

Adatellenőrző kód: 6e292e72d-50-4e-3361-36347d3555-7e57-364f-15-48

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677314 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

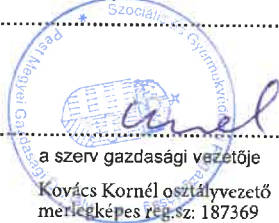
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária

(név)

06 20 777-5663

(telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2022

február

28

év.....hó.....nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 982 588	307 638 983	0	307 638 983	1 010 310 818	0	307 638 983
03	Céltartalék, jogfelfüggetlés (K1103)	0	6 941 827	0	6 941 827	0	0	6 941 827
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)	2 813 312	21 621 321	0	21 621 321	7 015 502	0	21 621 321
05	Vérfizetés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 880 000	3 954 975	0	3 954 975	6 792 489	0	3 954 975
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	1 513 587	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 431 425	0	1 431 425	8 142 020	0	1 431 425
10	Egyéb költségterítések (K1110)	921 100	0	0	0	3 972 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	6 330 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 943 727	0	20 943 727	17 058 160	0	20 943 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	354 597 000	362 632 258	0	362 632 258	1 062 034 576	0	362 632 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	1 452 000	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	713 424	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	2 165 424	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	354 597 000	362 632 258	0	362 632 258	1 064 200 000	0	362 632 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 962 000	60 204 148	0	60 204 148	203 210 000	0	60 204 148
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 166 056
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 075 000
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 963 092
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 476 441	2 442 981	0	2 442 981	6 750 000	0	2 442 981
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 918 053	39 850 439	0	38 880 461	87 656 080	0	38 880 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 394 494	42 293 420	0	41 123 442	94 406 080	0	41 123 442
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	704 603	2 909 310	0	2 909 310	8 365 183	0	2 909 310
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 179 469	1 273 050	0	1 273 050	4 351 827	0	1 273 050
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 884 072	4 182 360	0	4 182 360	12 717 010	0	4 182 360
35	Közvetített díjak (K331)	17 550 379	28 215 384	0	26 770 958	96 128 588	0	26 770 958
36	Vásárolt elkészítés (K332)	3 836 809	531 236	0	531 236	2 414 938	0	531 236
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	39 619	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	24 000	0	24 000	1 050 000	0	24 000
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 972 042	11 059 252	0	11 059 252	9 103 822	0	11 059 252
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 398 049	39 829 872	0	38 385 446	108 637 348	0	38 385 446
46	Küldetések kiadásai (K341)	40 208	7 215	0	7 215	105 000	0	7 215
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 208	7 215	0	7 215	105 000	0	7 215

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	15 587 417	20 577 754	0	20 577 754	67 521 764	0	20 577 754
58	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	635 960	676 408	0	676 408	759 472	0	676 408
59	Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	16 223 377	21 254 162	0	21 254 162	68 281 236	0	21 254 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 941 000	107 567 029	0	104 952 625	284 206 674	0	104 952 625
97	Intézményi ellátóinak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 769 000	28 374 846	0	28 374 846	39 000 000	0	28 374 846
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 280 085
120	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 769 000	28 374 846	0	28 374 846	39 000 000	0	28 374 846
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	74 000	0	74 000	0	0	74 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	74 000	0	74 000	0	0	74 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	74 000	0	74 000	0	0	74 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 408 801	0	13 408 801	0	0	13 408 801
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 620 375	0	3 620 375	0	0	3 620 375
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	17 029 176	0	17 029 176	0	0	17 029 176
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	497 269 000	575 881 457	0	573 267 053	1 590 616 674	0	573 267 053

Handwritten marks and signature

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Pályázati működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 025 719	6 025 719	0	6 025 719
35	ebből: közjoni költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 025 719
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 025 719	6 025 719	0	6 025 719
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	417	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	136 340	469 765	469 765	0	469 765
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 529 234	18 840 373	18 840 373	0	18 840 373
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerényltségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	37 057
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+200+208+215+216+217) (B4)	11 666 000	19 310 138	19 310 138	0	19 310 138
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 666 000	25 335 857	25 335 857	0	25 335 857

Éves költségvetési beszámoló
 JOZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
19	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	0	18 821 197	0	0	0	0	0	0	18 821 197	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	18 821 197	0	0	0	0	0	0	18 821 197	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	18 821 197	0	0	0	0	0	0	18 821 197	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Műnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 104 543	4 104 543	0	4 104 543	4 104 543
13	Maradvány igénybevétele (-11-12) (B813)	0	4 104 543	4 104 543	0	4 104 543	4 104 543
14	Államháztartáson belüli megőrzések (B814)	0	18 821 197	18 821 197	0	18 821 197	18 821 197
16	Közjoni, irányító szervi támogatás (B816)	485 603 000	546 441 057	546 441 057	0	546 441 057	546 441 057
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	485 603 000	569 366 797	569 366 797	0	569 366 797	569 366 797
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	485 603 000	569 366 797	569 366 797	0	569 366 797	569 366 797

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	307 638 983	0	0	302 421 913	0	5 217 070
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 941 827	0	0	6 941 827	0	0
04	Készletért, ingyevet, helyettesítési díj, időlára, túlszolgáltatás (K1104)	21 621 321	0	0	21 621 321	0	0
06	Juttatott jutalom (K1106)	3 954 975	0	0	3 954 975	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	1 431 425	0	0	1 431 425	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 943 727	0	0	20 943 727	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	362 632 258	0	0	357 415 188	0	5 217 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	362 632 258	0	0	357 415 188	0	5 217 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 204 148	0	0	59 395 499	0	808 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 166 056	0	0	56 357 407	0	808 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 075 000	0	0	1 075 000	0	0
25	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	1 963 092	0	0	1 963 092	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 442 981	0	0	2 442 981	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 680 461	0	0	38 680 461	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 123 442	0	0	41 123 442	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 909 310	0	0	2 909 310	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 273 050	0	0	1 273 050	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 182 360	0	0	4 182 360	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	26 770 958	0	0	26 770 958	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	531 236	0	0	531 236	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000	0	0	24 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 059 252	0	0	11 059 252	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 385 446	0	0	38 385 446	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	7 215	0	0	7 215	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 215	0	0	7 215	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 577 754	0	0	20 577 754	0	0
58	Egyéb előző kiadások (K355)	676 408	0	0	676 408	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 254 162	0	0	21 254 162	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 952 625	0	0	104 952 625	0	0
97	Ingószemélyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	28 374 846	0	0	28 374 846	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 280 085	0	0	10 280 085	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	28 374 846	0	0	28 374 846	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	74 000	74 000	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	74 000	74 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	74 000	74 000	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 408 801	0	0	13 408 801	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 620 375	0	0	3 620 375	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 029 176	0	0	17 029 176	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	573 267 053	74 000	0	567 167 334	0	6 025 719
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	573 267 053	74 000	0	567 167 334	0	6 025 719
309	Alapjos statisztikai állományi létszám	104	0	0	104	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések műveletek	101121 Pszichológiai bevételek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 025 719	0	0	0	6 025 719
35	ebből: közjoni költségvetési szervek (B16)	6 025 719	0	0	0	6 025 719
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 025 719	0	0	0	6 025 719
198	Ellátási díjak (B405)	469 765	0	0	469 765	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	18 840 373	0	0	18 840 373	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogellenes eljárási jogdíjakért kárpótlásért, jogellenes eljárási jogdíjak (B411)	37 057	0	0	37 057	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	19 310 138	0	0	19 310 138	0
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 335 857	0	0	19 310 138	6 025 719
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4 104 543	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 104 543	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 821 197	18 821 197	0	0	0
300	Központi, icinytó szervi támogatás (B816)	546 441 057	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	569 366 797	18 821 197	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	569 366 797	18 821 197	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	594 702 654	18 821 197	0	19 310 138	6 025 719

Rw

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mérlegvezetés	
	Z	3
01	Alapvetékenység, költségvetési bevételei	25 335 857
02	Alapvetékenység, költségvetési kiadásai	573 267 053
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-547 931 196
04	Alapvetékenység, finanszírozási bevételei	569 366 797
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	569 366 797
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±III)	21 435 601
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 435 601
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 435 601

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

#	Megnevezés	1.évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, ügyvéti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 080 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	129 740 879	4 101 976	12 002 421	0	0	500 914	0	11 065 319	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	54 613 039	1 090 226	2 902 961	438 000	0	87 092	100 000	4 797 141	0
34	gyakornok (munkajogi státusz)	1	3 184 776	75 188	0	0	0	0	0	615 995	0
35	pedagógus I.	17	45 839 859	648 497	3 702 831	1 689 975	0	18 404	0	2 901 064	0
36	pedagógus II.	6	28 800 024	375 940	2 413 108	1 827 000	0	113 412	0	611 066	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	32 380 406	400 000	600 000	0	0	711 603	0	953 122	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	104	307 638 983	6 941 827	21 621 321	3 954 975	0	1 431 425	100 000	20 943 727	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	104	307 638 983	6 941 827	21 621 321	3 954 975	0	1 431 425	100 000	20 943 727	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre felvett állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ph

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	56	42	98	104
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	56	42	98	104
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	56	42	98	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	56	42	98	104
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	56	42	98	104

Rm

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	871 495	0	2 612 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 971 816
10	A/II Tőkejellegű eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	871 495	0	11 584 535
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	871 495	0	11 584 535
50	C/II/1 Forintjénziár:	0	0	3 024 250
53	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	3 024 250
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámok	1 463 386	0	9
56	C/III Forintszámok (=C/II/1+C/III/2)	1 463 386	0	9
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 463 386	0	3 024 259
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/i)	3 145 933	0	172 616
148	D/III/1b - ebből: beruházások, felújítások adott előlegek	417 902	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	47 250
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 728 031	0	96 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	28 700
161	D) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 145 933	0	172 616
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III)	3 145 933	0	172 616
171	E/III/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	18 821 197
173	E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	18 821 197
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	18 821 197
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 480 814	0	33 602 607
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 167	0	63 167
182	G/III Egyéb eszközök indikáltsági értéke és változásai	509 455	0	509 455
183	G/IV Félhalmozott eredmény	-24 628 441	0	-27 976 677
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 348 236	0	9 988 196
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-27 404 055	0	-17 415 859
225	H/II/9 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	18 821 197
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	18 821 197
236	H)II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 821 197
237	H/III/1 Kapott előlegek	501 776	0	579 471
239	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	3 000	0	3 000
246	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 776	0	582 471
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	504 776	0	19 403 668
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 380 093	0	31 614 798
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 380 093	0	31 614 798
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 480 814	0	33 602 607

Handwritten initials

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	645 655	0	469 765
04	I Tervezési és költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei (=01+02+03)	645 655	0	469 765
08	Központi működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei	538 877 001	0	546 441 057
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei	0	0	6 025 719
11	Különléte egyéb eredményszámláján bevételek	17 939 142	0	19 938 173
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	556 816 143	0	572 404 949
13	Anyajuttatás	38 208 389	0	41 123 442
14	11 Igenbe vett szolgáltatások értéke	52 774 581	0	42 575 021
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 982 970	0	83 698 463
18	Bérből	306 362 057	0	334 571 890
19	15 Személyi juttatások	26 700 038	0	27 553 240
20	16 Bérjellegű kifizetések	63 725 394	0	59 945 981
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	396 787 489	0	422 071 111
22	VI Irányítói juttatás ráfordítások (=17+18+19)	3 074 514	0	3 793 561
23	VII Egyéb ráfordítások	69 965 061	0	53 323 383
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-3 348 236	0	9 988 196
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-3 348 236	0	9 988 196

Handwritten signature

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingyen szerzettek és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	743 275	0	44 041 328	0	0	0	44 784 603
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 408 801	0	13 408 801
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 534 785	0	0	0	5 534 785
05	Tértízesmentes átvétel	0	0	0	0	1 097 800	0	1 097 800
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 534 785	0	14 506 601	0	20 041 386
10	Híján, selejtezés, megsemmisítés	0	0	521 962	0	0	0	521 962
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 534 785	0	5 534 785
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	521 962	0	5 534 785	0	6 056 747
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	743 275	0	49 054 151	0	8 971 816	0	58 769 242
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	743 275	0	43 169 833	0	0	0	43 913 108
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 793 561	0	0	0	3 793 561
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	521 962	0	0	0	521 962
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	743 275	0	46 441 432	0	0	0	47 184 707
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	743 275	0	46 441 432	0	0	0	47 184 707
25	Beszűkítő nettó értéke (=15-24)	0	0	2 612 719	0	8 971 816	0	11 584 535
26	Teljesen (0-i-ig) leírt eszközök bruttó értéke	743 275	0	46 145 139	0	0	0	46 888 414

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlepek	3 145 933	0	0	0	172 616	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 145 933	0	0	0	172 616	0

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betejeszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 333 895
02	Betejeszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	27 107 550
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka: (a) járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	9 040 942
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	4 507 248
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gensz.1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

Am

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Művelet	Művelet	
		2	3
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésén) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 463 366
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		1 463 366
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 560 873
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)		-573 267 063
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)		594 702 654
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0991313]		-4 104 543
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 973 317
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-417 902
20	Ígénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		47 250
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-2 631 365
22	Tulajdonosi, létesítési és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		28 700
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		18 821 197
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		18 821 197
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-77 695
40	Tulajdonosi, létesítési és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-77 695
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		3 024 259
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 024 259
64	Tájékoztató adat: Kétszámú vezett forrászámlák tárgyidőszaki zárt állománya [3312]		9

im

NYILATKOZAT

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

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

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szabályzatai és munkaköri leírásai meghatározzák a dolgozók feladatait, hatásköreit és a felelősséget. Szervezeti struktúránk teljesen áttekinthető, az elvárásokat minden esetben kialakítottuk, és rögzítettük. A humán erőforrás-rendszerünk áttekinthető, nyomon követhető.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2021.évben a korábbi évekhez hasonlóan végeztünk kockázat elemzést.

Kontrolltevékenységek: A jogszabályokhoz igazodva, Intézményünknek lehetősége volt kontroll-tevékenységeket kialakítani és végrehajtani.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs és kommunikációs rendszer működésének megfelelő protokollját és feladatait a szabályzatokban (Iratkezelési szabályzat) kialakítottuk, melynek során törekedtünk arra, hogy az előírások betartásra kerüljenek

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünk tevékenysége, valamint a célok megvalósítása nyomon követhető, melyre megfelelő monitoring rendszer működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről szóló kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2022. február 9.



Diószegi Zsanett
.....
alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

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

Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ ÁHT-I száma: 339128	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+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-K
Eredeti előirányzat				11 666 000						485 603 000	497 269 000	354 597 000	50 962 000	83 941 000	7 769 000						497 269 000	0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)																						0	
Intézményi többletbevétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)	6 025 719	0				0	0		18 821 197		24 846 916	5 217 070	808 649							18 821 197	24 846 916	0	
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)								4 104 543			4 104 543			4 104 543								4 104 543	0
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	6 025 719	0				0	0	4 104 543	18 821 197		28 951 459	-24 094 803	4 262 139	11 253 904	19 005 846	74 000	-370 824	0	0	18 821 197	28 951 459	0	
Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosítások összesen										23 323 199	23 323 199	19 968 771	3 095 009	259 419								23 323 199	0
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosítások összesen				7 644 138						37 514 858	45 158 996	12 161 290	1 885 000	12 112 706	1 600 000		17 400 000					45 158 996	0
Előirányzat-változás összesen	6 025 719	0	0	7 644 138	0	0	0	4 104 543	18 821 197	60 838 057	97 433 654	8 035 258	9 242 148	23 626 029	20 605 846	74 000	17 029 176	0	0	18 821 197	97 433 654	0	
2021. évi módosított előirányzat összesen	6 025 719	0	0	19 310 138	0	0	0	4 104 543	18 821 197	546 441 057	594 702 654	362 632 258	60 204 148	107 567 029	28 374 846	74 000	17 029 176	0	0	18 821 197	594 702 654	0	
								Közlétségügyi bevételek összesen:		25 335 857													
										Finanszírozási bevételek összesen:	550 545 600												

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

Küldő e-mail címe: kinczeln.toth.erika@szgyf.gov.hu

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

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és léteit ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

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

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

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincséri jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (11939999 jogcím), intézményi többletbevétel (11949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatot (11959999 jogcím).

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

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

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

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

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

Kelt: 2022.



R

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

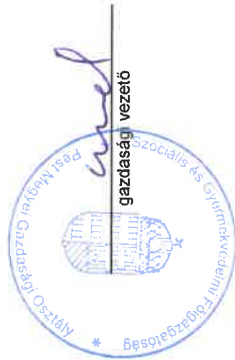
Intézmény megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

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

NEMLEGES

Kelt:



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

József Attila Gyermekotthoni Központ
 Almádi Róbert, 06-70-703-7882
 almadi.robert@szjfz.gov.hu

a rózsaszínű cellák képlete frissítve lett

adatok forintban

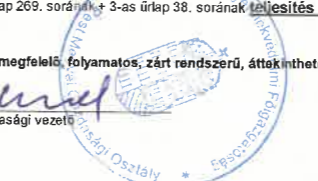
Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása									Felhasználás		Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2022. évi követő évet érintő felhasználás indoklása. (AZ EGYES ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZABÁLYOK VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATTI ELTÉRŐ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 790/2020. (XII. 20.) KORM. RENDELET 4. §-A KAPCSÁN KELETKEZETT MARDVÁNY ESETÉN A MÓDOSÍTOTT TÁMOGATÓI DOKIRAT SZÁMA ÉS AZ (GY KELETKEZETT MARDVÁNY ÖSSZEGE KÖTELEZŐEN KITILTENDŐ.)
	Központi, költségvetés szervei támogatás (B616)	Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások Állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások Állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből: Közvetlen bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Államháztartáson belüli megkezdések (B814)	Tárgyveti felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással terhelt	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből működési maradvány	
Intézményi költségvetés (fejlesztési célú előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	485 603 000	17 865 712	0	0	0	17 865 712	0	0	0	4 104 543	18 821 197	504 958 851	21 435 801	0	21 435 801	2 814 404	0
Ebből:																	
- 2021. évi eredeti költségvetési támogatás (B616)	485 603 000	0										485 603 000					
- 2021. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevételek teljesítése		11 666 000				11 666 000						11 666 000					
- Egészségügyi célú Alapból kapott működési felhalmozási támogatások bevétele		0										0					
- Elküldött Állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFI, NFA, NKA, stb.)		0										0					
- egyéb feladatok bevételei támánként		0										0					
- 2021. bevétel többlet		6 199 712				6 199 712						3 585 308					
- 2021. évi bérmegegyezés		0										18 821 197				2 814 404	0
2020. évi maradvány felhasználása	0	0								4 104 543	0	4 104 543	0	0	0	0	0
Ebből:																	
¹ Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (XX. Unió fejlesztései felújítás)		0										0					
² Egyéb fejlesztési célú előirányzat		0										0					
³ Elküldött Állami Pénzalapból		0										0					
XX. EMMI és más fejlesztési célú előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	60 838 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 838 057	0	0	0	0	0
Ebből:																	
- Kormányhatározattal, egyéb kormányzati (PM) intézkedéssel kapott támogatás kormányhatározatonként felsorolva (a hasonló feladatokat pl.: járványelleni védekezés, csoportosítva kérjük)	60 838 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 838 057	0	0	0	0	0
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 2020. évi (I. 28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021., PM/4763-2/2021., valamint a PM/4763-S/2021. intézkedés alapján	8 766 450	0										8 766 450					
- Bálkompensációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021., PM/4912-2/2021., valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján	224 844	0										224 844					
- járványelleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedés (a 3D mellékletben kérjük részletezni, itt egy sorban kérjük megadni)	837 226	0										837 226					
- SZGYF-INT-737-2/2021. az EMMI .../2021. KTF 99000102 FGFIF intézkedések közzétételével kapcsolatos előirányzatok	4 987 655	0										4 987 655					
- SZGYF-INT-647-16/2021. és az EMMI X/233-2/2021. KTF. Ir.sz. 9900441 EG-43F Vb. major intézkedésről előirányzat-átcsoportosítás - Egyeztet	12 400 000	0										12 400 000					
- Koronavírus elleni védekezés költségeinek többéves forrásból - 99000116 EG-43F SZGYF-INT-6188-28/2021. Egyeztet	6 088 588	0										6 088 588					
- SZGYF-INT-11826-13/2021. EMMI .../2021. KTF. Kivétel alapján intézkedések egyeztetéséről (a feljebb felsorolt EGYSZERŐ IRÁNY. SZ. K. előirányzatokhoz)	7 044 835	0										7 044 835					
- Intézmények közt Állami .../2021. KTF. SZGYF-INT-10893/2021. 99000138	2 034 000	0										2 034 000					
- Intézmények közt Állami .../2021. KTF. SZGYF-INT-1306/2021. EGYSZERŐ 99000146	5 000 000	0										5 000 000					
- Közvetlen bevételek állami háztartásbelső forrásokról egyeztetési módosítás PM/15/2021. Intézk. SZGYF-INT-624-14/2021 EMMI H/542/2021. KTF	13 494 679	0										13 494 679					
- EMMI fejlesztési célú előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tátelelesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejlesztési sorozatának felülbiztosításával)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Más fejlesztési célú támogatás (pl.: IM, ME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP -7.1.1.-16-2017-0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)	0	6 025 719	6 025 719	0	0	0	0	0	0	0	0	6 025 719	0	0	0	0	0
VEKOP -7.1.1.-16-2017-0002	0	6 025 719	6 025 719	0	0	0	0	0	0	0	0	6 025 719	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok maradványa	0	1 444 428	0	0	0	1 444 428	0	0	0	0	0	1 444 428	0	0	0	0	0
bevételek többlet	0	1 444 428	0	0	0	1 444 428	0	0	0	0	0	1 444 428	0	0	0	0	0
Összesen*	546 441 057	25 335 857	6 025 719	0	0	19 310 138	0	0	0	4 104 543	18 821 197	573 267 053	21 435 801	0	21 435 801	2 814 404	0

közzététel

Megjegyzés: * Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. ürlap 16. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. ürlap 284. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. ürlap 13. sorának, a 12. oszlop tekintetében pedig az 1. ürlap 269. sorának, a 3-as ürlap 38. sorának teljesítés oszlopában szereplő adatával kell, hogy megegyezzen.

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

Kelt: _____ gazdasági vezető



2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételei összesen B1-B7	Költségvetési kiadásai összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8			Finanszírozási kiadásai összesen K9	Finanszírozási egyenleg	összes MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással 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
József Attila Gyermekotthoni Központ	25 335 857	573 267 053	-547 931 196	4 104 543	18 821 197	546 441 057	0	569 366 797	21 435 601	21 435 601	0	1 463 386	504 776	3 145 933	3 024 259	582 471	18 993 813

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	1 463 386
Kiadás	573 267 053
Bevétel	25 335 857
Támogatás	546 441 057
B814	18 821 197
K9	0
K36 változás	15 847 880
B36 változása	77 695
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	3 024 259
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	3 024 259

2020. évi Maradvány	4 104 543
B36 nyitó	504 776
K36 nyitó	3 145 933
Nyitó pénzkészlet	1 463 386

2021. évi Maradvány	21 435 601
B36 záró	582 471
K36 záró	18 993 813
Záró pénzeszköz	3 024 259



Kelt,

12

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

József Attila Gyermekotthoni Központ
 Almádi Róbert, 06-70-703-7892
 almadi.robert@zaxf.gov.hu

30 melléklet

adatok formában

Feladat megnevezése	Központi irányító szervi támogatás összesen (B816)	2021. évi felhasználás	2021. évi maradvány	Ebből 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	OT dőlmés alapján vállalt kötelezettségek esekén a pénzügyi teljesítés elutasítását előidéző ok megjelölése a 70/9/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint.
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása	485 013 000	485 013 000	0	0	
SZGYF-IKT-717-2/2021. az EMMI/2021/KTF 9900102 EGOP: intézmények kábeli hálózatoszerelési és tápvezeték átcsatlakoztatása – TAKRYS	4 907 655	4 907 655			
SZGYF-IKT-5347-16/2021. az az EMMI X2133-2/2021/KTF. II. sz. 99002421 EG-03F V/s. major irányítászerző előnyozar-átvevő rendszere – E-vezár	12 400 000	12 400 000			
Koronavírus elleni védekezés költségére bírlás kiadkozás ferőltetés: 99000116 EG-03F SZGYF-IKT-6188-38/2021. E-vezár	6 008 568	6 008 568			
SZGYF-IKT-11026-13/2021. EMMI/2021/KTF levele alapján intézmények egyeztető bírlás (v s. végi jutalom) EGYSEZERK 10893/2021. 99000138	7 044 655	7 044 655			
Intézmények közeli ácsop EMMI/2021/KTF SZGYF-IKT-12086/2021. EGYSEZERK 99000146	2 034 000	2 034 000			
Intézmények közeli ácsop EMMI/2021/KTF SZGYF-IKT-20/2021. (L28) Korm.rend; PM/4767678/2021. Int. SZGYF-IKT-8442-7/2020. EMMI DM83-5/2020/KTF-9991293 EG-03F	5 000 000	5 000 000			
2021. befolyásoló előirányzata 625/2020(XII.22.) Korm.rend; PM/4912-2/2021.; EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F	7 265 640	7 265 640			
Köznevelési felhatalmazottak önkénteskedési képzésére egyeztető bírlás EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F	308 616	308 616			
Covid kapcsán 2020 II. felhívásban közzétett önkénteskedési kiírás EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F	13 494 679	13 494 679			
Covid kapcsán 2021. I. felhívásban közzétett önkénteskedési kiírás EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F	144 561	144 561			
COVID kapcsán 2021. I. felhívásban közzétett önkénteskedési kiírás EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F					
COVID kapcsán 2021. I. felhívásban közzétett önkénteskedési kiírás EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F	247 496	247 496			
COVID kapcsán 2021. I. felhívásban közzétett önkénteskedési kiírás EMMI DM2405-2/2021/KTF-5265 YF-IKT-5555-21/2021. 99902325. EG-03F	445 259	445 259			
Minimálbér és perszonál bér minimum elemzés PM/4763-5/2021. Inték. EMMI DM2399/2021/KTF. 2020.11.02.8) Korm.rend.	1 503 810	1 503 810			
Bétkömpozíció elszámolás 625/2020 (XII.22.) Korm. Rend.6. § (2) bek.; PM/4912-2/2021. Inték. EMMI DM19-1/2021/KTF	483 772	483 772			
3B mellékletben csoportosítva feltüntetett határozatok, intézkedések tételes felsorolása összesen:	646 441 057	646 441 057	0	0	0

Kélt,



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 (B816)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)										Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Tárgyévi 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: 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)										
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				
1. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből:																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- intézményi átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből:																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- intézményi átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből:																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- intézményi átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből:																			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- intézményi átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Handwritten initials/signature.

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, kormány- szervi támogatás összesen (B16)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)										Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettség- váltással nem terhelt	Ebből kötelezettség- váltással 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 pénz- eszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök (B7)	Előző évi saját maradvány igénybe-vétele (B8)								
5. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- intézményi átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelésű előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- intézményi átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.

gazdasági vezető



Handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: József Gyermekotthoni Központ

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A úrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően		21 435 601	Indoklás: feladatanként/tételeként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből:			
I. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:			
a) a költségvetési évből befolyó, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B6. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el		1 465 500	2022. január havi 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 elhúzódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig			
c) a nemzeti köznevelési törvény alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzeti Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 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-kezelési határozat végrehajtásában történő részvételiről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légi közlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyó bevételek költségvetési maradványa			
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatalozta			
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatalozott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egységbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegnek, támogatások			
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezéseinél 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		19 970 101	Bérmege/ölegetés és az átalálás miatt pénziár felbőltés.
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszatérítésből 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 megelelegetés, 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 kezdeményezéseinél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege			
m) a hazai, az európai uniós és a nemzeti köznevelési 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 kezdeményezéseinél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg			
II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-at alapján:			
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódsát a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő.			
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, 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 érme véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.			
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, 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 érme véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.			
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor)		21 435 601	
(KERJÜK, A BESZÁMOLÓ ÚRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK A KÖTELEZTETTSÉGVÁLLÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!)			
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A úrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően			
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A úrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően			

Kitöltő neve, telefonszáma: Veres Éva

Kitöltő e-mail címe: veres.eva@szgyf.gov.hu

Veres Éva
Intézményvezető (áíírás, pecsét)



INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT 339128

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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	11 666 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	19 310 138
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	7 644 138
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	7 644 138
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 231. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok) **	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

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

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

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

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt: Budapest 2022.március 29.



R

ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		74 000	74 000	T-BP-CST-75351-5/2021. Dobos Rebeka Luca jogalap nélküli kiutalt családi pótlék MÁK családtám.ellátások foly. számlára visszautalása
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	74 000	74 000	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0	0	0					
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301										
27	ebből: központi kezelési 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					
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401										
38	ebből: központi kezelési 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					
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen				0	74 000	74 000				74 000	

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				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0				
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501										
51	ebből: központi kezeléssel előirányzatok	B1502										
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503										
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504										
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505										
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506										
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507										
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508										
58	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509										
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510										
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719		
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601										
62	ebből: központi kezeléssel előirányzatok	B1602										
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603										
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604										
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605										
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606										
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607										
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608										
69	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609										
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610										
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719	6 025 719		

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	3	4	5	6		
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsémszámok igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0	0		
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401							
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402							
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403							
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404							
77	ebből: társadalombiztosítási 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: nemzeti 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 kezelési előirányzatok	B2502							
86	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503							
87	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504							
88	ebből: társadalombiztosítási 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: nemzeti 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		
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	6 025 719	6 025 719	6 025 719		

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

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

Kelt: ... Budapest 2022. február 28.



alírási p.h.
gazdasági vezető

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT 339128

ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

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

R
G.

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

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

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0

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

Kelt: ...Budapest 2022. február 28.



 aláírás:  p.h.

 gazdasági vezető

R

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

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	224 844	224 844	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*	8 766 450	8 766 450	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)	13 494 679	13 494 679	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 diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján			
9	Sportakadémia létszámbővítés többletkifizetésekének támogatása a PM/6925 1/2021. intézkedés alapján			
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete			
11	Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján			
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján			
	Összesen***	22 485 973	22 485 973	0

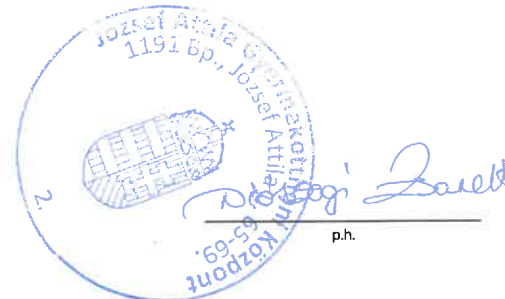
Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcínek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltávolított 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.



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

József Attila Gyermekotthoni Központ

(József A. Gyermekotthoni Központ)

1191 Budapest

József A. u. 65-69.

ÁHT(I): 339128

Pf.

Pf.irsz.

Kincstári nap: 2021.12.30
10023002 - 00332206 - 00000000
IBAN: HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000

József A. Gyermekotthoni Központ
Budapest
József A. u. 65-69.

1191

Fiókbérlet: 196

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332206-00000000
IBAN : HU92 1002 3002 0033 2206 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 188
Kincstári nap: 2021.12.30

Nyitó egyenleg :		9	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		9		

Hiteles másolat az eredetivel

mindenben megegyezik



2022-02-28

Önálló kiegészítő bizonylatok

Bizonylat sorszám: 21291
Kifiz. biz. ssz. : 119
Költségvetési szerv neve: József A. Gyermekotthoni Központ
számlaszáma: 10023002-00332206-00000000
Megjegyzés :
Státusz: OK Tétel elfogadva Tr.azon: 783116148
Tételek:

ERA	ÁHTT	Összeg
3K3661	000000	18,434,043
1B814	000000	18,434,043

Bizonylat sorszám: 21292
Kifiz. biz. ssz. : 120
Költségvetési szerv neve: József A. Gyermekotthoni Központ
számlaszáma: 10023002-00332206-00000000
Megjegyzés :
Státusz: OK Tétel elfogadva Tr.azon: 783116149
Tételek:

ERA	ÁHTT	Összeg
3K3661	000000	15,888
1B814	000000	15,888

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		3/	683
B1	-Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Tartozik: 6,025,719	Követel: 0 6,025,719
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik: 6,025,719	Követel: 0 6,025,719
B4	-Működési bevételek	Tartozik: 19,249,612	Követel: 103,600 19,353,212
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik: 0	Követel: 0 0
B405	-Ellátási díjak	Tartozik: 446,365	Követel: 0 446,365
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik: 18,803,247	Követel: 103,600 18,906,847
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik: 565,262,254	Követel: 83,772 565,346,026
B8131	-Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	Tartozik: 0	Követel: 0 0
B814	-Államháztart.belüli megelőlegezések	Tartozik: 18,821,197	Követel: 0 18,821,197
B816	-Központi, irányító szervi támog.	Tartozik: 546,441,057	Követel: 83,772 546,524,829
K1	-Személyi juttatások Szabad keret	Tartozik: 11,307,921	Követel: 411,744,300 46,742,420
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér Szabad keret	Tartozik: 2,101,839	Követel: 374,276,667 46,742,420
K1103	-Céljuttatás, projektprémium Szabad keret	Tartozik: 3,560,682	Követel: 643,328 0
K1104	-Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz Szabad keret	Tartozik: 1,601,293	Követel: 14,520,202 0
K1105	-Végkielégítés Szabad keret	Tartozik: 279,026	Követel: 0 0
K1106	-Jubileumi jutalom Szabad keret	Tartozik: 0	Követel: 3,954,975 0
K1109	-Közlekedési költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 0	Követel: 1,099,559 0
K1110	-Egyéb költségtérítés Szabad keret	Tartozik: 921,100	Követel: 0 0
K1112	-Szociális támogatások Szabad keret	Tartozik: 800,000	Követel: 100,000 0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai Szabad keret	Tartozik: 2,043,981	Követel: 17,149,569 0

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)		4/	684
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j. Szabad keret	Tartozik: 0	Követel: 0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz Szabad keret	1,173,969	Tartozik: 61,502,212 Követel: 1,469,438
K3	-Dologi kiadások Szabad keret	8,639,088	Tartozik: 83,434,939 Követel: 0
K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	435,653	Tartozik: 1,634,752 Követel: 0
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	4,759,337	Tartozik: 24,895,256 Követel: 0
K321	-Informatikai szolgált.igénybevétele Szabad keret	13,940	Tartozik: 2,705,341 Követel: 0
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	192,130	Tartozik: 1,161,578 Követel: 0
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	110,000	Tartozik: 25,036,671 Követel: 0
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	56,446	Tartozik: 413,457 Követel: 0
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	0	Tartozik: 0 Követel: 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgált. Szabad keret	0	Tartozik: 24,000 Követel: 0
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	618,290	Tartozik: 10,786,037 Követel: 0
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	0	Tartozik: 7,215 Követel: 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	2,453,202	Tartozik: 16,199,746 Követel: 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	90	Tartozik: 570,886 Követel: 0
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	6,303,549	Tartozik: 16,556,282 Követel: 0
K47	-Intézményi ellátottak pénzb.jutt. Szabad keret	6,303,549	Tartozik: 16,556,282 Követel: 0
K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0	Tartozik: 74,000 Követel: 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: 74,000 Követel: 0
K6	-Beruházások Szabad keret	8,213,666	Tartozik: 12,960,460 Követel: 0

Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			5/	685
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	6,220,430	Tartozik: Követel:	10,205,087 0
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	1,993,236	Tartozik: Követel:	2,755,373 0
K7	-Felújítások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	0 0
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. -19,607,605		Tartozik: Követel:	68,417,805 48,810,200
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 198,967		Tartozik: Követel:	85,237 284,204
R3651	-Adott előlelegek -19,481,733		Tartozik: Követel:	37,261,095 17,779,362
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz 3,689,996		Tartozik: Követel:	9,258,311 12,948,307
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása -18,821,197		Tartozik: Követel:	18,821,197 0
R3671	-Kapott előlegek 80,945		Tartozik: Követel:	0 80,945

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Gyöngyvirág pénztár**

F könyvi szám: **3211901180-02**

Sorszáma: **P003/064** 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/W0000591		198 000	0	el leg visszavét	Bakai Mária	2021/b00163-P003/064	4K3651
2021.12.31	0002	2021/W0000592		190 820	0	el leg visszavét	Bagi Józsefné 33	2021/b00164-P003/064	4K3651
2021.12.31	0003	2021/W0000593		185 175	0	el leg visszavét	Lehó Éva 33	2021/b00161-P003/064	4K3651
2021.12.31	0004	2021/W0000594		156 960	0	el leg visszavét	Micsutka Tamásné-J/2021/b00158-P003/064	2021/b00158-P003/064	4K3651
2021.12.31	0005	2021/W0000595		176 000	0	el leg visszavét	Bániczkiné Elek Edin	2021/b00160-P003/064	4K3651
2021.12.31	0006	2021/W0000596		220 000	0	el leg visszavét	Strazsák Szilvia	2021/b00159-P003/064	4K3651
2021.12.31	0007	2021/W0000597		200 465	0	el leg visszavét	Sifter Nikoletta	2021/b00162-P003/064	4K3651
2021.12.31	0008	2021/W0000598		220 000	0	el leg visszavét	Schreiber Anita	2021/b00156-P003/064	4K3651
2021.12.31	0009	2021/W0000599		196 780	0	el leg visszavét	Fehér Edit	2021/b00157-P003/064	4K3651
2021.12.31	0010	2021/W0000600		90 000	0	el leg visszavét	Nyúzóne Varga Anette	2021/b00165-P003/064	4K3651
2021.12.31	0011	2021/E0004778	A09302590/0117/000	0	34 877	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0012	2021/Z0001323		0	5 600	Iskolai befizetések	Bagi Józsefné 33	2021/k00316-P003/064	1K47
2021.12.31	0013	2021/Z0001317		0	1 985	Zsebpénz kifizetés	Lehó Éva 33	2021/k00313-P003/064	1K47
2021.12.31	0014	2021/E0004469	A25600006/0389/000	0	9 907	Gyógyszer Gyöngyvirág	Monovit Bt.	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0015	2021/E0004725	A09302195/0069/000	0	23 105	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0016	2021/E0004527	A06101855/0175/000	0	10 882	élelmiszer Gyöngyvirág	PENNY-MARKET KF	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0017	2021/Z0001321		0	13 000	Iskolai befizetések	Sifter Nikoletta	2021/k00314-P003/064	1K47
2021.12.31	0018	2021/E0004634	A09302195/0066/000	0	30 055	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0019	2021/E0004689	KAC-2021-15	0	6 900	Sport, kultúra, üdülteté	KACKAC JÁTSZÓHÁ	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0020	2021/E0004803	A17300019/1909/000	0	4 580	ruházat Gyöngyvirág	PEPCO HUNGARY	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0021	2021/Z0001290		0	2	Kerekítés	2021/k00308-P003/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0022	2021/Z0001291		0	1	Kerekítés	2021/k00309-P003/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0023	2021/Z0001292		0	1	Kerekítés	2021/k00310-P003/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0024	2021/Z0001293		0	1	Kerekítés	2021/k00313-P003/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0025	2021/W0000603		1	0	Kerekítés	2021/k00315-P003/0€	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0026	2021/W0000608		2	0	Kerekítés	2021/k00316-P003/0€	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0027	2021/W0000609		1	0	Kerekítés	2021/k00317-P003/0€	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0028	2021/E0004472	A03301266/2324/000	0	5 170	Különféle anyag (peler	Monovit Bt.	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0029	2021/E0004475	A24300164/0654/000	0	9 770	Különféle anyag (konyl	Auchan Magyarország	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0030	2021/E0004481	NQ9ED2882924	0	4 680	Különféle anyag (felsz	Hadobásné Tóth Dóra	2021/k00310-P003/064	1K312
2021.12.31	0031	2021/E0004484	A24300164/0654/000	0	7 737	tisztaságszer Gyöngyv	Auchan Magyarország	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0032	2021/E0004487	A24300164/0654/000	0	11 737	tisztaságszer Gyöngyv	Auchan Magyarország	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0033	2021/E0004489	A05703542/0026/000	0	4 599	Karácsonyi ajándék G	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0034	2021/E0004491	A17300637/0068/000	0	4 990	Karácsonyi ajándék G	PEPCO HUNGARY	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0035	2021/E0004492	A17300637/0068/000	0	4 880	Karácsonyi ajándék G	PEPCO HUNGARY	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0036	2021/E0004493	A05703542/0026/000	0	4 998	Karácsonyi ajándék G	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0037	2021/E0004495	A05703117/0066/000	0	15 011	Karácsonyi ajándék G	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0038	2021/E0004498	YK2EA3115667	0	4 780	Karácsonyi ajándék G	Aranytartalék Kft	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0039	2021/E0004502	A17300001/2252/000	0	6 950	ruházat Gyöngyvirág	PEPCO HUNGARY	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0040	2021/E0004504	A05703291/0043/000	0	3 790	ruházat Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0041	2021/E0004507	KAC-2021-14	0	17 900	Sport, kultúra, üdülteté	KACKAC JÁTSZÓHÁ	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0042	2021/E0004508	XSCEA1271552	0	12 000	Sport, kultúra, üdülteté	Dél-pesti Fejleszt Sz	2021/k00310-P003/064	XXX
2021.12.31	0043	2021/Z0001306		0	15 960	Zsebpénz kifizetés	Micsutka Tamásné-J/2021/k00310-P003/064	2021/k00310-P003/064	1K47
2021.12.31	0044	2021/E0004529	A09301805/0066/000	0	38 826	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0045	2021/E0004530	A09302334/0059/000	0	48 466	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0046	2021/E0004531	A24300163/0715/000	0	9 323	élelmiszer Gyöngyvirág	Auchan Magyarország	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0047	2021/E0004532	A09302589/0122/000	0	39 337	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0048	2021/E0004535	A09302334/0070/000	0	18 760	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0049	2021/E0004536	A06101854/0176/000	0	46 941	élelmiszer Gyöngyvirág	PENNY-MARKET KF	2021/k00311-P003/064	XXX
2021.12.31	0050	2021/E0004635	A24300231/0638/000	0	7 289	élelmiszer Gyöngyvirág	Auchan Magyarország	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0051	2021/E0004636	A03102167/2086/000	0	9 961	élelmiszer Gyöngyvirág	SPAR MAGYARORS	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0052	2021/E0004637	A03600017/2309/000	0	29 122	élelmiszer Gyöngyvirág	CBA-REMÍZ-KER 99	2021/k00308-P003/064	XXX

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0053	2021/E0004638	A05702619/0161/00C	0	4 593	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0054	2021/E0004639	A05703290/0056/00C	0	16 010	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0055	2021/E0004640	A0573291/0056/00C	0	2 386	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0056	2021/E0004641	A05703289/0047/00C	0	7 265	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0057	2021/E0004642	A24300229/0636/00C	0	2 685	élelmiszer Gyöngyvirág	Auchan Magyarország	É2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0058	2021/E0004643	A05200860/0120/00C	0	5 959	élelmiszer Gyöngyvirág	ALDI Magyarország	É2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0059	2021/E0004644	A03104475/0099/00C	0	3 093	élelmiszer Gyöngyvirág	SPAR MAGYARORSZ	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0060	2021/E0004645	A03103426/0257/00C	0	876	élelmiszer Gyöngyvirág	SPAR MAGYARORSZ	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0061	2021/E0004652	A05200860/0112/00C	0	7 166	élelmiszer Gyöngyvirág	ALDI Magyarország	É2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0062	2021/E0004653	A05200266/2214/00C	0	9 148	élelmiszer Gyöngyvirág	ALDI Magyarország	É2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0063	2021/E0004654	A05200857/0122/00C	0	4 654	élelmiszer Gyöngyvirág	ALDI Magyarország	É2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0064	2021/E0004655	A09302195/0076/00C	0	50 112	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0065	2021/E0004656	A09302335/0069/00C	0	6 001	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0066	2021/E0004659	A05703298/0059/00C	0	18 338	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0067	2021/E0004662	A20700025/1451/00C	0	5 160	Vásárolt élelmiszer Gy	AmRest Kft.	2021/k00308-P003/064	XXX
2021.12.31	0068	2021/E0004693	A05703290/0059/00C	0	19 798	ruházat, klf.anyag (pel)	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0069	2021/E0004696	2021-4550/000619	0	3 999	Karácsonyi ajándék Gy	Formatex Kft	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0070	2021/E0004699	A03600017/2309/00C	0	6 017	tisztaságszer Gyöngyv	CBA-REMÍZ-KER 99	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0071	2021/E0004702	A05200860/0112/00C	0	9 120	tisztaságszer Gyöngyv	ALDI Magyarország	É2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0072	2021/E0004704	A05703290/0056/00C	0	10 453	tisztaságszer Gyöngyv	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0073	2021/E0004707	A03301552/1881/00C	0	4 966	Gyógyászati segédesz	L rinc Gyógyszerkiad	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0074	2021/E0004709	A03301553/2256/00C	0	7 130	Gyógyszer Gyöngyvirá	L rinc Gyógyszerkiad	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0075	2021/E0004710	A25900009/0497/00C	0	1 260	Karácsonyi ajándék Gy	KIK Textil és Non-Foc	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0076	2021/E0004711	A17300001/2254/00C	0	3 100	Karácsonyi ajándék Gy	PEPCO HUNGARY	É2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0077	2021/E0004712	KÖKI-2021-296	0	8 180	Karácsonyi ajándék Gy	KÖKI Drogéria Shop	É2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0078	2021/E0004713	A03104469/0097/00C	0	1 048	Karácsonyi ajándék Gy	SPAR MAGYARORSZ	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0079	2021/E0004714	A24300231/0638/00C	0	1 347	Karácsonyi ajándék Gy	Auchan Magyarország	É2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0080	2021/E0004715	A22500103/1025/00C	0	3 999	Karácsonyi ajándék Gy	Media Markt Saturn	H2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0081	2021/E0004716	A05200860/0120/00C	0	3 999	Karácsonyi ajándék Gy	ALDI Magyarország	É2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0082	2021/E0004717	A17300045/1921/00C	0	1 200	Karácsonyi ajándék Gy	PEPCO HUNGARY	É2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0083	2021/E0004718	2021/00140	0	2 550	Karácsonyi ajándék Gy	Garabuczi Ágnes	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0084	2021/E0004719	NEWK00009/2021	0	3 500	Karácsonyi ajándék Gy	NEW KÜFE T&G Kft.	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0085	2021/E0004720	HU211267811	0	5 000	Karácsonyi ajándék Gy	Alza.hu Kft.	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0086	2021/E0004721	2021/1503/02/00036	0	5 000	Karácsonyi ajándék Gy	TIZPRÓBA Magyaror	2021/k00309-P003/064	1K47
2021.12.31	0087	2021/E0004722	A10100634/0122/00C	0	1 058	Gyógyszer Gyöngyvirá	Terminal Med Pharme	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0088	2021/E0004723	GU4EB8700025	0	6 300	Sport, kultúra, üdülteté	Eco Smart Group Kft.	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0089	2021/E0004724	GU4EB8700026	0	6 300	Sport, kultúra, üdülteté	Eco Smart Group Kft.	2021/k00309-P003/064	XXX
2021.12.31	0090	2021/Z0001316		0	27 920	Zsebpénz kifizetés	Fehér Edit	2021/k00309-P003/064	1K47
2021.12.31	0091	2021/E0004726	A03600012/0436/00C	0	18 450	élelmiszer Gyöngyvirág	CBA-REMÍZ-KER 99	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0092	2021/E0004727	A09300914/2262/00C	0	6 893	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0093	2021/E0004728	A03600004/2419/00C	0	6 081	élelmiszer Gyöngyvirág	CBA-REMÍZ-KER 99	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0094	2021/E0004729	A05200862/0114/00C	0	17 628	élelmiszer Gyöngyvirág	ALDI Magyarország	É2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0095	2021/E0004730	A05703290/0037/00C	0	3 636	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0096	2021/E0004731	A05703290/0037/00C	0	8 740	élelmiszer Gyöngyvirág	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0097	2021/E0004732	A09302199/0058/00C	0	22 990	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0098	2021/E0004733	A09302199/0060/00C	0	18 932	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0099	2021/E0004734	A09302196/0064/00C	0	21 696	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0100	2021/E0004735	A09302195/0067/00C	0	3 461	élelmiszer Gyöngyvirág	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0101	2021/E0004736	A05200862/0121/00C	0	24 063	élelmiszer Gyöngyvirág	ALDI Magyarország	É2021/k00312-P003/064	XXX
2021.12.31	0102	2021/E0004737	WRCEA2724963	0	12 600	Születésnap ajándék (Forrás Bt.	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0103	2021/E0004738	A10301023/0071/00C	0	2 257	Születésnap ajándék (DM KFT	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0104	2021/E0004739	A10301144/0127/00C	0	5 095	Születésnap ajándék (DM KFT	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0105	2021/E0004740	A10100633/0128/00C	0	6 697	Gyógyszer Gyöngyvirá	Terminal Med Pharme	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0106	2021/E0004741	A03301553/2251/00C	0	4 465	Gyógyszer Gyöngyvirá	L rinc Gyógyszerkiad	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0107	2021/E0004742	A03301553/2250/00C	0	8 093	Gyógyszer Gyöngyvirá	L rinc Gyógyszerkiad	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0108	2021/E0004743	A10101206/2078/00C	0	4 299	Gyógyszer Gyöngyvirá	BENU Thököly Gyógy	2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0109	2021/E0004744	A05701126/2645/00C	0	3 134	tisztaságszer Gyöngyv	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0110	2021/E0004745	A05703292/0050/00C	0	1 026	tisztaságszer Gyöngyv	TESCO - GLOBAL Z	Zi2021/k00313-P003/064	XXX

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0111	2021/E0004746	A10301144/0127/000	0	9 407	tisztaságszer Gyöngyv DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0112	2021/E0004747	A09302199/0060/000	0	883	tisztaságszer Gyöngyv LIDL MAGYARORSZ		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0113	2021/E0004748	A05703292/0050/000	0	3 123	tisztaságszer Gyöngyv TESCO - GLOBAL Z		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0114	2021/E0004749	A05200862/0114/000	0	2 296	tisztaságszer Gyöngyv ALDI Magyarország		É2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0115	2021/E0004750	A093000914/2262/000	0	1 199	Koronavírus COVID-1: LIDL MAGYARORSZ		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0116	2021/E0004751	A10301024/0084/000	0	4 247	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0117	2021/E0004752	A10301024/0084/000	0	4 393	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0118	2021/E0004753	A10301024/0084/000	0	5 115	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0119	2021/E0004754	A10301024/0084/000	0	4 397	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0120	2021/E0004755	A10301144/0127/000	0	2 396	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0121	2021/E0004756	A10301024/0084/000	0	3 836	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0122	2021/E0004757	A05703293/0049/000	0	3 751	Karácsonyi ajándék G ₃ TESCO - GLOBAL Z		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0123	2021/E0004758	2021/00144	0	2 000	Karácsonyi ajándék G ₃ Garabuczi Ágnes		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0124	2021/E0004759	2021/00143	0	500	Karácsonyi ajándék G ₃ Garabuczi Ágnes		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0125	2021/E0004760	2021/00142	0	4 000	Karácsonyi ajándék G ₃ Garabuczi Ágnes		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0126	2021/E0004761	58/VCORV/2021	0	10 300	Sport, kultúra, üdülteté Budapest Film Zrt.		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0127	2021/E0004762	A08800016/0578/000	0	13 770	Sport, kultúra, üdülteté Progress Étteremháló		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0128	2021/E0004763	A08800016/0578/000	0	5 140	Sport, kultúra, üdülteté Progress Étteremháló		2021/k00313-P003/064	XXX
2021.12.31	0129	2021/Z0001318		0	45 360	Zsebpénz kifizetés Lehó Éva 33		2021/k00313-P003/064	1K47
2021.12.31	0130	2021/E0004764	A11801123/0062/000	0	1 100	tisztaságszer Gyöngyv TO & FM 98 Bt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0131	2021/E0004765	A11800792/0635/000	0	9 875	tisztaságszer, kif.anya TO & FM 98 Bt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0132	2021/E0004766	A19800172/0819/000	0	4 961	Gyógyszer Gyöngyvirá Gizella gyógyszertár		F2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0133	2021/E0004767	HARR-2021-34	0	5 480	Karácsonyi ajándék G ₃ Harrotasuna Kft.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0134	2021/E0004768	WRCEA2724966	0	17 400	Karácsonyi ajándék G ₃ Forrás Bt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0135	2021/E0004769	A17300592/0187/000	0	13 150	Karácsonyi ajándék G ₃ PEPKO HUNGARY		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0136	2021/E0004770	A10301104/0083/000	0	7 695	Karácsonyi ajándék G ₃ DM KFT		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0137	2021/E0004771	E-TGMBL-2021-60	0	4 000	Karácsonyi ajándék G ₃ TG-Mobile Service Kft		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0138	2021/E0004772	A-5530000301850/00	0	4 290	Havi vonatbérlet ellátót MÁV START ZRT.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0139	2021/E0004773	A10301104/0083/000	0	16 138	tisztaságszer Gyöngyv DM KFT		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0140	2021/E0004774	JP-2021-89	0	15 991	Sport, kultúra, üdülteté Kultúrpark Zrt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0141	2021/E0004775	EST-2021-49	0	499	Sport, kultúra, üdülteté Kultúrpark Zrt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0142	2021/E0004776	EST-2021-47	0	8 991	Sport, kultúra, üdülteté Kultúrpark Zrt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0143	2021/E0004777	EST-2021-48	0	300	Sport, kultúra, üdülteté Kultúrpark Zrt.		2021/k00314-P003/064	XXX
2021.12.31	0144	2021/Z0001322		0	43 130	Zsebpénz kifizetés Sifter Nikoletta		2021/k00314-P003/064	1K47
2021.12.31	0145	2021/E0004779	A05703550/0036/000	0	10 140	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0146	2021/E0004780	A05703545/0031/000	0	13 974	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0147	2021/E0004781	A05703547/0028/000	0	3 372	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0148	2021/E0004782	A12300632/1516/000	0	903	élelmiszer Gyöngyvirá Rubók Kft.		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0149	2021/E0004783	A05703550/0027/000	0	12 949	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0150	2021/E0004784	A05703551/0025/000	0	22 473	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0151	2021/E0004785	A05703548/0026/000	0	23 076	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0152	2021/E0004786	A03202882/1867/000	0	19 960	élelmiszer Gyöngyvirá NAPCSILLAG KFT E		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0153	2021/E0004787	A05703550/0023/000	0	15 772	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0154	2021/E0004788	A05703551/0022/000	0	28 240	élelmiszer Gyöngyvirá TESCO - GLOBAL Z		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0155	2021/E0004789	TZBEA0705556	0	12 180	élelmiszer Gyöngyvirá Medgyes Pite Kft.		2021/k00315-P003/064	XXX
2021.12.31	0156	2021/E0004790	A19800267/0425/000	0	13 369	Gyógyszer Gyöngyvirá Köki Gyógyszertár Kft		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0157	2021/E0004791	A03304222/1055/000	0	300	Gyógyszer Gyöngyvirá Rákfogó kft. Áruház		C2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0158	2021/E0004792	A03202882/1867/000	0	2 570	tisztaságszer Gyöngyv NAPCSILLAG KFT E		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0159	2021/E0004793	A03202882/1862/000	0	11 500	tisztaságszer Gyöngyv NAPCSILLAG KFT E		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0160	2021/E0004794	A03202882/1862/000	0	16 250	tisztaságszer Gyöngyv NAPCSILLAG KFT E		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0161	2021/E0004795	A09302195/0062/000	0	1 598	tisztaságszer Gyöngyv LIDL MAGYARORSZ		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0162	2021/E0004796	A03202882/1862/000	0	5 710	tisztaságszer, kif.anya NAPCSILLAG KFT E		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0163	2021/E0004797	A03202883/2059/000	0	41 880	Karácsonyi ajándék G ₃ NAPCSILLAG KFT E		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0164	2021/E0004798	A05703551/0025/000	0	11 995	Karácsonyi ajándék G ₃ TESCO - GLOBAL Z		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0165	2021/E0004799	A10600091/2559/000	0	7 980	ruházat Gyöngyvirá New Yorker Hungary		I2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0166	2021/E0004800	NL6EA5973748	0	4 000	ruházat Gyöngyvirá GHG Spring Kft.		2021/k00316-P003/064	1K312
2021.12.31	0167	2021/E0004801	A08800049/2458/000	0	10 680	Sport, kultúra, üdülteté Progress Étteremháló		2021/k00316-P003/064	XXX
2021.12.31	0168	2021/E0004802	A08800049/2458/000	0	3 900	Sport, kultúra, üdülteté Progress Étteremháló		2021/k00316-P003/064	XXX

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0169	2021/Z0001324		0	43 320	Zsebpénz kifizetés	Bagi Józsefné 33	2021/k00316-P003/064	1K47
2021.12.31	0170	2021/E0004804	A17300019/1909/00C	0	5 350	ruházat Gyöngyvirág	PEPCO HUNGARY k	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0171	2021/E0004805	B-2021-94596	0	8 035	ruházat Gyöngyvirág	DEICHMANN CIPŐK	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0172	2021/E0004806	A16700104/1454/00C	0	3 450	Havi Bp. bérlet (ellátott BKK Budapesti Közlel	2021/k00317-P003/064		XXX
2021.12.31	0173	2021/E0004807	X1-2021-118	0	2 438	ruházat Gyöngyvirág	Yongshengeuro888 K	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0174	2021/E0004808	A10600091/2567/00C	0	4 990	ruházat Gyöngyvirág	New Yorker Hungary I	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0175	2021/E0004809	A10301144/0127/00C	0	4 999	Születésnap ajándék (DM KFT		2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0176	2021/E0004810	A05701126/2645/00C	0	11 893	Karácsonyi ajándék Gy	TESCO - GLOBAL Z	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0177	2021/E0004811	2021/00145	0	1 200	Karácsonyi ajándék Gy	Garabuczi Ágnes	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0178	2021/E0004812	A17300052/2086/00C	0	4 080	ruházat Gyöngyvirág	PEPCO HUNGARY k	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0179	2021/E0004813	X1-2021-115	0	1 199	ruházat Gyöngyvirág	Yongshengeuro888 K	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0180	2021/E0004814	NBO-2021-47	0	6 901	ruházat Gyöngyvirág	N-BO Mixtextil Kft.	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0181	2021/E0004815	A12300606/2425/00C	0	2 436	élelmiszer Gyöngyvirág	Rubók Kft.	2021/k00317-P003/064	XXX
2021.12.31	0182	2021/Z0001325		0	280	Zsebpénz kifizetés	Nyúzóiné Varga Anett	2021/k00317-P003/064	1K47
P003/064	2021.12.31	összesítése:		1 834 204	1 685 254	Napi Egyenleg = 148 950			

Pénztári nyitó egyenleg = **285Ft**

Pénztári bevételek (+) = **1 834 204Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **1 685 254Ft**

Záró egyenleg = **149 235Ft**

Hiteles másolat az eredetivel
mindenképpen megegyező.

2022 -02- 2 8

Ders et

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés		ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		XXX	153	0	1 475 014
		1B411	3	4	0
		1K312	2	0	8 680
		1K355	4	0	5
		1K47	10	0	201 555
		4K3651	10	1 834 200	0
Összesen :		6 db	182	1 834 204	1 685 254

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
élelmiszer Gyöngyvirág	Yongshengeuro888 Kft.	1K351	153	0	267 443
élelmiszer Gyöngyvirág	Yongshengeuro888 Kft.	1K312	83	0	838 323
olt élelmiszer Gyöngyvirág	AmRest Kft.	1K332	1	0	4 914
sok (szájmaszk) Gyöngyvir	Terminal Med Pharma Kft.	1K311	12	0	60 686
snapi ajándék Gyöngyvirág	TG-Mobile Service Kft.	1K47	57	0	303 648
XXX összesen :		5 db	306	0	1 475 014

PZ
en

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Aga pénztár**

F könyvi szám: **3211901180-01**

Sorszáma: **P002/053** 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/W0000582		264 000	0	el leg visszavét	Birinyi Lajosné	2021/b00128-P002/053	
2021.12.31	0002	2021/W0000583		260 000	0	el leg visszavét	Rupert Antalné	2021/b00129-P002/053	
2021.12.31	0004	2021/W0000585		220 000	0	el leg visszavét	Nagy László 12	2021/b00132-P002/053	
2021.12.31	0005	2021/W0000586		226 000	0	el leg visszavét	Kiss Gáborné	2021/b00133-P002/053	
2021.12.31	0006	2021/W0000587		120 000	0	el leg visszavét	Kádasi Andrea	2021/b00134-P002/053	
2021.12.31	0007	2021/W0000588		5 000	0	el leg visszavét	Páskó Éva	2021/b00135-P002/053	
2021.12.31	0008	2021/W0000589		192 000	0	el leg visszavét	Hegedüs Sándorné	2021/b00136-P002/053	
2021.12.31	0009	2021/W0000590		209 000	0	el leg visszavét	Molnár Adél	2021/b00137-P002/053	
2021.12.31	0010	2021/E0004562	A09301455/0054/000	0	29 713	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00245-P002/053		XXX
2021.12.31	0011	2021/E0004587	A03301905/2271/000	0	4 294	Gyógyszer Aga	Szent L rinc Patika Bi2021/k00246-P002/053		XXX
2021.12.31	0012	2021/E0004646	SZPRT-2021-236	0	26 985	élelmiszer Aga	Szépréti Kft.	2021/k00247-P002/053	XXX
2021.12.31	0013	2021/E0004452	A09300973/1214/000	0	23 405	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00248-P002/053		XXX
2021.12.31	0014	2021/Z0001304		0	35 340	Zsebpénz kifizetés	Kiss Gáborné	2021/k00249-P002/053	1K47
2021.12.31	0015	2021/E0004657	A06101626/0175/000	0	4 753	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00250-P002/053		XXX
2021.12.31	0016	2021/E0004670	SZ/0145004/01566/0	0	2 520	Postaköltség Aga	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00251-P002/053	1K337
2021.12.31	0017	2021/Z0001319		0	4 075	Iskolai befizetések	Hegedüs Sándorné	2021/k00252-P002/053	1K47
2021.12.31	0018	2021/E0004686	2021/5741	0	2 200	élelmiszer Aga	Lackalol Kft.	2021/k00253-P002/053	XXX
2021.12.31	0019	2021/Z0001294		0	2	Kerekítés	2021/k00245-P002/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0020	2021/Z0001295		0	1	Kerekítés	2021/k00246-P002/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0021	2021/Z0001296		0	2	Kerekítés	2021/k00247-P002/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0022	2021/W0000601		102 000	0	el leg visszavét	Szilágyi Ildikó	2021/b00131-P002/053	
2021.12.31	0023	2021/W0000602		1	0	Kerekítés	2021/k00248-P002/0€	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0024	2021/Z0001297		0	2	Kerekítés	2021/k00249-P002/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0025	2021/Z0001298		0	2	Kerekítés	2021/k00250-P002/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0026	2021/Z0001302		0	1	Kerekítés	2021/k00252-P002/0€	Nincs nyomtatva	1K355
2021.12.31	0027	2021/W0000604		2	0	Kerekítés	2021/k00253-P002/0€	Nincs nyomtatva	1B411
2021.12.31	0028	2021/E0004453	A09300971/2251/000	0	2 596	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00248-P002/053		XXX
2021.12.31	0029	2021/E0004454	A09301455/0061/000	0	1 006	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00248-P002/053		XXX
2021.12.31	0030	2021/E0004455	A09301454/0067/000	0	659	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00248-P002/053		XXX
2021.12.31	0031	2021/E0004456	A09301456/0070/000	0	63 236	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00248-P002/053		XXX
2021.12.31	0032	2021/E0004457	A03600181/1346/000	0	5 904	élelmiszer Aga	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00248-P002/053	XXX
2021.12.31	0033	2021/E0004458	A24300176/0593/000	0	109 945	élelmiszer Aga	Auchan Magyarország2021/k00248-P002/053		XXX
2021.12.31	0034	2021/E0004459	A09301455/0062/000	0	449	tisztító-, tisztálkodási s	LIDL MAGYARORSZ2021/k00249-P002/053		XXX
2021.12.31	0035	2021/E0004460	A09301456/0053/000	0	27 155	tisztító-, tisztálkodási s	LIDL MAGYARORSZ2021/k00249-P002/053		XXX
2021.12.31	0036	2021/E0004474	A09301456/0070/000	0	29 782	tisztító-, tisztálkodási s	LIDL MAGYARORSZ2021/k00249-P002/053		XXX
2021.12.31	0037	2021/E0004478	0392502	0	5 900	Fodrász Aga	Máté Viven e.v. kisad€2021/k00249-P002/053		1K337
2021.12.31	0038	2021/E0004479	9201165	0	6 900	Fodrász Aga	Bio Green Lime Kft.	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0039	2021/E0004480	A09300028/2674/000	0	5 000	Ajándék Aga	Zila Kávéház Kft.	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0040	2021/E0004482	1245364	0	4 790	Ajándék Aga	Xin Kai Xin Kft.	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0041	2021/E0004483	1245361	0	1 500	Ajándék Aga	Xin Kai Xin Kft.	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0042	2021/E0004485	A10301145/0086/000	0	5 348	Ajándék Aga	DM KFT	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0043	2021/E0004486	A103000941/0120/000	0	49 990	tisztító-, tisztálkodási s	DM KFT	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0044	2021/E0004488	NES-2021-13	0	11 680	Vásárolt élelmiszer Ag	Nesvill Plusz Kft.	2021/k00249-P002/053	XXX
2021.12.31	0045	2021/E0004490	A10101204/2298/000	0	14 511	Gyógyszer Aga	BENU Eupark Gyógy2021/k00249-P002/053		XXX
2021.12.31	0046	2021/Z0001305		0	13 840	Iskolai befizetések	Kiss Gáborné	2021/k00249-P002/053	1K47
2021.12.31	0047	2021/W0000607		2	0	Kerekítés	Kiss Gáborné	2021/k00249-P002/053	1B411
2021.12.31	0048	2021/E0004565	a09301455/0052/000	0	40 360	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00245-P002/053		XXX
2021.12.31	0049	2021/E0004567	A09301458/0060/000	0	14 555	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00245-P002/053		XXX
2021.12.31	0050	2021/E0004568	A09302198/0057/000	0	10 356	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00245-P002/053		XXX
2021.12.31	0051	2021/E0004569	A09301456/0070/000	0	12 205	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00245-P002/053		XXX
2021.12.31	0052	2021/E0004570	A03104268/0167/000	0	4 991	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS2021/k00245-P002/053		XXX
2021.12.31	0053	2021/E0004572	A03104269/0177/000	0	8 740	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS2021/k00245-P002/053		XXX

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA-kód
2021.12.31	0054	2021/E0004573	A03600076/1087/000	0	3 648	élelmiszer Aga	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0055	2021/E0004575	A03600181/1346/000	0	4 067	élelmiszer Aga	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0056	2021/E0004576	A03600181/1347/000	0	10 476	élelmiszer Aga	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0057	2021/E0004578	A0360076/1088/0000	0	10 470	élelmiszer Aga	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0058	2021/E0004579	00004388	0	7 950	élelmiszer Aga	BÚZACOOP KFT.	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0059	2021/E0004580	A103/0114627	0	8 082	élelmiszer Aga	Auchan Magyarország	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0060	2021/E0004581	A103/0114626	0	12 431	ajándék Aga	Auchan Magyarország	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0061	2021/E0004583	A05703286/0041/000	0	29 645	ajándék Aga	TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0062	2021/E0004584	A10301025/0074/000	0	13 997	ajándék Aga	DM KFT	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0063	2021/E0004586	CSKT-2021/02963	0	11 067	ebédbefizetés Aga	Bp. F város XVIII.ker.	2021/k00245-P002/053	XXX
2021.12.31	0064	2021/Z0001307		0	21 390	Iskolai befizetések	Birinyi Lajosné	2021/k00245-P002/053	1K47
2021.12.31	0065	2021/E0004589	A03301928/2262/000	0	8 753	Gyógyszer Aga	Kondor Patika Gyógys	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0066	2021/E0004591	A09301455/0052/000	0	7 331	tisztító-, tisztálkodási s	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0067	2021/E0004592	A09301455/0054/000	0	2 276	tisztító-, tisztálkodási s	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0068	2021/E0004594	A09302198/0057/000	0	1 804	tisztító-, tisztálkodási s	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0069	2021/E0004595	A03600076/1087/000	0	10 491	tisztító-, tisztálkodási s	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0070	2021/E0004596	A03600181/1347/000	0	4 776	tisztító-, tisztálkodási s	CBA-DL Projekt Kft.	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0071	2021/E0004598	A10300942/0114/000	0	4 999	tisztító-, tisztálkodási s	DM KFT	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0072	2021/E0004600	A05703286/0041/000	0	5 180	ruházat Aga	TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0073	2021/E0004601	A23400633/0126/000	0	36 070	ruházat Aga	LPP Hungary Kft.	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0074	2021/E0004602	1245362	0	9 350	ruházat Aga	Xin Kai Xin Kft.	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0075	2021/E0004603	1245363	0	2 270	ruházat Aga	Xin Kai Xin Kft.	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0076	2021/E0004604	A5852722	0	72 000	ruházat Aga	New Yorker Hungary I	2021/k00246-P002/053	1K312
2021.12.31	0077	2021/E0004605	A5852720	0	66 000	ruházat Aga	New Yorker Hungary I	2021/k00246-P002/053	1K312
2021.12.31	0078	2021/E0004606	7310970	0	1 800	ruházat Aga	Bolvári Andrea	2021/k00246-P002/053	XXX
2021.12.31	0079	2021/E0004607	0889102	0	3 500	Fodrász Aga	Varga Daniela E.V.	2021/k00246-P002/053	1K337
2021.12.31	0080	2021/Z0001308		0	28 945	Zsebpénz kifizetés	Rupert Antalné	2021/k00246-P002/053	1K47
2021.12.31	0081	2021/E0004647	A03103601/0243/000	0	1 645	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS	2021/k00247-P002/053	XXX
2021.12.31	0082	2021/E0004648	A03103603/0244/000	0	1 205	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS	2021/k00247-P002/053	XXX
2021.12.31	0083	2021/E0004649	A03103600/0240/000	0	10 308	tisztító-, tisztálkodási s	SPAR MAGYARORS	2021/k00247-P002/053	XXX
2021.12.31	0084	2021/E0004650	A5852767	0	60 000	Ajándék Aga	New Yorker Hungary I	2021/k00247-P002/053	1K47
2021.12.31	0085	2021/E0004651	4485566	0	1 700	Kulcsmásolás Aga	Kummer Péter kulcsr	2021/k00247-P002/053	1K47
2021.12.31	0086	2021/E0004658	A06101711/0179/000	0	7 949	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0087	2021/E0004660	A06101160/0245/000	0	13 660	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0088	2021/E0004661	A06101706/0179/000	0	20 244	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0089	2021/E0004663	A03104474/0091/000	0	6 458	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0090	2021/E0004664	A03104278/0160/000	0	5 519	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0091	2021/E0004665	A03104473/0086/000	0	44 043	élelmiszer Aga	SPAR MAGYARORS	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0092	2021/E0004666	A09301458/0057/000	0	1 107	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0093	2021/E0004667	A09302506/0084/000	0	4 725	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0094	2021/E0004668	A25900029/0474/000	0	1 710	Dekoráció Aga	KIK Textil és Non-Foo	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0095	2021/E0004669	A17300538/0430/000	0	8 620	Dekoráció Aga	PEPCO HUNGARY k	2021/k00250-P002/053	XXX
2021.12.31	0096	2021/E0004671	A19800148/0851/000	0	2 010	Gyógyszer Aga	Csillag Patika BT	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0097	2021/E0004672	A03301928/25251/00	0	300	Gyógyszer Aga	Kondor Patika Gyógys	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0098	2021/E0004673	A03301928/2251/000	0	9 208	Gyógyszer Aga	Kondor Patika Gyógys	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0099	2021/E0004674	A03304036/1233/000	0	5 664	Gyógyszer Aga	Kondor Patika Gyógys	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0100	2021/E0004675	A06101624/0190/000	0	2 499	Pelenka Aga	PENNY-MARKET KF	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0101	2021/E0004676	A0640001/2456/0000	0	4 828	tisztító-, tisztálkodási s	Rossmann Magyarors	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0102	2021/E0004677	2021/5713	0	11 900	tisztító-, tisztálkodási s	Lackalol Kft.	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0103	2021/E0004678	2021/5714	0	10 070	tisztító-, tisztálkodási s	Lackalol Kft.	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0104	2021/E0004679	A06101626/0175/000	0	329	tisztító-, tisztálkodási s	PENNY-MARKET KF	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0105	2021/E0004680	2021/5712	0	1 350	Dekoráció Aga	Lackalol Kft.	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0106	2021/E0004681	A05703550/0019/000	0	4 598	Konyhai eszköz Aga	TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0107	2021/E0004682	A17300223/1481/000	0	12 400	Ajándék Aga	PEPCO HUNGARY k	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0108	2021/E0004683	A5852719	0	35 000	Ajándék Aga	New Yorker Hungary I	2021/k00252-P002/053	1K47
2021.12.31	0109	2021/E0004684	DSPC5737/2021	0	3 550	Ajándék Aga	DS Online Network K1	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0110	2021/E0004685	A06101493/0185/000	0	1 878	Ajándék Aga	PENNY-MARKET KF	2021/k00252-P002/053	XXX
2021.12.31	0111	2021/Z0001320		0	31 230	Zsebpénz kifizetés	Hegedüs Sándorné	2021/k00252-P002/053	1K47

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0112	2021/E0004687	A06101493/0195/000	0	8 650	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0113	2021/E0004688	A06101495/0195/000	0	20 103	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0114	2021/E0004690	A06101626/0175/000	0	15 581	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0115	2021/E0004691	A06101626/0173/000	0	41 547	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0116	2021/E0004692	A06101045/0262/000	0	11 394	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0117	2021/E0004694	2021/5711	0	4 500	élelmiszer Aga	Lackalol Kft. 2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0118	2021/E0004695	A06101493/0185/000	0	6 189	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0119	2021/E0004697	A06101045/0274/000	0	5 139	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0120	2021/E0004698	A06101044/0269/000	0	11 641	élelmiszer Aga	PENNY-MARKET KF2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0121	2021/E0004700	A09301612/0080/000	0	50 974	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0122	2021/E0004701	A09300973/1223/000	0	318	élelmiszer Aga	LIDL MAGYARORSZ2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0123	2021/E0004703	0369088	0	4 500	élelmiszer Aga	Soleggiato Kft. 2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0124	2021/E0004705	2963518	0	1 204	élelmiszer Aga	Lavidaloca Kft. 2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0125	2021/E0004706	CSKT-2021/02962	0	11 067	ebédbefizetés Aga	Bp. F város XVIII.ker.2021/k00253-P002/053	XXX	
2021.12.31	0126	2021/E0004708	SA001356/2021S	0	13 480	élelmiszer Aga	Fazekas Család Kft. 2021/k00253-P002/053	XXX	
P002/053	2021.12.31	összesítése:		1 598 005	1 515 455	Napi Egyenleg = 82 550			

Pénztári nyitó egyenleg = **1 101 400Ft**

Pénztári bevételek (+) = **1 598 005Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **1 515 455Ft**

Záró egyenleg = **1 183 950Ft**

Kétféle másolat az eredetivel
mindenben megegyező. *Her E*

2022-02-28

A címléptjegyzéket lásd a következő oldalon.

Törölt pénztári tételek:

Bizonylat	Bels sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
2021/b00130-P002/053	2021/W00005	0003	el leg visszavét	Szilágyi Ildikó
Összesen : 1 db				

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	93	0	1 134 005
	1B411	3	5	0
	1K312	2	0	138 000
	1K337	3	0	11 920
	1K355	6	0	10
	1K47	9	0	231 520
		0	1 598 000	0
Összesen :	7 db	116	1 598 005	1 515 455

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
élelmiszer Aga	Xin KAi Xin Kft.	1K312	72	0	786 948
élelmiszer Aga	Zila Kávéház Kft.	1K351	93	0	201 877
Fodrász Aga	Bio Green Lime Kft.	1K337	1	0	5 433
ajándék Aga	Zila Kávéház Kft.	1K47	10	0	71 591
ebédbefizetés Aga	Nesvill Plusz Kft.	1K332	3	0	27 326
Gyógyszer Aga	Szent L rinc Patika Bt.	1K311	7	0	40 830
XXX összesen :			6 db	0	1 134 005

Handwritten marks and signature

Pénztárnapló

Pénztár neve: **József Attila Pénztár**

F könyvi szám: **3211901180**

Sorszáma: **P001/050** 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/W0000573		299 500	0	el leg visszavét	Görömbe Gábor	2021/b00150-P001/050	4K3651
2021.12.31	0002	2021/W0000574		192 000	0	el leg visszavét	Blánár Éva	2021/b00151-P001/050	4K3651
2021.12.31	0003	2021/W0000575		273 000	0	el leg visszavét	L rinczi Bíró Judit - J	2021/b00153-P001/050	4K3651
2021.12.31	0004	2021/W0000576		200 000	0	el leg visszavét	Ivány Zsolt	2021/b00157-P001/050	4K3651
2021.12.31	0005	2021/W0000577		228 000	0	el leg visszavét	Juhász Mónika	2021/b00156-P001/050	4K3651
2021.12.31	0006	2021/W0000578		215 000	0	el leg visszavét	Pacsuta György	2021/b00152-P001/050	4K3651
2021.12.31	0007	2021/W0000579		80 000	0	el leg visszavét	Anda Tivadarné	2021/b00154-P001/050	4K3651
2021.12.31	0008	2021/W0000580		294 000	0	el leg visszavét	KAPUTA SZILVIA	2021/b00155-P001/050	4K3651
2021.12.31	0009	2021/W0000606		2	0	Kerekítési különbözet	Görömbe Gábor	2021/k00291-P001/050	1B411
2021.12.31	0010	2021/Z0001299		0	5 900	Iskolai befizetések	Blánár Éva	2021/k00292-P001/050	1K47
2021.12.31	0011	2021/E0004526	0077/00001	0	15 403	L rinczi elszámolása ti	DM KFT	2021/k00294-P001/050	XXX
2021.12.31	0012	2021/E0004626	0082/00002	0	33 593	Ivány elszámolása élel	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0013	2021/Z0001312		0	14 135	Iskolai befizetések	Juhász Mónika	2021/k00296-P001/050	1K47
2021.12.31	0014	2021/Z0001309		0	42 665	Zsebpénz kifizetés	Pacsuta György	2021/k00293-P001/050	1K47
2021.12.31	0015	2021/Z0001303		0	4 790	Zsebpénz kifizetés	Anda Tivadarné	2021/k00295-P001/050	1K47
2021.12.31	0016	2021/W0000610		1	0	Kerekítési különbözet	KAPUTA SZILVIA	2021/k00297-P001/050	1B411
2021.12.31	0017	2021/Z0001300		0	41 895	Zsebpénz kifizetés	Blánár Éva	2021/k00292-P001/050	1K47
2021.12.31	0018	2021/E0004494	1912/00001	0	5 700	Blánár elszámolása ajé	PEPCO HUNGARY k	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0019	2021/E0004496	1915/00002	0	7 990	Blánár elszámolása ajé	PEPCO HUNGARY k	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0020	2021/E0004497	0139/00004	0	48 750	Blánár elszámolása ajé	ZARA Magyarország l	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0021	2021/E0004499	0299/00026	0	8 499	Blánár elszámolása ajé	OBI HUNGARY RET.	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0022	2021/E0004500	0068/00001	0	897	Blánár elszámolása eg	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0023	2021/E0004501	0083/00002	0	7 897	Blánár elszámolása eg	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0024	2021/E0004503	9994804	0	45 000	Blánár elszámolása sz	Szemüveg Outlet Kft.	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0025	2021/E0004505	2286/00001	0	3 988	Blánár elszámolása gy	Wekerlei Gyógyszertá	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0026	2021/E0004506	2322/00001	0	1 637	Blánár elszámolása gy	Hétkorona Kft.	2021/k00292-P001/050	XXX
2021.12.31	0027	2021/Z0001301		0	2	Kerekítési különbözet	Blánár Éva	2021/k00292-P001/050	1K355
2021.12.31	0028	2021/E0004547	0069/00009	0	7 600	Anda elszámolása pos	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00295-P001/050	1K337
2021.12.31	0029	2021/E0004548	0073/00001	0	4 675	Anda elszámolása pos	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00295-P001/050	1K337
2021.12.31	0030	2021/E0004549	0060/00005	0	3 800	Anda elszámolása pos	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00295-P001/050	1K337
2021.12.31	0031	2021/E0004550	02517/00003	0	1 235	Anda elszámolása pos	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00295-P001/050	1K337
2021.12.31	0032	2021/E0004551	02514/00004	0	1 900	Anda elszámolása pos	Magyar Posta Zrt.*	2021/k00295-P001/050	1K337
2021.12.31	0033	2021/E0004552	1052/00001	0	803	Anda elszámolása gyó	Rákfogó kft. Áruház C	2021/k00295-P001/050	XXX
2021.12.31	0034	2021/E0004553	2274/00004	0	9 962	Anda elszámolása gyó	Balzsam 94 Kft.	2021/k00295-P001/050	XXX
2021.12.31	0035	2021/E0004554	2265/00002	0	2 802	Anda elszámolása gyó	Balzsam 94 Kft.	2021/k00295-P001/050	XXX
2021.12.31	0036	2021/E0004555	0062/00005	0	1 014	Anda elszámolása tisz	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00295-P001/050	XXX
2021.12.31	0037	2021/E0004556	0072/00001	0	796	Anda elszámolása élel	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00295-P001/050	XXX
2021.12.31	0038	2021/W0000605		2	0	Kerekítési különbözet	Anda Tivadarné	2021/k00295-P001/050	1B411
2021.12.31	0039	2021/E0004451	0063/00003	0	25 795	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0040	2021/E0004461	0063/00002	0	1 555	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0041	2021/E0004462	0068/00002	0	35 641	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0042	2021/E0004463	0068/00003	0	35 031	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0043	2021/E0004464	0071/00002	0	35 205	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0044	2021/E0004465	0071/00003	0	32 779	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0045	2021/E0004466	0068/00004	0	21 511	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0046	2021/E0004467	0079/00002	0	13 925	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0047	2021/E0004468	0082/00002	0	8 535	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0048	2021/E0004470	0083/00001	0	53 772	Görömbe Gábor elszá	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0049	2021/E0004471	0179/00002	0	4 383	Görömbe Gábor elszá	PENNY-MARKET KF	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0050	2021/E0004473	0226/00001	0	15 010	Görömbe Gábor elszá	Progress Étteremháló	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0051	2021/E0004477	59/VCORV/2021	0	13 800	Görömbe Gábor elszá	Budapest Film Zrt	2021/k00291-P001/050	XXX
2021.12.31	0052	2021/E0004528	0632/00004	0	14 081	L rinczi elszámolása ti	Auchan Magyarország	2021/k00294-P001/050	XXX

Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0053	2021/E0004533	0634/00001	0	17 538	L rinczi elszámolása é Auchan Magyarország	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0054	2021/E0004534	0641/00003	0	22 993	L rinczi elszámolása é Auchan Magyarország	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0055	2021/E0004537	0645/00001	0	50 794	L rinczi elszámolása é Auchan Magyarország	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0056	2021/E0004538	0071/00002	0	28 249	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0057	2021/E0004539	0070/00003	0	35 540	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0058	2021/E0004540	0070/00002	0	35 195	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0059	2021/E0004541	0063/00004	0	11 570	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0060	2021/E0004542	0070/00004	0	14 736	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0061	2021/E0004543	0074/00005	0	4 325	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0062	2021/E0004544	0073/00001	0	1 359	L rinczi elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0063	2021/E0004545	0074/00004	0	2 552	L rinczi elszámolása ti LIDL MAGYARORSZ	2021/k00294-P001/050	XXX	
2021.12.31	0064	2021/E0004546	202139964	0	8 000	L rinczi elszámolása a TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00294-P001/050	1K47	
2021.12.31	0065	2021/Z0001310		0	1 490	utazási költség Pacsuta György	2021/k00293-P001/050	1K47	
2021.12.31	0066	2021/E0004509	0650/00001	0	6 990	Pacsuta György elszár H&M HENNES & MA	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0067	2021/E0004510	0699/00001	0	3 141	Pacsuta György elszár Liliput Toys Kft	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0068	2021/E0004511	1046/00002	0	3 100	Pacsuta György elszár PEPCO HUNGARY k	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0069	2021/E0004512	0699/00002	0	3 295	Pacsuta György elszár Liliput Toys Kft	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0070	2021/E0004513	1046/00001	0	1 760	Pacsuta György elszár PEPCO HUNGARY k	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0071	2021/E0004514	2552/00002	0	4 080	Pacsuta György elszár NEWYORKER	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0072	2021/E0004515	2552/00001	0	4 990	Pacsuta György elszár NEWYORKER	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0073	2021/E0004516	0071/00001	0	4 595	Pacsuta György elszár DM KFT	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0074	2021/E0004517	0785/00001	0	13 990	Pacsuta György elszár Auchan Magyarország	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0075	2021/E0004518	202147589	0	10 000	Pacsuta György elszár TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00293-P001/050	1K47	
2021.12.31	0076	2021/E0004519	BESST-2021-383	0	6 291	Pacsuta György elszár Besst Paradise Kft	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0077	2021/E0004520	S21/20808	0	8 490	Pacsuta György elszár Tisza 97 Munkaruház:	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0078	2021/E0004521	3217542	0	10 930	Pacsuta György elszár Keringatlan Kft	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0079	2021/E0004522	0549/00002	0	42 300	Pacsuta György elszár Auchan Magyarország	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0080	2021/E0004523	0414/00001	0	6 690	Pacsuta György elszár Claire's Hungary Kft.	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0081	2021/E0004524	0070/00005	0	997	Pacsuta György elszár LIDL MAGYARORSZ	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0082	2021/E0004525	2021/clo/283	0	1 390	Pacsuta György elszár CLOTHING ERA Kft	2021/k00293-P001/050	XXX	
2021.12.31	0083	2021/Z0001311		0	7 001	Jutalom zsebpénz Pacsuta György	2021/k00293-P001/050	1K47	
2021.12.31	0084	2021/E0004557	2021/clo/272	0	13 700	Kaputa elszámolása ti: CLOTHING ERA Kft	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0085	2021/E0004558	2021/clo/273	0	8 520	Kaputa elszámolása ti: CLOTHING ERA Kft	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0086	2021/E0004559	0051/00004	0	3 192	Kaputa elszámolása ti: LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0087	2021/E0004560	0051/00005	0	67 293	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0088	2021/E0004561	0068/00005	0	1 323	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0089	2021/E0004563	0056/00003	0	10 092	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0090	2021/E0004564	0070/00002	0	38 061	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0091	2021/E0004566	0071/00004	0	41 834	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0092	2021/E0004571	0072/00002	0	45 963	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0093	2021/E0004574	0080/00002	0	1 851	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0094	2021/E0004577	0081/00001	0	15 834	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0095	2021/E0004582	0074/00001	0	5 412	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0096	2021/E0004585	0077/00001	0	7 346	Kaputa elszámolása é LIDL MAGYARORSZ	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0097	2021/E0004588	0137/000061	0	5 423	Kaputa elszámolása ti: DM KFT	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0098	2021/E0004590	0113/00001	0	6 874	Kaputa elszámolása ti: DM KFT	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0099	2021/E0004593	0113/00002	0	3 397	Kaputa elszámolása ti: DM KFT	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0100	2021/E0004597	2083/00001	0	6 156	Kaputa elszámolása ti: SPAR MAGYARORS	2021/k00297-P001/050	XXX	
2021.12.31	0101	2021/E0004599	202153556	0	11 000	Kaputa elszámolása aj TESCO - GLOBAL Zrt	2021/k00297-P001/050	1K47	
2021.12.31	0102	2021/Z0001313		0	42 465	Zsebpénz kifizetés Juhász Mónika	2021/k00296-P001/050	1K47	
2021.12.31	0103	2021/E0004608	2141/00001	0	13 600	Juhász elszámolása aj PEPCO HUNGARY k	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0104	2021/E0004609	2141/00002	0	1 470	Juhász elszámolása aj PEPCO HUNGARY k	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0105	2021/E0004610	2021/clo/285	0	3 470	Juhász elszámolása aj CLOTHING ERA Kft	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0106	2021/E0004611	2021/clo/284	0	4 750	Juhász elszámolása aj CLOTHING ERA Kft	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0107	2021/E0004612	0074/00001	0	3 196	Juhász elszámolása aj DM KFT	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0108	2021/E0004613	0584/00016	0	1 290	Juhász elszámolása g: GrandVision Hungary	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0109	2021/E0004614	0673/00002	0	9 985	Juhász elszámolása aj REGIO JÁTÉKKERE	2021/k00296-P001/050	XXX	
2021.12.31	0110	2021/E0004615	0070/00003	0	6 862	Juhász elszámolása aj LIDL MAGYARORSZ	2021/k00296-P001/050	XXX	



Kifiz. dát.	Ssz.	Bels sorsz.	Küls ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.31	0111	2021/E0004616	1821000005201	0	1 505	Juhász elszámolása a	Pátria Nyomda Zrt	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0112	2021/E0004617	5245-G0000074	0	35 000	Juhász elszámolása a	Müller Drogéria Magy	2021/k00296-P001/050	1K47
2021.12.31	0113	2021/E0004618	0589/00017	0	6 528	Juhász elszámolása k	GrandVision Hungary	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0114	2021/E0004619	0088/00004	0	14 300	Juhász elszámolása e	PIREX 98 Kft	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0115	2021/E0004620	1034/00012	0	9 999	Juhász elszámolása a	Media Markt	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0116	2021/E0004621	034/00011	0	21 998	Juhász elszámolása a	Media Markt	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0117	2021/E0004622	1034/00013	0	5 399	Juhász elszámolása a	Media Markt	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0118	2021/E0004623	BESST-2021-401	0	8 010	Juhász elszámolása r	Besst Paradise Kft	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0119	2021/E0004624	0072/00003	0	6 997	Juhász elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0120	2021/E0004625	2021/clo/292	0	16 950	Juhász elszámolása t	CLOTHING ERA Kft	2021/k00296-P001/050	XXX
2021.12.31	0121	2021/Z0001314		0	1	Kerekítési különbözet	Juhász Mónika	2021/k00296-P001/050	1K355
2021.12.31	0122	2021/E0004627	0068/00010	0	11 462	Ivány elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0123	2021/E0004628	0062/00004	0	7 393	Ivány elszámolása é	LIDL MAGYARORSZ	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0124	2021/E0004629	3588619	0	10 750	Ivány elszámolása e	gy Molnárné Herczf	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0125	2021/E0004630	3588622	0	7 305	Ivány elszámolása e	gy Molnárné Herczf	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0126	2021/E0004631	2021/clo/278	0	18 850	Ivány elszámolása a	jár CLOTHING ERA K	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0127	2021/E0004632	1286/000013	0	38 225	Ivány elszámolása s	ze GrandVision Hung	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0128	2021/E0004633	2083/00002	0	3 452	Ivány elszámolása é	lel SPAR MAGYAROR	2021/k00298-P001/050	XXX
2021.12.31	0129	2021/Z0001315		0	8 000	Jutalom zsebpénz	Ivány Zsolt	2021/k00298-P001/050	1K47
P001/050	2021.12.31	összesítése:		1 781 505	1 621 205	Napi Egyenleg = 160 300			

Pénztári nyitó egyenleg =	1 530 765Ft
Pénztári bevételek (+) =	1 781 505Ft
Pénztári Kiadások (-) =	1 621 205Ft
Záró egyenleg =	1 691 065Ft

Kétszer másolni az eredetivel
mindenben meggyőző.
2022-02-28

A címlétegyeztetést lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	98	0	1 369 651
	1B411	3	5	0
	1K337	5	0	19 210
	1K355	2	0	3
	1K47	13	0	232 341
	4K3651	8	1 781 500	0
Összesen :	6 db	129	1 781 505	1 621 205

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
elszámolása kontaktlencse	Wekerlei Gyógyszertár Kft	1K311	9	0	89 966
elszámolása sport kultúra	ZARA Magyarország Kft.	1K351	98	0	252 194
or elszámolása vás.élelem	gress Étteremhálózat Kft.	1K332	1	0	14 295
elszámolása sport kultúra	ZARA Magyarország Kft.	1K47	29	0	202 735
gy elszámolása egyéb ű.a.	G KERESKEDELMI KFT.	1K312	59	0	810 461
XXX összesen :	5 db	196	0	1 369 651	

(Handwritten mark)

Adatellenőrző kód: 6b1b14-63-71-18-4-7b51-263d-7c-5b24-44-69-1823-6353

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
.....1054. Bp. Akadémia u.3.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677314 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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



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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária.....(név)

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

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

8 0 2 1 0 1

2022 év február hó 28 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 vagyonsváltásról

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	871 495	0	1 741 224	0	0	2 612 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 971 816	0	0	8 971 816
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	871 495	0	10 713 040	0	0	11 584 535
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	871 495	0	10 713 040	0	0	11 584 535
52	C/II/1 Forint pénzüjár	0	3 024 250	0	0	0	3 024 250
55	C/II Pénzárak, cskkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	3 024 250	0	0	0	3 024 250
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 463 386	-1 463 377	0	0	0	9
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 463 386	-1 463 377	0	0	0	9
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 463 386	1 560 873	0	0	0	3 024 259
63	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥=D/II/1a)	0	-6 025 719	6 025 719	0	0	0
74	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-19 310 138	19 310 138	0	0	0
77	D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-469 765	469 765	0	0	0
83	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-18 840 373	18 840 373	0	0	0
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (≥=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-565 262 254	565 262 254	0	0	0
106	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-590 598 111	590 598 111	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlejek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 145 933	-2 973 317	0	0	0	172 616
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlejek	417 902	-417 902	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlejek	0	47 250	0	0	0	47 250
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlejek	2 728 031	-2 631 365	0	0	0	96 666
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	28 700	0	0	0	28 700
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	3 145 933	-2 973 317	0	0	0	172 616
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 145 933	-593 571 428	590 598 111	0	0	172 616
173	E/II/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	18 821 197	0	0	0	18 821 197
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	18 821 197	0	0	0	18 821 197
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	18 821 197	0	0	0	18 821 197
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 480 814	-573 189 358	601 311 151	0	0	33 602 607
185	C/II Nemzeti vagyon változásai	63 167	0	0	0	0	63 167
186	C/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	509 455	0	0	0	0	509 455
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 628 441	0	-3 348 236	0	0	-27 976 677
189	G/VI Mérték szerinti eredmény	-3 248 236	0	13 336 432	0	0	9 988 196

Handwritten marks and initials in the top right corner.

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-27 404 055	0	9 988 196	0	0	-17 415 859
191	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-362 632 258	362 632 258	0	0	0
192	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra: utólagos juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-60 204 148	60 204 148	0	0	0
193	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek delójel kiadásokra	0	-104 952 625	104 952 625	0	0	0
194	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek elvonatok (penzübeli juttatásokra)	0	-28 374 846	28 374 846	0	0	0
195	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-74 000	74 000	0	0	0
198	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 029 176	17 029 176	0	0	0
217	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-573 267 053	573 267 053	0	0	0
230	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	18 821 197	0	0	18 821 197
235	H/II/9c - abból: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére	0	0	18 821 197	0	0	18 821 197
241	H/III Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	18 821 197	0	0	18 821 197
242	H/III/1 Kevésbé előlegek	501 776	77 695	0	0	0	579 471
244	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	3 000	0	0	0	0	3 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 776	77 695	0	0	0	582 471
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	504 776	-573 189 358	592 088 250	0	0	19 403 668
255	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 380 093	0	-765 295	0	0	31 614 798
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 380 093	0	-765 295	0	0	31 614 798
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 480 814	-573 189 358	601 311 151	0	0	33 602 607

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	573 267 053,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 545 152 890,00	0,00	1 590 616 674,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	18 821 197,00	0,00
002	KOTVALL ELLENSZAMLAK	1 545 152 890,00	0,00	2 182 704 924,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	74 000,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	567 167 334,00
003105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és	0,00	0,00	0,00	0,00
003107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	0,00	6 025 719,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	0,00	573 267 053,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges kö	0,00	0,00	0,00	594 702 654,00
004	KÖVETELES ELLENSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	594 702 654,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	18 821 197,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művel	0,00	0,00	550 545 600,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	19 310 138,00	0,00
005107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	6 025 719,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELEK	0,00	0,00	594 702 654,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 058 039 200,00	0,00	1 044 921 205,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLAK	487 113 690,00	0,00	564 516 666,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre é	1 058 039 200,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00
01	01 OSSZESEN	1 058 039 200,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	969 168 722,00	0,00	1 317 949 801,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	307 638 983,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYEK	0,00	969 168 722,00	0,00	1 010 310 818,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	2 314 000,00	0,00	6 941 827,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	6 941 827,00	0,00
051103	CÉLJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0,00	6 935 134,00	0,00	28 636 823,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0,00	0,00	21 621 321,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYETT	0,00	6 935 134,00	0,00	7 015 502,00
0511052	Végkielégítés	0,00	1 280 000,00	0,00	900 000,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	1 280 000,00	0,00	900 000,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	8 500 000,00	0,00	10 747 464,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	3 954 975,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	8 500 000,00	0,00	6 792 489,00
0511082	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	1 513 587,00
051108	RUHAZATI KOLTSEGTERITES	0,00	0,00	0,00	1 513 587,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	7 767 020,00	0,00	9 573 445,00
0511093	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	1 431 425,00	0,00
051109	KÖZLEKEDESI KOLTSEGTERITES	0,00	7 767 020,00	0,00	8 142 020,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	3 513 100,00	0,00	3 972 000,00
051110	EGYEB KOLTSEGTERITESEK	0,00	3 513 100,00	0,00	3 972 000,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	4 930 000,00	0,00	6 430 000,00
0511123	Szociális támogatások	0,00	0,00	100 000,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATASOK	0,00	4 930 000,00	0,00	6 330 000,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	30 258 160,00	0,00	38 001 887,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	20 943 727,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB SZ	0,00	30 258 160,00	0,00	17 058 160,00
051222	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját fo	0,00	4 853 440,00	0,00	1 452 000,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM	0,00	4 853 440,00	0,00	1 452 000,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	713 424,00	0,00	713 424,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.3.1.0)

2022.05.06 9:19:26

Készítő: Kovács Mária

1 / 7

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMELYI JUTTAT	0,00	713 424,00	0,00	713 424,00
051	BÉRROVATOK	0,00	1 040 233 000,00	0,00	1 064 200 000,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZI	0,00	198 024 000,00	0,00	263 414 148,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	57 166 056,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	1 963 092,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL	0,00	198 024 000,00	0,00	203 210 000,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	6 150 000,00	0,00	9 192 981,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	2 442 981,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESE	0,00	6 150 000,00	0,00	6 750 000,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	88 116 000,00	0,00	126 336 541,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	38 680 461,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZEI	0,00	88 116 000,00	0,00	87 656 080,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	4 428 458,00	0,00	11 274 493,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	2 909 310,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASOI	0,00	4 428 458,00	0,00	8 365 183,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	2 055 894,00	0,00	5 624 877,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	1 273 050,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLGA	0,00	2 055 894,00	0,00	4 351 827,00
053312	Közüzem díjak	0,00	85 991 713,00	0,00	122 899 546,00
053313	Közüzem díjak	0,00	0,00	26 770 958,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	85 991 713,00	0,00	96 128 588,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	2 400 000,00	0,00	2 946 174,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	531 236,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	0,00	2 400 000,00	0,00	2 414 938,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	1 759 548,00	0,00	24 000,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	24 000,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI SZ	0,00	1 759 548,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGIT	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	12 291 554,00	0,00	20 163 074,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	11 059 252,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	12 291 554,00	0,00	9 103 822,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	105 000,00	0,00	112 215,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	7 215,00	0,00
05341	KIKULDETESOK KIADASAI	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	64 203 699,00	0,00	88 099 518,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	20 577 754,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	64 203 699,00	0,00	67 521 764,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	394 024,00	0,00	1 435 880,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	676 408,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	394 024,00	0,00	759 472,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	267 895 890,00	0,00	284 206 674,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás	0,00	39 000 000,00	0,00	67 374 846,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás	0,00	0,00	18 094 761,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	10 280 085,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZB	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírán	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírán	0,00	0,00	74 000,00	0,00
055023	EGYEB ELVONASOK, BEFIZETESE	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	13 408 801,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	13 408 801,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámít	0,00	0,00	0,00	3 620 375,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámít	0,00	0,00	3 620 375,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CELU ELOZETESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
056	056 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	0,00	0,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	0,00	0,00
0574	FELUJITASI CELU ELOZETESEN FI	0,00	0,00	0,00	0,00
057	057 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
05914	AH BELULI MEGELOLEGEZES VIS	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
059	059 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
05	KIADASI ROVATOK OSSZESEN	0,00	1 545 152 890,00	0,00	1 609 437 871,00
09162	Mük.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	6 025 719,00	0,00
09163013	Mük.c. egyéb támogatás központi költ	0,00	0,00	0,00	6 025 719,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH B	0,00	0,00	0,00	0,00
091	KOZHATALMI BEVETELETOK ROVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	469 765,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	469 765,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELETOK	0,00	0,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	18 840 373,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	18 803 316,00
094113013	Káresemény miatti bevétel, visszakar	0,00	0,00	0,00	37 057,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELETOK	0,00	0,00	0,00	0,00
094	094 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	4 104 543,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	0,00	4 104 543,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
098142	ÁH belüli megelőlegezés bevétele (pá	0,00	0,00	18 821 197,00	0,00
098143	ÁH belüli megelőlegezés bevétele (pá	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
09814	AH BELULI MEGELOLEGEZES BEV	0,00	0,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	0,00	546 441 057,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	0,00	0,00	546 441 057,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAM	0,00	0,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
111	VAGYONI ERTEKU JOGOK	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomá	498 475,00	0,00	498 475,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	498 475,00	0,00	498 475,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	498 475,00	0,00	498 475,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	743 275,00	0,00	743 275,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	1 019 248,00	0,00	2 909 012,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezése	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.3.1.0)

2022.05.06 9:19:26

Készítő: Kovács Mária

3 / 7

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástech	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezé:	22 964 071,00	0,00	22 822 739,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szá	1 268 408,00	0,00	1 268 408,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.á	11 938 772,00	0,00	15 203 163,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	44 041 328,00	0,00	49 054 151,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állo	0,00	23 111 824,00	0,00	23 119 032,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	1 268 408,00	0,00	1 268 408,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCé	0,00	11 938 772,00	0,00	15 203 163,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	43 169 833,00	0,00	46 441 432,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	871 495,00	0,00	2 612 719,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte:	0,00	0,00	8 971 816,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERÜHAZASOK	0,00	0,00	8 971 816,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BEFEJEZETLEN FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BERÜHAZASOK	0,00	0,00	8 971 816,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZE	871 495,00	0,00	11 584 535,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-,takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Föv. József Attila Gyei	0,00	0,00	1 691 065,00	0,00
3211901180-01	Aga pénztár	0,00	0,00	1 183 950,00	0,00
3211901180-02	Gyöngyvírág pénztár	0,00	0,00	149 235,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	3 024 250,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Józ	1 463 386,00	0,00	9,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	1 463 386,00	0,00	9,00	0,00
33	BANKOK	1 463 386,00	0,00	9,00	0,00
3511	Ktszv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00
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
351	T.EVI KOVETELESEK	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átvezi	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz.(csak	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott elő	417 902,00	0,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előle	0,00	0,00	47 250,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 728 031,00	0,00	96 666,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifize	0,00	0,00	28 700,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kő	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	3 145 933,00	0,00	172 616,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	0,00	0,00	18 821 197,00	0,00
366	BERELOLEGEK	0,00	0,00	18 821 197,00	0,00
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	501 776,00	0,00	579 471,00

(Handwritten marks)

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3673	Mást megillető bevételek elszámolása	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
367	KAPOTT ELŐLEGEK (FORRAS)	0,00	504 776,00	0,00	582 471,00
36	FUGGOK	2 641 157,00	0,00	18 411 342,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	4 104 543,00	0,00	21 435 601,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	63 167,00	0,00	63 167,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vá	0,00	509 455,00	0,00	509 455,00
414	Felhalmozott eredmény	24 628 441,00	0,00	27 976 677,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	3 348 236,00	0,00	0,00	0,00
41	SAJAT TOKE ÖSSZESEN	27 404 055,00	0,00	27 404 055,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat te	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. ki	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási ki	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
422	L.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
42	KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbel	0,00	32 380 093,00	0,00	31 614 798,00
44	PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	32 380 093,00	0,00	31 614 798,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	4 976 038,00	0,00	23 031 940,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	1 894 563,00	0,00
51103	Gyógyászati segédeszközök beszerz	0,00	0,00	482 682,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	3 029,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	4 463,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	58 244,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagc	0,00	0,00	25 017 501,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	357 711,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	22 792,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	6 498 493,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	23 622,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	3 995 782,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	46 531,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	2 718 029,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	41 123 442,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lizin	0,00	0,00	1 193 943,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú	0,00	0,00	428 657,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	236 924,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	797 188,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	1 052 548,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	473 100,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	6 915 785,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	17 672 482,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	2 182 691,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantá	0,00	0,00	24 000,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inform	0,00	0,00	4 331,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	531 236,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	429 515,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	1 734 961,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutaléko	0,00	0,00	771 886,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	2 112 277,00	0,00

Handwritten initials and signature

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	5 854,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szem	0,00	0,00	7 215,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	6 000 428,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	42 575 021,00	0,00
5311	Béreköltség	0,00	0,00	279 145 352,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	51 773 174,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti	0,00	0,00	3 653 364,00	0,00
53364	Közalkalmazottak egyéb munkavégzé	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	334 571 890,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	24 085 999,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttat	0,00	0,00	2 990 558,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	376 683,00	0,00
54454	Közalkalmazottak egyéb szociális jelle	0,00	0,00	100 000,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIF.	0,00	0,00	27 553 240,00	0,00
5510	Bérráruk	0,00	0,00	43 719 928,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	14 861 801,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	289 252,00	0,00
55	JARULEKOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	59 945 981,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékcsökken	0,00	0,00	148 540,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékcsökkenés	0,00	0,00	3 645 021,00	0,00
56	ERTEKCSÖKKENÉS	0,00	0,00	3 793 561,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	509 563 135,00
59	KTGÁTVÉZETES	0,00	0,00	0,00	509 563 135,00
5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDÓ KÖLTSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	507 877 723,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	1 483 284,00	0,00
78790161	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0,00	0,00	202 128,00	0,00
78790201	Javítóintézetben elhelyezettek ellátás:	0,00	0,00	0,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	509 563 135,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	509 563 135,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	509 563 135,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	155,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	30 506,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártér	0,00	0,00	35 405,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	24 198 129,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.jt	0,00	0,00	28 374 846,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	610 342,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	74 000,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 323 383,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	272 030,00
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	197 735,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	469 765,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	546 441 057,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	6 025 719,00
9242	Térítés nélk.átvezt eszk(nem részesec	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00
924406	Klsedelmi kamat, kötbér kártérítés	0,00	0,00	0,00	37 057,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	216,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű b	0,00	0,00	0,00	18 803 100,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	572 874 714,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 0-ás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 1-4	0,00	0,00	9 988 196,00	0,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	0,00	9 988 196,00

Hiteles másolat az eredetivel
mindenban megegyezik

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.3.1.0)
Készítő: Kovács Mária
Számlaszám (tól-ig): minden

2022.05.06 9:19:27

7/7



