álló bevételek     |             | Tartozik:  | 27,831     |
|  |                                      | 144,880     | Követel:   | 172,711    |
| R3651  | -Adott előlelegek                    |             | Tartozik:  | 36,200,526 |
|  |                                      | -12,639,368 | Követel:   | 23,561,158 |
| R3657  | -Foly.megel.TB.cst. ellát elsz       |             | Tartozik:  | 4,142,812  |
|  |                                      | 1,314,735   | Követel:   | 5,457,547  |
| R3661  | -Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása |             | Tartozik:  | 12,409,615 |
|  |                                      | -12,409,615 | Követel:   | 0          |

*ty*

Adatellenőrző kód: -5c-45f-7b-12-6c-6f317a5d1b70-385d376a-39563144

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1056 RP. AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 494362<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 879040<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
KÖZPONTI KÖZTARSASAGI TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNY

### Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest  
Közvetlen Felügyelőség  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Kovács Kornél  
a szerv gazdasági vezetője  
nőgy. reg. sz.: 187865  
Kovács Mária (név)  
06 20 772 5663 (telefon)

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

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

2021. év 12. hó 28. nap  
Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ  
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.  
a szerv vezetője  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
Kovács Mária (név, telefon)  
795-1201

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|             |
|-------------|
| CT-ECOUNTAI |
|-------------|

| Tartalomjegyzék |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám            | Űrlap megnevezés                  |
| 1A              | Az eszközök és források alakulása |

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





**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
|-----|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                     | 7         | 8                                   |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 0                         | 0   | 425 814   | 0                     | 0         | 425 814                             |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 643 787                   | 0   | 2 584 755   | 0                     | 0         | 3 228 542                           |
| 10  | A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)   | 643 787                   | 0   | 3 010 569   | 0                     | 0         | 3 654 356                           |
| 29  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)  | 643 787                   | 0   | 3 010 569   | 0                     | 0         | 3 654 356                           |
| 52  | C/II/1 Forintjéniszár   | 0                         | 567 495   | 0   | 0                     | 0         | 567 495                             |
| 55  | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 0                         | 567 495   | 0   | 0                     | 0         | 567 495                             |
| 57  | C/II/2 Kincstárban vezetett forrasművelet   | 157 339                   | -155 045  | 0   | 0                     | 0         | 2 294                               |
| 58  | C/II Forrasművelet (=C/II/1+C/II/2)   | 157 339                   | -155 045  | 0   | 0                     | 0         | 2 294                               |
| 62  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)  | 157 339                   | 412 450   | 0   | 0                     | 0         | 569 789                             |
| 74  | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 0                         | -6 075 620  | 6 075 620   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 75  | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kiszámlázott szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -2 015 520  | 2 015 520   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 78  | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékét általános forgalmi adóra   | 0                         | -522 808  | 522 808   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 83  | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre  | 0                         | -3 537 292  | 3 537 292   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 98  | D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/II/8a+...+D/II/8g)   | 0                         | -390 915 302  | 390 915 302   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 106 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)  | 0                         | -396 990 922  | 396 990 922   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 148 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)   | 471 838                   | -471 838  | 0   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 151 | D/III/1e - ebből: készletekre adott előlegek  | 78 378                    | -78 378   | 0   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 153 | D/III/1e - ebből: forrásközfizetésre adott előlegek   | 393 460                   | -393 460  | 0   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 163 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)   | 471 838                   | -471 838  | 0   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 164 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)  | 471 838                   | -397 462 760  | 396 990 922   | 0                     | 0         | 0                                   |
| 173 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 0                         | 12 409 615  | 0   | 0                     | 0         | 12 409 615                          |
| 177 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)  | 0                         | 12 409 615  | 0   | 0                     | 0         | 12 409 615                          |
| 178 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)   | 0                         | 12 409 615  | 0   | 0                     | 0         | 12 409 615                          |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 1 272 964                 | -384 640 695  | 400 001 491   | 0                     | 0         | 16 633 760                          |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 7 222 985                 | 0   | 0   | 0                     | 0         | 7 222 985                           |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény  | -26 707 797               | 0   | -2 047 074  | 0                     | 0         | -28 754 871                         |
| 189 | G/VI Mérték szerint eredmény  | -2 047 074                | 0   | 6 964 601   | 0                     | 0         | 4 917 527                           |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)   | -21 531 886               | 0   | 4 917 527   | 0                     | 0         | -16 614 359                         |
| 191 | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra   | 0                         | -235 757 691  | 235 757 691   | 0                     | 0         | 0                                   |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején |                     | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |                    | Egyéb volumenváltozás |          | Értékelés | Állomány a tárgyév/szak végén (=3+...+7) |
|-----|---|---------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------|----------|-----------|--|
|     |   | 3                         | 4                   | 5   | 6                  | 7                     | 8        |           |  |
| 192 | H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -40 683 716         |   | 40 683 716         | 0                     | 0        | 0         | 0  |
| 193 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adó- és járulékokra  | 0                         | -69 684 786         |   | 69 684 786         | 0                     | 0        | 0         | 0  |
| 194 | H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátások, juttatásokra  | 0                         | -27 789 215         |   | 27 789 215         | 0                     | 0        | 0         | 0  |
| 198 | H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek benulásiadókra   | 0                         | -7 457 648          |   | 7 457 648          | 0                     | 0        | 0         | 0  |
| 199 | H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                         | -3 257 639          |   | 3 257 639          | 0                     | 0        | 0         | 0  |
| 217 | <b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>  | <b>0</b>                  | <b>-384 640 695</b> |   | <b>384 640 695</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 230 | H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)                   | 0                         | 0                   |   | 12 409 615         | 0                     | 0        | 0         | 12 409 615                               |
| 235 | H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére  | 0                         | 0                   |   | 12 409 615         | 0                     | 0        | 0         | 12 409 615                               |
| 241 | <b>H/11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |   | <b>12 409 615</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>12 409 615</b>                        |
| 252 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11)</b>   | <b>0</b>                  | <b>-384 640 695</b> |   | <b>384 640 695</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>12 409 615</b>                        |
| 255 | I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozásból   | 22 804 850                | 0                   |   | -1 866 346         | 0                     | 0        | 0         | 20 938 504                               |
| 257 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>  | <b>22 804 850</b>         | <b>0</b>            |   | <b>-1 866 346</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>20 938 504</b>                        |
| 258 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>1 272 964</b>          | <b>-384 640 695</b> |   | <b>400 001 491</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>16 633 760</b>                        |

*EW*

*W*

### 3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám   | Megnevezés                                | Nyitó egyenleg        |                       | Záró egyenleg           |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |   | Tartozik              | Követel               | Tartozik                | Követel               |
| 001           | Előirányzati nyitás ellenszámla           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 0021          | T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 0022          | T.évi végleges köt.váll. ellenszámla      | 0,00                  | 0,00                  | 384 640 695,00          | 0,00                  |
| 0023          | K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla      | 957 674 792,00        | 0,00                  | 1 141 433 772,00        | 0,00                  |
| 0024          | K.évi végleges köt.váll. ellenszámla      | 0,00                  | 0,00                  | 12 409 615,00           | 0,00                  |
| <b>002</b>    | <b>KÖTVALL ELLENSZAMLAK</b>               | <b>957 674 792,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 538 484 082,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 003013210     | Átfogó tervezési és statisztikai szolgál  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 003013360     | Más szerv részére végzett pénzügyi-g      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 003104011     | Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 384 640 695,00        |
| <b>003</b>    | <b>CÖFOGOS KIADÁSOK</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>384 640 695,00</b> |
| 0041          | Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 397 620 099,00        |
| <b>004</b>    | <b>KÖVETELÉS ELLENSZAMLAK</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>397 620 099,00</b> |
| 005018020     | Központi költségvetési befizetések        | 0,00                  | 0,00                  | 12 409 615,00           | 0,00                  |
| 005018030     | Támogatási célú finanszírozási művel      | 0,00                  | 0,00                  | 379 134 864,00          | 0,00                  |
| 005104011     | Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás        | 0,00                  | 0,00                  | 6 075 620,00            | 0,00                  |
| <b>005</b>    | <b>CÖFOGOS BEVETELEK</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>397 620 099,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 006           | Egyéb nyilvántartási ellenszámla          | 0,00                  | 944 530 435,00        | 0,00                    | 944 530 435,00        |
| <b>00</b>     | <b>ROVATOS ELLENSZAMLAK</b>               | <b>13 144 357,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>209 312 952,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 013           | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre é      | 944 530 435,00        | 0,00                  | 944 530 435,00          | 0,00                  |
| <b>01</b>     | <b>01 ÖSSZESEN</b>                        | <b>944 530 435,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>944 530 435,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 0511012       | Törvény szerinti illetmények, munkabé     | 0,00                  | 586 303 976,00        | 0,00                    | 926 121 261,00        |
| 0511013       | Törvény szerinti illetmények, munkabé     | 0,00                  | 0,00                  | 207 381 136,00          | 0,00                  |
| <b>051101</b> | <b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYEK</b>       | <b>0,00</b>           | <b>586 303 976,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>718 740 125,00</b> |
| 0511032       | Céljuttatás, projektprémium               | 0,00                  | 4 500 000,00          | 0,00                    | 6 657 590,00          |
| 0511033       | Céljuttatás, projektprémium               | 0,00                  | 0,00                  | 3 657 590,00            | 0,00                  |
| <b>051103</b> | <b>CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM</b>        | <b>0,00</b>           | <b>4 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3 000 000,00</b>   |
| 0511042       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, | 0,00                  | 25 575 875,00         | 0,00                    | 52 919 130,00         |
| 0511043       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, | 0,00                  | 0,00                  | 12 768 930,00           | 0,00                  |
| <b>051104</b> | <b>KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYETT</b>      | <b>0,00</b>           | <b>25 575 875,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>40 150 200,00</b>  |
| 0511062       | Jubileumi jutalom                         | 0,00                  | 5 461 469,00          | 0,00                    | 5 533 919,00          |
| 0511063       | Jubileumi jutalom                         | 0,00                  | 0,00                  | 2 933 919,00            | 0,00                  |
| <b>051106</b> | <b>JÜBILEUMI JUTALOM</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>5 461 469,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2 600 000,00</b>   |
| 0511092       | Közlekedési költségtérítés                | 0,00                  | 720 000,00            | 0,00                    | 4 060 566,00          |
| 0511093       | Közlekedési költségtérítés                | 0,00                  | 0,00                  | 787 891,00              | 0,00                  |
| <b>051109</b> | <b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>720 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>3 272 675,00</b>   |
| 0511102       | Egyéb költségtérítések                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 660 000,00            |
| <b>051110</b> | <b>EGYEB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>660 000,00</b>     |
| 0511122       | Szociális támogatások                     | 0,00                  | 360 000,00            | 0,00                    | 700 000,00            |
| <b>051112</b> | <b>SZOCIALIS TAMOGATASOK</b>              | <b>0,00</b>           | <b>360 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>700 000,00</b>     |
| 0511132       | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt     | 0,00                  | 21 000 000,00         | 0,00                    | 19 450 225,00         |
| 0511133       | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt     | 0,00                  | 0,00                  | 5 450 225,00            | 0,00                  |
| <b>051113</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ</b>         | <b>0,00</b>           | <b>21 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>14 000 000,00</b>  |
| 051222        | Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fo      | 0,00                  | 7 200 000,00          | 0,00                    | 7 578 000,00          |
| 051223        | Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fo      | 0,00                  | 0,00                  | 2 778 000,00            | 0,00                  |
| <b>05122</b>  | <b>MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM</b>        | <b>0,00</b>           | <b>7 200 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4 800 000,00</b>   |
| <b>051</b>    | <b>BERROVATOK</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>651 121 320,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>787 923 000,00</b> |
| 0522          | Munkaadókat terhelő járulékok és SZT      | 0,00                  | 111 579 680,00        | 0,00                    | 163 566 716,00        |
| 0523013       | Szociális hozzájárulási adó               | 0,00                  | 0,00                  | 36 584 592,00           | 0,00                  |
| 0523023       | Rehabilitációs hozzájárulás               | 0,00                  | 0,00                  | 3 309 641,00            | 0,00                  |
| 0523053       | Táppénz hozzájárulás                      | 0,00                  | 0,00                  | 789 483,00              | 0,00                  |
| <b>052</b>    | <b>MUNKAADOKAT TERHELO JARUL</b>          | <b>0,00</b>           | <b>111 579 680,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>122 883 000,00</b> |
| 053112        | Szakmai anyagok beszerzése                | 0,00                  | 5 550 000,00          | 0,00                    | 9 323 797,00          |
| 053113        | Szakmai anyagok beszerzése                | 0,00                  | 0,00                  | 3 773 797,00            | 0,00                  |

### 3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám  | Megnevezés                                | Nyitó egyenleg |                       | Záró egyenleg |                       |
|--------------|---|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|              |   | Tartozik       | Követel               | Tartozik      | Követel               |
| <b>05311</b> | <b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5 550 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5 550 000,00</b>   |
| 053122       | Üzemeltetési anyagok beszerzése           | 0,00           | 16 145 880,00         | 0,00          | 36 246 411,00         |
| 053123       | Üzemeltetési anyagok beszerzése           | 0,00           | 0,00                  | 11 110 180,00 | 0,00                  |
| <b>05312</b> | <b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>         | <b>0,00</b>    | <b>16 145 880,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>25 136 231,00</b>  |
| 053212       | Informatikai szolgáltatások igénybevétel  | 0,00           | 3 475 710,00          | 0,00          | 5 125 744,00          |
| 053213       | Informatikai szolgáltatások igénybevétel  | 0,00           | 0,00                  | 1 826 007,00  | 0,00                  |
| <b>05321</b> | <b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3 475 710,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 299 737,00</b>   |
| 053222       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások        | 0,00           | 1 325 404,00          | 0,00          | 4 120 553,00          |
| 053223       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások        | 0,00           | 0,00                  | 1 355 259,00  | 0,00                  |
| <b>05322</b> | <b>EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁ</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1 325 404,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 765 294,00</b>   |
| 053312       | Közüzemi díjak                            | 0,00           | 114 317 077,00        | 0,00          | 136 886 834,00        |
| 053313       | Közüzemi díjak                            | 0,00           | 0,00                  | 18 952 879,00 | 0,00                  |
| <b>05331</b> | <b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>114 317 077,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>117 933 955,00</b> |
| 053322       | Vásárolt élelmiszer                       | 0,00           | 8 354 233,00          | 0,00          | 7 757 421,00          |
| 053323       | Vásárolt élelmiszer                       | 0,00           | 0,00                  | 3 657 421,00  | 0,00                  |
| <b>05332</b> | <b>VASÁROLT ÉLELMISZER</b>                | <b>0,00</b>    | <b>8 354 233,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4 100 000,00</b>   |
| 053342       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0,00           | 545 800,00            | 0,00          | 203 334,00            |
| 053343       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0,00           | 0,00                  | 203 334,00    | 0,00                  |
| <b>05334</b> | <b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZ</b>      | <b>0,00</b>    | <b>545 800,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 053362       | Szakmai tevékenységet segítő szolgál      | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 420 000,00            |
| 053363       | Szakmai tevékenységet segítő szolgál      | 0,00           | 0,00                  | 420 000,00    | 0,00                  |
| <b>05336</b> | <b>SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGIT</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 053372       | Egyéb szolgáltatások                      | 0,00           | 9 059 241,00          | 0,00          | 23 161 653,00         |
| 053373       | Egyéb szolgáltatások                      | 0,00           | 0,00                  | 13 750 816,00 | 0,00                  |
| <b>05337</b> | <b>EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK</b>               | <b>0,00</b>    | <b>9 059 241,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 410 837,00</b>   |
| 053412       | Kiküldetések kiadásai                     | 0,00           | 134 180,00            | 0,00          | 507 214,00            |
| 053413       | Kiküldetések kiadásai                     | 0,00           | 0,00                  | 257 214,00    | 0,00                  |
| <b>05341</b> | <b>KIKÜLDÉTESEK KIADASAI</b>              | <b>0,00</b>    | <b>134 180,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>250 000,00</b>     |
| 053512       | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA        | 0,00           | 27 515 072,00         | 0,00          | 57 751 379,00         |
| 053513       | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA        | 0,00           | 0,00                  | 13 215 706,00 | 0,00                  |
| <b>05351</b> | <b>MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT</b>        | <b>0,00</b>    | <b>27 515 072,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>44 535 673,00</b>  |
| 053552       | Egyéb dologi kiadások                     | 0,00           | 691 195,00            | 0,00          | 1 758 218,00          |
| 053553       | Egyéb dologi kiadások                     | 0,00           | 0,00                  | 1 172 173,00  | 0,00                  |
| <b>05355</b> | <b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>              | <b>0,00</b>    | <b>691 195,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>586 045,00</b>     |
| <b>053</b>   | <b>053 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>187 113 792,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>213 567 772,00</b> |
| 05472        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás   | 0,00           | 7 860 000,00          | 0,00          | 44 849 215,00         |
| 05473        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás   | 0,00           | 0,00                  | 20 044 215,00 | 0,00                  |
| 05473013     | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai    | 0,00           | 0,00                  | 7 745 000,00  | 0,00                  |
| <b>0547</b>  | <b>INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZB</b>        | <b>0,00</b>    | <b>7 860 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17 060 000,00</b>  |
| <b>054</b>   | <b>054 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>7 860 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17 060 000,00</b>  |
| 05632        | Informatikai eszközök beszerzése, lét     | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 19 685,00             |
| 05633        | Informatikai eszközök beszerzése, lét     | 0,00           | 0,00                  | 19 685,00     | 0,00                  |
| <b>0563</b>  | <b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZE</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 05642        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét     | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 5 878 842,00          |
| 05643        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét     | 0,00           | 0,00                  | 5 878 842,00  | 0,00                  |
| <b>0564</b>  | <b>EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZE</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 05672        | Beruházási célú előzetesen felszámított   | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 1 559 121,00          |
| 05673        | Beruházási célú előzetesen felszámított   | 0,00           | 0,00                  | 1 559 121,00  | 0,00                  |
| <b>0567</b>  | <b>BERUHAZASI CELU ELOZETESEN</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>056</b>   | <b>056 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 05712        | Ingatlanok felújítása                     | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 2 565 070,00          |
| 05713        | Ingatlanok felújítása                     | 0,00           | 0,00                  | 2 565 070,00  | 0,00                  |

*By*

*m*



### 3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám   | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg       |                       | Záró egyenleg        |                         |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|               |   | Tartozik             | Követel               | Tartozik             | Követel                 |
| <b>0571</b>   | <b>INGATLANOK FELUJITASA</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 05742         | Felújítási célú előzetesen felszámított | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 692 569,00              |
| 05743         | Felújítási célú előzetesen felszámított | 0,00                 | 0,00                  | 692 569,00           | 0,00                    |
| <b>0574</b>   | <b>FELUJITASI CELU ELOZETESEN FI</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>057</b>    | <b>057 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 059142        | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 12 409 615,00           |
| <b>05914</b>  | <b>AH BELULI MEGELOLEGEZES VIS:</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12 409 615,00</b>    |
| <b>059</b>    | <b>059 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12 409 615,00</b>    |
| <b>05</b>     | <b>KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN</b>         | <b>0,00</b>          | <b>957 674 792,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 153 843 387,00</b> |
| 094032        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0,00                 | 0,00                  | 2 015 520,00         | 0,00                    |
| 094033013     | Közvetített szolgáltatás (államháztarté | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2 015 520,00            |
| <b>09403</b>  | <b>KÖZVETITETT SZOLGALTATASOK</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 094062        | Kiszámlázott általános forgalmi adó b   | 0,00                 | 0,00                  | 522 808,00           | 0,00                    |
| 094063        | Kiszámlázott általános forgalmi adó b   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 522 808,00              |
| <b>09406</b>  | <b>KISZAMLAZOTT ALTALANOS FOR</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 094112        | Egyéb működési bevételek                | 0,00                 | 0,00                  | 3 537 292,00         | 0,00                    |
| 094113        | Egyéb működési bevételek                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 537 292,00            |
| <b>09411</b>  | <b>EGYEB MUKODESI BEVETELEK</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>094</b>    | <b>094 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 0981312       | Előző év költségvetési maradványána     | 0,00                 | 0,00                  | 629 177,00           | 0,00                    |
| 0981313       | Előző év költségvetési maradványána     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 629 177,00              |
| <b>098131</b> | <b>ELOZO EV KOLTSEGVETESI MARA</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 098142        | ÁH belüli megelőlegezés bevétele (pá    | 0,00                 | 0,00                  | 12 409 615,00        | 0,00                    |
| 098143        | ÁH belüli megelőlegezés bevétele (pá    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 12 409 615,00           |
| <b>09814</b>  | <b>AH BELULI MEGELOLEGEZES BEV</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 098162        | Központi, irányító szervi támogatáské   | 0,00                 | 0,00                  | 378 505 687,00       | 0,00                    |
| 098163        | Központi, irányító szervi támogatáské   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 378 505 687,00          |
| <b>09816</b>  | <b>KÖZPONTI, IRANYITO SZERVI TAM</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>098</b>    | <b>098 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>09</b>     | <b>BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>0</b>      | <b>0 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 131212        | KFK Egyéb gépek.berendezések állor      | 0,00                 | 0,00                  | 425 984,00           | 0,00                    |
| 131792        | Kisértékű Egyéb gépek, berendezése      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 131794        | Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép t   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 1319112       | 0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástech  | 1 153 249,00         | 0,00                  | 1 153 249,00         | 0,00                    |
| 1319212       | 0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé:    | 12 927 027,00        | 0,00                  | 12 158 721,00        | 0,00                    |
| 1319791       | KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szá  | 912 629,00           | 0,00                  | 912 628,00           | 0,00                    |
| 1319792       | KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.á   | 11 138 288,00        | 0,00                  | 21 781 490,00        | 0,00                    |
| 1319794       | 0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott egyé | 0,00                 | 0,00                  | 100 002,00           | 0,00                    |
| <b>131</b>    | <b>GEPEK, BERENDEZESOK ALL.</b>         | <b>26 131 193,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>36 532 074,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 139112        | KFK Ügyviteli és számítástechnikai es   | 0,00                 | 1 153 249,00          | 0,00                 | 1 153 249,00            |
| 139212        | KFK Egyéb gépek, berendezések állo      | 0,00                 | 12 927 027,00         | 0,00                 | 12 158 891,00           |
| 139791        | KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es  | 0,00                 | 912 629,00            | 0,00                 | 912 628,00              |
| 139792        | KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉC    | 0,00                 | 11 138 288,00         | 0,00                 | 21 781 490,00           |
| 139794        | Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép t   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100 002,00              |
| <b>139</b>    | <b>GEPEK, BER. TERV SZ. ECS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>26 131 193,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>36 106 260,00</b>    |
| <b>13</b>     | <b>GEPEK, BERENDEZESOK</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>425 814,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 15113         | Beruházás: informatikai: ügyviteli-szár | 569 000,00           | 0,00                  | 588 685,00           | 0,00                    |
| 15114         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte:   | 74 787,00            | 0,00                  | 74 787,00            | 0,00                    |
| <b>151</b>    | <b>BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK</b>         | <b>643 787,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>663 472,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 15212         | Felújítás: ingatlanok                   | 0,00                 | 0,00                  | 2 565 070,00         | 0,00                    |
| <b>152</b>    | <b>BEFEJEZETLEN FELUJITASOK</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 565 070,00</b>  | <b>0,00</b>             |

### 3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám   | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg       |                      | Záró egyenleg        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Tartozik             | Követel              | Tartozik             | Követel              |
| <b>15</b>     | <b>BERUHAZASOK</b>                      | <b>643 787,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 228 542,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>      | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE</b>       | <b>643 787,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 654 356,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 211208        | Tisztító-, mosó-,takarítószer           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>211</b>    | <b>211 ÖSSZESEN</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>     | <b>21 ÖSSZESEN</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2</b>      | <b>KESZLETEK ÖSSZESEN</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3211901060    | Forintpénztár - Föv. Utógondozó Otth    | 0,00                 | 0,00                 | 291 885,00           | 0,00                 |
| 3211901060-01 | Kaffka pénztár                          | 0,00                 | 0,00                 | 275 610,00           | 0,00                 |
| <b>32</b>     | <b>PENZTARAK</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>567 495,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3311999005    | Technikai bankszla                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3311999100    | Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3311</b>   | <b>TECHNIKAI BANKOK</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 33121901060   | Kincstárban vezetett Ft szla. - Föv. U  | 157 339,00           | 0,00                 | 2 294,00             | 0,00                 |
| <b>3312</b>   | <b>BANKOK MAK-BAN</b>                   | <b>157 339,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 294,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>33</b>     | <b>BANKOK</b>                           | <b>157 339,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 294,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3514          | Ktszv.-i évben esedékes követelések     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3518          | Ktszv.-i évben esedékes követelések     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>351</b>    | <b>T.EVI KÖVETELESEK</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>35</b>     | <b>KÖVETELESEK ÖSSZESEN</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611          | Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezi    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36414         | ÁFA normális (nem levonható)            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36422         | Normális fizetendő ÁFA                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>364</b>    | <b>AFA SZAMLASZAMOK</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 36513         | Készletekre adott előlegek              | 78 378,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36514         | Igénybe vett szolgáltatásra adott előle | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36515         | Foglalkoztatottaknak adott előlegek     | 393 460,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3657          | Tb és CST ellátások elszámolása (kő)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>    | <b>ADOTT ELOLEGEK</b>                   | <b>471 838,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3661          | December havi illetmények, munkabé      | 0,00                 | 0,00                 | 12 409 615,00        | 0,00                 |
| <b>366</b>    | <b>BERELOLEGEK</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12 409 615,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>36</b>     | <b>FUGGOK</b>                           | <b>471 838,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>12 409 615,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3</b>      | <b>3 ÖSSZESEN</b>                       | <b>629 177,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>12 979 404,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 413           | Egyéb eszközök értéke (indulás és vá    | 0,00                 | 7 222 985,00         | 0,00                 | 7 222 985,00         |
| 414           | Felhalmozott eredmény                   | 26 707 797,00        | 0,00                 | 28 754 871,00        | 0,00                 |
| 416           | Mérleg szerinti eredmény                | 2 047 074,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>     | <b>SAJÁT TOKE ÖSSZESEN</b>              | <b>21 531 886,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>21 531 886,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 4211          | T.évi kötelezettségek személyi juttatá: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4212          | T.évi kötelezettségek munkaadókat te    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4213          | T.évi kötelezettségek dologi kiadások   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4214          | T.évi kötelezettségek ellátottak pénz   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>421</b>    | <b>T.EVI KÖTELEZETTSEGEK</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4229          | K.évi kötelezettségek finanszírozási ki | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12 409 615,00        |
| <b>422</b>    | <b>L.EVI KÖTELEZETTSEGEK</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12 409 615,00</b> |
| <b>42</b>     | <b>KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12 409 615,00</b> |
| 442           | Költségek, ráfordítások passzív időbel  | 0,00                 | 22 804 850,00        | 0,00                 | 20 938 504,00        |
| <b>44</b>     | <b>PASSZIV IDOBELI ELHATAROLAS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22 804 850,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>20 938 504,00</b> |
| 491           | Nyitómérleg számla                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 495           | Mérlegrendezési számla                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

*Egy*

*en*



### 3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlasszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |                     | Záró egyenleg         |                       |
|-------------|---|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   | Tartozik       | Követel             | Tartozik              | Követel               |
| <b>49</b>   | <b>MÉRLEGSZAMLAK</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b>    | <b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1 272 964,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>11 816 233,00</b>  |
| 51102       | Gyógyszerbeszerzés                      | 0,00           | 0,00                | 3 147 093,00          | 0,00                  |
| 51103       | Gyógyászati segédeszközök beszerze      | 0,00           | 0,00                | 110 212,00            | 0,00                  |
| 51108       | Termelési anyagköltség                  | 0,00           | 0,00                | 256 371,00            | 0,00                  |
| 51119       | Egyéb szakmai anyagok beszerzése        | 0,00           | 0,00                | 260 121,00            | 0,00                  |
| 51201       | Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagc    | 0,00           | 0,00                | 5 867 450,00          | 0,00                  |
| 51202       | Irodaszerek, nyomtatványok              | 0,00           | 0,00                | 86 556,00             | 0,00                  |
| 51203       | Festékkazetta, nyomtatópatron           | 0,00           | 0,00                | 254 556,00            | 0,00                  |
| 51204       | Üzemanyag, hajtó és kenőanyag           | 0,00           | 0,00                | 3 328,00              | 0,00                  |
| 51206       | Fogvatartottak és ellátottak ruházata   | 0,00           | 0,00                | 1 953 360,00          | 0,00                  |
| 51208       | Tisztító-, mosó-, takarítószer          | 0,00           | 0,00                | 1 961 645,00          | 0,00                  |
| 51211       | Szerszámok, műszerek                    | 0,00           | 0,00                | 140 707,00            | 0,00                  |
| 51219       | Egyéb üzemeltetési anyagok              | 0,00           | 0,00                | 842 578,00            | 0,00                  |
| 513         | Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése    | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>51</b>   | <b>ANYAGKOLTSEG</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14 883 977,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 52101       | Számítógépes rendsz.terv.kiépítése, i   | 0,00           | 0,00                | 112 500,00            | 0,00                  |
| 52103       | Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lizin  | 0,00           | 0,00                | 542 571,00            | 0,00                  |
| 52107       | Számítógépek közötti adatátvitel célú   | 0,00           | 0,00                | 673 632,00            | 0,00                  |
| 52109       | Egyéb informatikai szolgáltatás         | 0,00           | 0,00                | 163 986,00            | 0,00                  |
| 52201       | Telefonszolgáltatás                     | 0,00           | 0,00                | 704 111,00            | 0,00                  |
| 52202       | Internetszolgáltatás és hozzáférés      | 0,00           | 0,00                | 347 318,00            | 0,00                  |
| 52209       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások      | 0,00           | 0,00                | 637 148,00            | 0,00                  |
| 52301       | Villamosenergia szolgáltatás            | 0,00           | 0,00                | 3 808 050,00          | 0,00                  |
| 52302       | Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás        | 0,00           | 0,00                | 12 514 087,00         | 0,00                  |
| 52303       | Víz-és csatornaszolgáltatás             | 0,00           | 0,00                | 2 630 742,00          | 0,00                  |
| 52304       | Egyéb közüzemi díj                      | 0,00           | 0,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 52501       | Ingatlanok karbantartása                | 0,00           | 0,00                | 203 334,00            | 0,00                  |
| 52612       | Vásárolt élelmezés                      | 0,00           | 0,00                | 3 657 421,00          | 0,00                  |
| 52619       | Egyéb, szakmai tevékenységet segítő     | 0,00           | 0,00                | 420 000,00            | 0,00                  |
| 52701       | Postai és távközlési díjak              | 0,00           | 0,00                | 144 929,00            | 0,00                  |
| 52703       | Szállítás, fuvarozás                    | 0,00           | 0,00                | 3 062 316,00          | 0,00                  |
| 52707       | Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutaléko  | 0,00           | 0,00                | 442 143,00            | 0,00                  |
| 52708       | Szemét-veszélyes hulladék szállítása    | 0,00           | 0,00                | 1 639 585,00          | 0,00                  |
| 52712       | Reklám- és propagandakiadások           | 0,00           | 0,00                | 35 459,00             | 0,00                  |
| 52713       | Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szem     | 0,00           | 0,00                | 257 214,00            | 0,00                  |
| 52719       | Egyéb- egyéb szolgáltatások             | 0,00           | 0,00                | 8 426 284,00          | 0,00                  |
| 52999       | Igénybe vett szolg. átvez. (Másodl.felk | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>52</b>   | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGALTATASOI</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 422 930,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 5311        | Bérköltség                              | 0,00           | 0,00                | 240 903 736,00        | 0,00                  |
| 53114       | Közalkalmazottak alapilletménye         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 17 531 557,00         |
| 53143       | Közalk.egyéb feltételtől függő pótléka  | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 951 015,00            |
| <b>53</b>   | <b>BERKOLTSEG</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>222 421 164,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 5411        | Személyi jellegű egyéb kifizetések      | 0,00           | 0,00                | 12 982 783,00         | 0,00                  |
| 54334       | Közalkalmazottak közlekedési költség    | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 188 243,00            |
| 54611       | Állományba nem tartozók megbízási c     | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 834 000,00            |
| <b>54</b>   | <b>SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 960 540,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 5510        | Bérrjárulékok                           | 0,00           | 0,00                | 37 374 075,00         | 0,00                  |
| 5511        | Szociális hozzájárulási adó             | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 339 948,00            |
| 5512        | Rehabilitációs hozzájárulás             | 0,00           | 0,00                | 3 309 641,00          | 0,00                  |
| 5515        | Táppénz hozzájárulás                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 150 411,00            |
| <b>55</b>   | <b>JARULEKOK KOLTSEGE</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 193 357,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 561         | Nagy értékű eszközök - Értékcsökken     | 0,00           | 0,00                | 170,00                | 0,00                  |
| 562         | Kis értékű eszközök - Értékcsökkenés    | 0,00           | 0,00                | 12 347 423,00         | 0,00                  |
| <b>56</b>   | <b>ERTEKCSOKKENES</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 347 593,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 591         | Átvezetési számlaszám                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 342 229 561,00        |
| <b>59</b>   | <b>KTGATVEZETES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>342 229 561,00</b> |

*Handwritten signature and initials*

### 3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számلاسزám | Megnevezés                                | Nyitó egyenleg |             | Záró egyenleg         |                       |
|------------|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | Tartozik       | Követel     | Tartozik              | Követel               |
| <b>5</b>   | <b>KÖLTSEGEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 611        | Javító-Karbantaró részlegek kiadásai      | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>61</b>  | <b>MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYSEC</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 634        | Gondozás                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>63</b>  | <b>EGYEB KISEG. EGYSEGEK</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 691        | Ált.ktsz. átvezetési szla (pirul az áruló | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>69</b>  | <b>KTGATVEZETES</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>FELOSZTANDO KOLTSEGEK</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 78730121   | Időskorúak átmeneti ellátása              | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| 78790111   | Bentlakásos bölcsődei ellátás             | 0,00           | 0,00        | 4 955,00              | 0,00                  |
| 78790121   | Gyermekotthoni ellátás                    | 0,00           | 0,00        | 28 723 626,00         | 0,00                  |
| 78790151   | Utógondozó otthoni ellátás                | 0,00           | 0,00        | 313 500 980,00        | 0,00                  |
| <b>787</b> | <b>787 ÖSSZESEN</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>342 229 561,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>78</b>  | <b>78 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>342 229 561,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>   | <b>SZAKFELADATOK KOLTSEGEI</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>342 229 561,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 843502     | Kerekítési különbözet-veszteség           | 0,00           | 0,00        | 93,00                 | 0,00                  |
| 843506     | Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.         | 0,00           | 0,00        | 17 427,00             | 0,00                  |
| 843507     | Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártér     | 0,00           | 0,00        | 52 635,00             | 0,00                  |
| 843508     | 364 ÁFA szla.zárás                        | 0,00           | 0,00        | 14 944 588,00         | 0,00                  |
| 843510     | Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.j  | 0,00           | 0,00        | 27 789 215,00         | 0,00                  |
| 843517     | Egyéb dologi kiad.                        | 0,00           | 0,00        | 1 102 018,00          | 0,00                  |
| 843518     | Más különféle egyéb ráfordítások          | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>8</b>   | <b>RAFORDITASOK ÖSSZESEN</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 905 976,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 9128790151 | Utógondozó otthoni ellátás                | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 2 015 520,00          |
| <b>91</b>  | <b>91 ÖSSZESEN</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 015 520,00</b>   |
| 9211       | Működési költségvetés támogatása          | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 378 505 687,00        |
| 9242       | Térítés nélk.átvett eszk(nem részesec     | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 163 714,00            |
| 924407     | Kerekítési különbözet-nyereség            | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 92,00                 |
| 924415     | Más különféle eredmény szemléletű b       | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 10 268 051,00         |
| <b>9</b>   | <b>BEVETELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>390 953 064,00</b> |
|            | <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|            | <b>Egyenleg 0-ás</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|            | <b>Egyenleg 1-4</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 817 527,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | <b>Egyenleg 5-9</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>4 817 527,00</b>   |

Hiteles másolat az eredetivel  
mindenben megegyezően



*Ry*

*m*