

Adatellenőrző kód: 45212213a-591f2f5e1b2-1079-15-2d-152-5a-34b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONGMINISZTERIUM
1051. TX. JÓZSEF A. V. U. 4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

677237 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONGMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2023. év. szept. 11.

hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vasvári Mária (név)

Kiss Gergő (alíírás)

06 20 777 5663 (telefon)

1/599-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ET ECOSTAR

Adatellenőrző kód: 45212213a-591f2f5e1b2-1079-15-2d-152-5a-34b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELCOTMINIATÉR.I.V.17
1051 Bp. YBUCF A.V. 2-5

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

677237 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELCOTMINIATÉR.I.V.17

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Budapest, 2023. év. 6. hó. 14. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vasvári M. B. N. S. (név)

(aláírás)

06 22 777-5663 (telefon)

(név, telefon)

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

802101

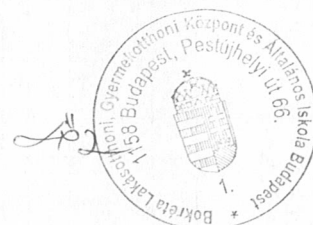
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT UCSTAR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

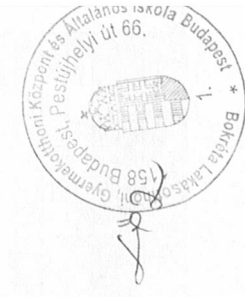
*well*

PIR: 677237
Éves költségvetési beszámoló
BOKRETA LAKÓTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejleszt: 14/00 Címrend: 0301.ÁHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	952 149 798	905 235 855	0	904 767 553	3 497 472 000	0	904 767 553	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	15 025 000	0	15 025 000	0	0	15 025 000	
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, rüfő, túlszolgálat (K1104)	45 986 851	54 054 096	0	54 054 096	0	0	54 054 096	
05	Végkielégítés (K1105)	0	410 000	0	410 000	0	0	410 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 517 195	6 494 197	0	6 494 197	0	0	6 494 197	
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	11 192 620	7 427 921	0	7 427 921	0	0	7 427 921	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	314 110	0	314 110	0	0	314 110	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 572 536	47 182 043	0	47 182 043	0	0	47 182 043	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	1 033 619 000	1 036 143 222	0	1 035 674 920	3 497 472 000	0	1 035 674 920	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 092 000	0	4 092 000	0	0	4 092 000	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	0	4 092 000	0	4 092 000	0	0	4 092 000	
20	Személyi juttatások (>=15+18) (K1)	1 033 619 000	1 040 235 222	0	1 039 766 920	3 497 472 000	0	1 039 766 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=2+...+27) (K2)	129 689 000	140 590 169	0	140 529 290	440 622 000	0	140 529 290	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 605 068	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 924 222	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 410 000	6 066 936	0	6 066 936	8 031 188	0	6 066 936	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 315 000	99 189 512	0	99 189 512	273 673 442	0	99 189 512	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	137 725 000	105 256 448	0	105 256 448	281 704 630	0	105 256 448	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 950 000	4 181 988	0	4 181 988	4 334 628	0	4 181 988	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 119 256	0	2 119 256	4 795 792	0	2 119 256	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	4 950 000	6 301 244	0	6 301 244	9 130 420	0	6 301 244	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	35 537 997	0	28 304 329	89 642 088	0	28 304 329	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 243 154	146 092 369	0	106 081 943	318 250 737	0	106 081 943	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 000 000	1 217 377	0	1 217 377	4 037 956	0	1 217 377	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	8 470 974	0	8 470 974	28 191 616	0	8 470 974	
39	Közüzemi díjak (>=35+...+38) (K331)	38 243 154	191 318 717	0	144 074 623	440 122 397	0	144 074 623	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	6 182 744	0	6 182 744	7 681 690	0	6 182 744	
41	Bérfelt és lízings díjak (>=42) (K333)	400 000	187 200	0	187 200	577 200	0	187 200	
42	ebbel: a közszférára és magánüzemeltetésű közszolgáltatások (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K335)	0	0	0	0	0	0	15 600	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	32 448 714	0	32 448 714	0	0	32 448 714	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 612 500	10 708 200	0	10 708 200	7 050 000	0	10 708 200	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	16 639 000	25 398 722	0	25 398 722	23 970 272	0	25 398 722	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 394 654	266 244 297	0	219 000 203	479 401 559	0	219 000 203	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 096 456	0	1 096 456	0	3 150 000	0	1 096 456
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	1 096 456	0	1 096 456	0	3 150 000	0	1 096 456
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 721 346	92 337 337	0	79 581 431	0	191 682 299	0	79 581 431
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	2 433 155	0	2 433 155	0	2 322 919	0	2 433 155
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 221 346	94 770 492	0	82 014 586	0	194 005 218	0	82 014 586
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 841 000	473 668 937	0	413 668 937	0	967 991 827	0	413 668 937
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 025 000	35 617 788	0	35 617 788	0	34 331 815	0	35 617 788
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 025 000	35 617 788	0	35 617 788	0	34 331 815	0	35 617 788
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	988 457	0	988 457	0	0	0	988 457
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 955 363	0	3 955 363	0	0	0	3 955 363
204	Benéházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 302 006	0	1 302 006	0	0	0	1 302 006
205	Benéházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 245 826	0	6 245 826	0	0	0	6 245 826
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 434 174 000	1 696 357 942	0	1 635 828 761	0	4 939 817 642	0	1 635 828 761

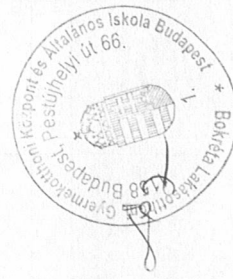


Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSSZOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes		
187	Közvetített szolgáltatások ellentétele (>=188) (B403)	1 260 670	755 765	811 195	0	755 765	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	201 511	
196	Ellátási díjak (B405)	531 137	841 284	841 284	0	841 284	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37 224 193	45 678 172	45 678 172	0	45 678 172	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 530 901	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 016 000	47 275 221	47 330 651	0	47 275 221	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 000 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 016 000	48 275 221	48 330 651	0	48 275 221	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 209 930	2 209 930	0	2 209 930	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 209 930	2 209 930	0	2 209 930	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 395 158 000	1 645 872 791	1 645 872 791	0	1 645 872 791	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 395 158 000	1 648 082 721	1 648 082 721	0	1 648 082 721	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 395 158 000	1 648 082 721	1 648 082 721	0	1 648 082 721	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és stratégiai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	036020 Logi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésének oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	904 767 553	0	0	0	0	9 525 517	11 355 586	1 392 909	8 681 253	31 798 793	0	0
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	15 025 000	0	0	0	0	135 000	135 000	50 000	135 000	475 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 054 096	0	0	0	0	109 463	62 794	0	0	442 330	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 494 197	0	0	0	0	3 929	9 948	7 524	962 033	63 598	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	7 427 921	0	0	0	0	52 626	126 316	15 549	131 630	426 269	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	314 110	0	0	0	0	0	0	0	0	114 110	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 182 043	0	0	0	0	2 248 910	1 882 769	63 321	700 417	3 993 340	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K111)	1 035 674 920	0	0	0	0	12 075 445	13 572 413	1 529 303	10 610 333	37 723 440	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 039 766 920	0	0	0	0	12 075 445	13 572 413	1 529 303	10 610 333	37 723 440	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 529 290	0	0	0	0	1 189 065	1 621 812	195 811	1 291 470	4 973 562	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	136 065 068	0	0	0	0	1 189 065	1 537 842	195 811	1 243 090	4 825 536	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	3 924 222	0	0	0	0	0	83 970	0	48 380	148 026	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 066 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ujmeletési anyagok beszerzése (K312)	99 189 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 256 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 181 988	0	0	0	0	0	0	54 929	0	0	54 929	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 119 256	0	0	0	0	0	0	14 292	0	0	14 908	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 301 244	0	0	0	0	0	0	69 221	0	0	69 837	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 304 329	0	0	0	0	0	0	835 415	0	0	1 312 797	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	106 081 943	0	0	0	0	0	0	3 315 391	0	0	5 209 896	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzlemteljesítési, egyéb szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértés, kérvényhítés, központosítás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 217 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 470 974	0	0	0	0	1	171 999	0	0	1	270 364	0
39	Közüzemi díjak (=35*...+*38) (K331)	144 074 623	0	0	0	0	1	4 322 805	0	0	1	6 793 057	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 182 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	187 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbeli: a közszférán és a magánszférán együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 448 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 706 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 398 722	0	0	0	0	0	30 648	0	0	0	48 162	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	8 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	219 000 203	0	0	0	0	1	4 353 453	0	0	1	6 841 219	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 096 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 096 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított ártámogatás forgalmi adó (K351)	79 581 431	0	0	0	0	0	1 194 118	0	0	1 606	1 835 830	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 433 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 014 586	0	0	0	0	0	1 194 118	0	0	1 606	1 835 830	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	413 668 937	0	0	0	0	1	5 616 792	0	0	1 607	8 746 886	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	35 617 788	0	0	0	0	0	0	0	0	32 060	32 059	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	35 617 788	0	0	0	0	0	0	0	0	32 060	32 059	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, kérésítése (K63)	988 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kérésítése (K64)	3 955 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 302 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 245 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 635 828 761	0	0	0	13 264 510	15 194 226	7 341 906	11 901 803	42 730 669	8 778 945	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 635 828 761	0	0	0	13 264 510	15 194 226	7 341 906	11 901 803	42 730 669	8 778 945	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	178	0	0	0	2	2	1	2	6	0	0	0



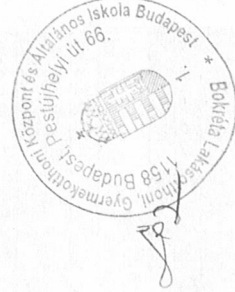
#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	842 013 495	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 095 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	53 439 509	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 447 165	0
09	Közteltekézési költségterítés (K1109)	0	6 675 531	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 293 286	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	960 163 986	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 092 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 092 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	964 255 986	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	131 257 570	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	127 613 724	0
25	ebbeli: téppenz hozzájárulás (K2)	0	3 643 846	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 066 936	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	99 189 512	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	105 256 448	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 072 130	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 090 056	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	6 162 186	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	26 156 117	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	97 556 656	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	1 217 377	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	8 028 609	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	132 958 759	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	6 182 744	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	187 200	0
42	ebbeli: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	15 600	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	32 448 714	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 708 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	25 319 912	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	8 528	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	207 805 529	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	1 096 456	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 096 456	0
53	Működési célú elbármintott általános forgalmi adó (K351)	0	76 549 877	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 433 155	0
63	Külföldi felkutatások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	78 983 032	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	398 303 651	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	35 553 669	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	35 553 669	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	988 457	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 955 363	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 302 006	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 245 826	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	1 536 616 702	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	1 536 616 702	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	0	165	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (>=188) (B403)	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m'v'letek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	755 765	0	0	0	0	0	755 765	0
188	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	201 511	0	0	0	0	0	201 511	0
196	Ellátási díjak (B405)	841 284	0	0	0	0	0	841 284	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	45 678 172	0	0	136 603	0	0	45 541 569	0
218	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	9 530 901	0	0	0	0	0	9 530 901	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 275 221	0	0	136 603	0	0	47 138 618	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
246	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231 + ... +234+244) (B6)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 275 221	0	0	136 603	0	0	48 138 618	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 209 930	0	0	2 209 930	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 209 930	0	0	2 209 930	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 645 872 791	0	0	1 645 872 791	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 648 082 721	0	0	1 648 082 721	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 648 082 721	0	0	1 648 082 721	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 696 357 942	0	0	1 648 219 324	0	0	48 138 618	0



07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
01	01 Alapvetékénység költségvetési bevételei
02	02 Alapvetékénység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alapvetékénység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)
	Összeg
	3
	48 275 221
	1 635 828 761
	-1 587 553 540
	1 648 082 721
	1 648 082 721
	60 529 181
	60 529 181
	60 529 181



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	295 083 692	3 400 000	24 156 688	2 074 800	0	3 600 823	100 000	18 022 059	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	47	243 827 474	8 375 000	14 312 601	826 297	0	1 052 287	0	8 898 109	0
69	gyakornok (pedagógus)	9	40 629 137	450 000	1 904 507	0	0	206 656	0	2 341 551	0
70	pedagógus I.	31	163 923 501	1 600 000	10 601 895	1 341 770	0	1 602 789	114 110	10 391 658	0
71	pedagógus II.	9	52 165 678	450 000	2 020 301	0	0	293 331	0	3 102 944	0
72	mesterpedagógus	4	30 224 925	200 000	1 058 104	2 661 330	0	0	0	1 046 684	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	78 913 146	550 000	0	0	0	671 035	100 000	3 379 038	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	178	904 767 553	15 025 000	54 054 096	6 904 197	0	7 427 921	314 110	47 182 043	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	178	904 767 553	15 025 000	54 054 096	6 904 197	0	7 427 921	314 110	47 182 043	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	0	11	11	6	81	63	150	161
2	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	11	11	6	86	65	157	168
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	6	92	69	167	178
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	11	11	6	92	69	167	178
45	I. funkció csoport	0	11	11	6	86	65	157	168
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	3	0	3	3
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 656 042	0	163 188 234
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 785 212	0	2 221 968
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 847 396
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 441 254	0	167 257 598
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	171 441 254	0	167 257 598
49	C/III/1 Forrázpénzár	1 466 870	0	2 330 075
52	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 466 870	0	2 330 075
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	4 672 007	0	64 998 638
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 672 007	0	64 998 638
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 138 877	0	67 328 713
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	55 430
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 430
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	55 430
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	624 548	0	8 236 938
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	269 100
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	415 000	0	7 848 893
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	59 997
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, jéves és visszatérő kifizetések	149 548	0	58 948
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	624 548	0	8 236 938
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	624 548	0	8 292 368
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	178 204 679	0	242 878 679
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	378 090 381	0	378 090 381
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-693 645	0	-693 645
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-164 187 468	0	-164 187 468
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-115 858 650	0	-127 445 416
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 586 766	0	46 996 360
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	85 763 852	0	132 760 212
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 553 495	0	15 036 470
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 553 495	0	15 036 470
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 553 495	0	15 036 470
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 887 332	0	95 081 997
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 887 332	0	95 081 997
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	178 204 679	0	242 878 679



[Handwritten signature]

Éves költségvetési beszámoló
 BOKRÉTA LAKÁSSZOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 661 160	0	1 652 479
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 661 160	0	1 652 479
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 422 586 721	0	1 645 872 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 842 057	0	1 000 000
11	09 Külföntéle egyéb eredményszámléletű bevételek	363 110 305	0	49 330 640
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 787 539 083	0	1 696 203 431
13	10 Anyagköltség	82 225 073	0	105 256 448
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 218 664	0	226 397 903
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	278 443 737	0	331 654 351
18	14 Bérköltség	885 980 167	0	976 224 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 410 472	0	68 991 178
20	16 Bérjárulékok	126 063 693	0	142 275 282
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 072 454 332	0	1 187 490 875
22	VI Értékcsokkenségi leírás	14 967 895	0	15 340 550
23	VII Egyéb ráfordítások	434 921 045	0	116 373 774
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-11 586 766	0	48 996 360
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-11 586 766	0	48 996 360



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 892 000	273 390 376	121 024 179	0	0	0	400 306 555
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 943 820	0	4 943 820
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 943 820	0	0	0	4 943 820
05	Tértfésmentes átvétel	0	0	1 685 579	0	1 847 396	0	3 532 975
07	Egyéb növekedés	0	0	2 680 099	0	0	0	2 680 099
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 309 498	0	6 791 216	0	16 100 714
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	62 000	0	8 056 927	0	0	0	8 118 927
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 943 820	0	4 943 820
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 000	0	8 056 927	0	4 943 820	0	13 062 747
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 830 000	273 390 376	122 276 750	0	1 847 396	0	403 344 522
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 892 000	104 734 334	118 238 967	0	0	0	228 865 301
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 467 808	9 872 742	0	0	0	15 340 550
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	62 000	0	8 056 927	0	0	0	8 118 927
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 830 000	110 202 142	120 054 782	0	0	0	236 086 924
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 830 000	110 202 142	120 054 782	0	0	0	236 086 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	163 188 234	2 221 968	0	1 847 396	0	167 257 598
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 830 000	0	119 091 425	0	0	0	124 921 425



PIR: 677237

Éves költségvetési beszámoló

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

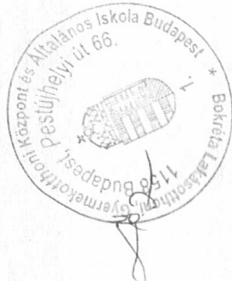
Készült: 2024.04.08 16:52
Értékűpus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	624 548	0	0	0	8 236 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	55 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	624 548	0	0	0	8 292 368	0



17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lőgen-1, nem-2)
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma
	Összeg
	3
	13 261 109
	94
	2
	802 101



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevezés	
1	2	
3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-=2+3)	6 138 877
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 466 870
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	4 672 007
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)	61 189 836
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 635 828 761
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 696 357 942
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 209 930
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 612 390
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	269 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 433 893
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3
22	Tuljiszterések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-90 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-10 482 975
40	Tuljiszterések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-10 482 975
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 328 713
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	67 328 713
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki zárolmánya [3312]	64 996 638

