

Adatellenőrző kód: -29-6f5c-1c4f3b2e-77-74-3651561b-15-6b0-1c-6174-3e

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKREÁCIÓS TERÜLET

1016 BUDAPEST

HELYI ÖNKORMÁNYZAT TER. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjеле

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:

REKREÁCIÓS TERÜLET

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

BUDAPEST

2025. év

APRIL 11.

hó 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, III. fejezethez tartozó:

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ

(név)

Kiss Gergő

(aláírás)

0670 221-4822

(telefon)

osztályvezető

1/1535-1808

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóval tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizsgáló feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OT RENDSZER

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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

42

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

42

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

[illegible]

822

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Nagyrövidítés	Iskola előirányzat	Működés előirányzat	Költségvetési előirányzat - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési előirányzat - Költségvetési éven belüli módosítás, más forrásból	Költségvetési előirányzat - Költségvetési éven belüli módosítás, más forrásból	Költségvetési előirányzat - Költségvetési éven belüli módosítás, más forrásból	Költségvetési előirányzat - Költségvetési éven belüli módosítás, más forrásból	Költségvetési előirányzat - Költségvetési éven belüli módosítás, más forrásból	Feljelölés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
52	Költőtérítések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	1 191 035	0	1 191 035	7 129	0	0	1 191 035	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 037 346	100 100 084	0	87 167 232	71 889 599	0	0	87 167 232	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	2 568 410	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 987 795	0	1 987 795	703 704	0	0	1 987 795	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 105 756	102 087 879	0	89 155 027	72 593 303	0	0	89 155 027	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 841 000	489 330 123	0	452 702 046	364 747 516	0	0	452 702 046	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	14 025 000	35 620 733	0	35 620 733	8 412 203	0	0	35 620 733	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 025 000	35 620 733	0	35 620 733	8 412 203	0	0	35 620 733	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	60 529 181	0	60 529 181	0	0	0	60 529 181	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	60 529 181	0	60 529 181	0	0	0	60 529 181	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	60 529 181	0	60 529 181	0	0	0	60 529 181	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 770 983	0	2 770 983	0	0	0	2 770 983	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 683 961	0	1 683 961	300 777	0	0	1 683 961	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 196 089	0	1 196 089	81 210	0	0	1 196 089	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 651 033	0	5 651 033	381 987	0	0	5 651 033	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 583 564 000	1 973 795 327	0	1 937 167 250	5 507 321 706	0	0	1 937 167 250	

AP2

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

10

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 529 181	60 529 181	0	60 529 181
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	60 529 181	60 529 181	0	60 529 181
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 544 548 000	1 857 357 606	1 857 357 606	0	1 857 357 606
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 544 548 000	1 917 886 787	1 917 886 787	0	1 917 886 787
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 544 548 000	1 917 886 787	1 917 886 787	0	1 917 886 787

LA2

Éves költségvetési beszámoló

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

N	Negyzet	Összesítés	013210 Általános szervezeti és szakmai feladatok (K13210)	018020 Adatszolgáltatás (K18020)	091211 Adatszolgáltatás (K91211)	091212 Szakmai feladatok (K91212)	091220 Köznevelési feladatok (K91220)	092111 Köznevelési feladatok (K92111)	092112 Szakmai feladatok (K92112)	092120 Köznevelési feladatok (K92120)	104011 Köznevelési feladatok (K104011)	999999 Kiegészítő feladatok (K999999)
01	Törvény szerinti feladatok (K1101)	1 040 187 320	0	12 835 430	15 289 772	8 166 537	13 198 732	43 145 050	0	947 551 799	0	0
03	Céltudás, projektmenedzsment (K1103)	7 550 000	0	0	50 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0
04	Készlet, áru, ingatlan, helyettesítés díja, utazás, társasági (K1104)	99 626 550	0	1 176 066	364 590	575 546	42 304	2 385 708	0	95 082 336	0	0
06	Jutalom (K1106)	9 331 330	0	0	0	0	0	0	0	9 331 330	0	0
09	Készlet, áru, ingatlan, helyettesítés díja, utazás, társasági (K1109)	6 087 183	0	39 611	200 055	102 100	290 099	484 779	0	4 980 539	0	0
12	Szociális feladatok (K1112)	300 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (K1113)	53 136 217	0	632 764	679 269	28 800	283 895	1 566 794	0	48 944 695	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (K1115)	1 216 228 600	0	14 683 871	16 583 686	8 872 983	13 915 030	47 682 331	0	1 114 430 699	0	0
17	Monitorszervezési feladatok (K1117)	3 712 000	0	0	0	0	0	0	0	3 712 000	0	0
19	Kölség elszámolása (K1119)	3 712 000	0	0	0	0	0	0	0	3 712 000	0	0
20	Személyi jutalmak (K1120)	1 219 940 600	0	14 683 871	16 583 686	8 872 983	13 915 030	47 682 331	0	1 118 202 699	0	0
21	Monitorszervezési feladatok (K1121)	162 723 657	0	1 921 174	2 730 813	1 140 214	1 779 240	6 755 214	0	148 387 002	0	0
22	életrajz, szociális feladatok (K1122)	153 802 108	0	1 910 482	2 129 878	1 140 214	1 779 240	6 103 789	0	140 738 505	0	0
25	életrajz, szociális feladatok (K1125)	8 921 549	0	10 682	600 935	0	0	651 425	0	7 658 487	0	0
28	Személyi jutalmak (K1128)	7 288 403	0	0	0	0	0	0	0	7 288 403	0	0
29	Önkéntesek (K1129)	110 047 297	0	0	0	0	0	0	0	110 047 297	0	0
31	Készlet, áru, ingatlan, helyettesítés díja, utazás, társasági (K1131)	117 335 700	0	0	0	0	0	0	0	117 335 700	0	0
32	Információs feladatok (K1132)	4 761 737	0	0	0	0	0	0	0	4 761 737	0	0
33	Egyéb kommunikációs feladatok (K1133)	2 300 810	0	0	0	14 400	0	14 400	0	2 272 010	0	0
34	Kommunikációs feladatok (K1134)	7 062 547	0	0	0	14 400	0	14 400	0	7 033 747	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K1135)	31 846 029	0	0	0	0	0	0	0	31 846 029	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K1136)	88 450 138	0	0	0	0	0	0	0	88 450 138	0	0
37	Távlati és megelőző feladatok (K1137)	1 134 114	0	0	0	0	0	0	0	1 134 114	0	0

82

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állami elvonások és szociális szolgáltatások	018020 Kormányi költségvetési befizetések	091211 Kormányzati információs rendszerek, naprakész információk, nyelvtanulmányok, oktatási szakképzési feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai tevékenység, ügykezelés, tanácsadás, oktatási szakképzési feladatok 5-8. évfolyamon	091220 Kormányzati információs rendszerek, naprakész információk, nyelvtanulmányok, oktatási szakképzési feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Kormányzati információs rendszerek, naprakész információk, nyelvtanulmányok, oktatási szakképzési feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Szakmai tevékenység, ügykezelés, tanácsadás, oktatási szakképzési feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Kormányzati információs rendszerek, naprakész információk, nyelvtanulmányok, oktatási szakképzési feladatok 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekotthoni kiadások ellátásai	999999 Kormányzati működés felvonó kiadásai
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 630 017	0	0	0	0	170 073	0	0	267 257	14 152 687	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K3331)	136 060 298	0	0	0	0	170 073	0	0	267 257	135 622 968	0
40	Véső díjak (K332)	11 792 970	0	0	0	0	0	0	0	0	11 792 970	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	155 610	0	0	0	0	0	0	0	0	155 610	0
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K336)	62 647 304	0	0	0	0	0	0	0	0	62 647 304	0
44	Közművek szolgáltatások (=45) (K335)	741 763	0	0	0	0	0	0	0	0	741 763	0
46	Szakképzési tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	8 715 800	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	17 943 992	0	0	0	0	45 972	0	508	77 074	17 720 438	0
48	Értékpapír, készlet, díjak (K337)	10 029	0	0	0	0	0	0	0	0	10 029	0
49	Szolgáltatási kiadások (=49+40+41+43+44+46+47) (K33)	237 957 737	0	0	0	0	216 045	0	508	344 331	237 396 853	0
50	Költségek kiadásai (K341)	1 191 035	0	0	0	0	0	0	6 079	0	1 184 956	0
52	Költségek, működési és programköltségek (=50+51) (K34)	1 191 035	0	0	0	0	0	0	6 079	0	1 184 956	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	87 167 232	0	0	0	0	62 218	0	3 376	158 740	85 942 888	0
62	Egyéb előző kiadások (K355)	1 987 795	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 795	0
63	Költségek befizetései és egyéb előző kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	89 155 027	0	0	0	0	62 218	0	3 376	158 740	88 539 693	0
64	Dologi kiadások (=31+34+40+52+63) (K3)	452 702 046	0	0	0	0	292 663	0	9 963	517 471	451 881 949	0
101	Intézményi működési pénzügyi kiadások (=102+103) (K47)	35 620 733	0	0	0	0	0	0	28 561	52 182	35 539 990	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+99+101+104) (K4)	35 620 733	0	0	0	0	0	0	28 561	52 182	35 539 990	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 529 181	0	60 529 181	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	60 529 181	0	60 529 181	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	60 529 181	0	60 529 181	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	2 770 983	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770 983	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	1 683 961	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683 961	0

042

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként												
P	Megnevezés	Összesen	013210 Általános közszolgáltatások és szolgáltatások	018020 Kormányati költségvetési bevételek	091211 Kormányzatok működésének általános feladatai (K67)	091212 Szolgáltatások nyújtása (K68)	091220 Kormányzatok működésének általános feladatai (K67)	092111 Kormányzatok működésének általános feladatai (K67)	092112 Szolgáltatások nyújtása (K68)	092120 Kormányzatok működésének általános feladatai (K67)	092121 Kormányzatok működésének általános feladatai (K67)	999999 Kormányzatok működésének általános feladatai (K67)
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 196 089	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 089	0
205	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 651 033	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651 033	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 937 167 250	0	60 529 181	16 605 045	19 314 499	10 305 860	15 694 270	54 476 069	569 653	1 759 672 673	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 937 167 250	0	60 529 181	16 605 045	19 314 499	10 305 860	15 694 270	54 476 069	569 653	1 759 672 673	0
313	Általános statisztikai állományi fűszár	171	0	0	2	3	1	2	5	0	158	0

442

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
É	Megnevezés	Forint/év	018030 Tanszakszási célú támogatási megnevezések	101121 Egyéni célú bevételek azonos funkciókban	104011 Gyermekvédelemmel kapcsolatos céljainak	Szociális, kulturális, oktatási célú bevételek
187	Köztisztviselők szolgálati díja (B403)	4 202 990	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	2 817 781	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	617 398	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	49 588 152	0	0	0	0
218	eből: működési visszatérítések (B411)	12 349 372	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=187+188+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	54 408 540	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 500 000	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 500 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+220+256+282) (B1-B7)	55 908 540	0	0	0	0
294	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 529 181	60 529 181	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	60 529 181	60 529 181	0	0	0
299	Központi költségvetési támogatás (B815)	1 857 357 806	1 857 357 806	0	0	0
305	Belvárosi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 917 886 787	1 917 886 787	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 917 886 787	1 917 886 787	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 973 795 327	1 917 886 787	0	55 908 540	0

042

		07/A - Maradványkinutatós	
		Maradvány	Összes
		1	1
01	01 Alapvető költségvetési bevételei		55 908 540
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai		1 937 167 250
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 881 258 710
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei		1 917 886 787
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 917 886 787
07	A) Alapvető maradványa (=II+III)		36 628 077
15	C) Összes maradvány (=A+B)		36 628 077
16	D) Alapvető költségvetési kiadások fedezetlen maradványa		11 201 947
17	E) Alapvető költségvetési szűk maradványa (=A-D)		25 426 130

422

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

[illegible]

2

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Ö	Magasr.vef.	Vezetői képzés utáni végzettséggel	Vezetői le- járati feladatok végzettséggel	Vezetői képzés utáni	Nem vezetői képzés utáni	Nem vezetői képzés utáni	Nem vezetői képzés utáni	Nem vezetői képzés utáni	Nem vezetői képzés utáni
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	11	11	8	72	60	140	151
02	b) csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
03	Összesen (01+02)	0	11	11	8	80	62	150	161
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	8	87	65	160	171
44	Közfelhalmozottak (45+46+47)	0	1	1	8	87	11	106	107
45	I. funkció csoport	0	1	1	8	80	8	96	97
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Pedagógus életműve alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	10	10	0	0	54	54	64
49	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	54	54	64

42

12/A - Mérleg

#	Nyitányi mérleg	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Törzsi költség
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 188 234	0	157 720 425
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 221 968	0	5 777 393
08	A/II/4 Beruházások, befizetések	1 847 396	0	0
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	167 257 598	0	163 497 819
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ HIREKTELTETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	167 257 598	0	163 497 819
49	C/II/1 Forráspénzes	2 330 075	0	670 105
52	C/II Pénzesek, csekkek, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 330 075	0	670 105
54	C/II/2 Kincstárian vezetett forrásszámlák	64 998 638	0	41 732 054
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 998 638	0	41 732 054
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	67 328 713	0	42 402 159
71	D/II/4 Költségvetési évi eszközök követelések működtetési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	55 430	0	179 017
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évi eszközök követelések működtetési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	55 430	0	172 977
74	D/II/4 - ebből: költségvetési évi eszközök követelések ellátási díjakra	0	0	6 040
103	D/II Költségvetési évi eszközök követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 430	0	179 017
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	8 236 938	0	17 320 265
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	269 100	0	269 100
149	D/III/1d - ebből: létszámra vonatkozóan adott előlegek	7 968 833	0	16 755 461
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	59 997	0	59 996
151	D/III/1f - ebből: működtetési, üzem és visszatérítési költségek	58 948	0	243 708
160	D/III Követelés jellegű sajátos előirányzatok (=D/III/1+...+D/III/9)	8 236 938	0	17 320 265
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 236 938	0	17 507 282
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+B+F)	242 878 679	0	223 407 260
179	G/1 Nemzeti vagyoni háttérrel ellátott	378 080 381	0	378 080 381
180	G/II Nemzeti vagyoni háttérrel ellátott	-683 645	0	-683 645
181	G/III Egyéb eszközök, háttérrel ellátott és vállalkozási	-164 187 468	0	-164 187 468
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-127 445 416	0	-80 449 056
184	G/VI Működési célú eszközök	46 996 360	0	-52 452 879
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	132 760 212	0	80 307 333
226	H/II/1 Kapott előlegek	15 036 470	0	23 102 347
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos előirányzatok (=H/III/1+...+H/III/10)	15 036 470	0	23 102 347
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 036 470	0	23 102 347
249	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív működtetési	95 081 997	0	119 997 580
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	95 081 997	0	119 997 580
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	242 878 679	0	223 407 260

242

13/A - Eredménykimutatás					
I	Alapvető	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Egyesítő időszak	
	2	3			5
02	02 Bevételek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánál bevételek	1 652 479	0		4 943 975
04	I Tervezettség nettó eredményszámlájánál bevétele (-01+02+03)	1 652 479	0		4 943 975
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájánál bevételek	1 645 872 791	0		1 857 357 606
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánál bevételei	1 000 000	0		1 500 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámlájánál bevételek	49 330 640	0		52 426 569
12	III Egyéb eredményszámlájánál bevételek (-06+07+08+09)	1 696 203 431	0		1 911 284 175
13	10 Átvesztettség	105 256 448	0		117 335 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	226 397 903	0		245 489 556
16	13 Előző (átvesztett) szolgáltatások értéke	0	0		741 763
17	IV Átvesztettség nettó eredményszámlájánál bevételek (-10+11+12+13)	331 654 351	0		363 547 019
18	14 Bevételek	976 224 415	0		1 168 813 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 991 178	0		73 576 508
20	16 Belföldi bevételek	142 275 282	0		165 189 638
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	1 187 490 875	0		1 407 579 840
22	VI Ráfordítások	15 340 550	0		13 592 218
23	VII Egyéb ráfordítások	116 373 774	0		183 961 952
24	A) TRÉKERNYISÉREK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	46 996 360	0		-52 452 879
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	46 996 360	0		-52 452 879

842

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
s	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 830 000	273 380 376	122 276 750	0	1 847 336		403 344 522		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 454 944	0	4 454 944		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 302 340	0	0	0	6 302 340		
05	Térletszerelési átvétel	0	0	1 154 193	0	0	0	1 154 193		
07	Egyéb növekedés	0	0	4 223 302	0	0	0	4 223 302		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 679 835	0	4 454 944	0	16 134 779		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	8 576 445	0	0	0	8 576 445		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 302 340	0	6 302 340		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 576 445	0	6 302 340	0	14 878 785		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 830 000	273 380 376	125 380 140	0	0	0	404 600 516		
16	Terv szerinti értékszőkítés nyitó állománya	5 830 000	110 202 142	120 054 782	0	0	0	236 086 924		
17	Terv szerinti értékszőkítés növekedése	0	5 467 808	8 124 410	0	0	0	13 592 218		
18	Terv szerinti értékszőkítés csökkenése	0	0	8 576 445	0	0	0	8 576 445		
19	Terv szerinti értékszőkítés záró állománya (=16+17-18)	5 830 000	115 669 950	119 602 747	0	0	0	241 102 697		
24	Értékszőkítés összesen (=19+23)	5 830 000	115 669 950	119 602 747	0	0	0	241 102 697		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	157 720 426	5 777 393	0	0	0	163 497 819		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 830 000	0	117 764 619	0	0	0	123 594 619		

242

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 236 938	0	0	0	17 328 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 430	0	0	0	179 017	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 292 368	0	0	0	17 507 282	0

Handwritten signature or mark.

17/A - Tájékoztató adatok				
I		Megnevezés		Összesen
1		2		3
01	Betegszobadíjjal összefüggő munkáltatói kifizetés			9 509 701
02	Betegszobadíjjal összefüggő kifizetésben részesülők száma			103
36	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (igaz-1, igaz-2)			2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkeznek költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társfinanszírozásához (FTF) száma			802 101

242

Éves költségvetési beszámoló

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

		Működési költségvetés	Összesen (a működési költségvetés magyarázatában)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi felszerelési egyenlege összesen (=2+3)		67 328 713
02	32. számlák nyitó tárgyi felszerelési egyenlege [+32]		2 330 075
03	33. számlák nyitó tárgyi felszerelési egyenlege [+33] + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)		64 998 638
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)		-24 926 554
05	Kiadások nyilvános elvonásai tárgyi felszerelési egyenlege [-003]		-1 537 167 250
06	Bevételek nyilvános elvonásai tárgyi felszerelési egyenlege [+005]		1 973 795 327
07	Elszól és költségtérítési maradványainak igénybevétele teljesítése tárgyi felszerelési egyenlege [-0981313]		-60 529 181
16	Adott előlegek száma tárgyi felszerelési forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		9 091 327
20	Igenyszámban rögzített adókat adott előlegek tárgyi felszerelési forgalma [+/-3651A]		8 906 568
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi felszerelési forgalma [+/-3651B]		-1
22	Tülfizetések, térvek és vívmányok kiadásának tárgyi felszerelési forgalma [+/-3651C]		184 760
39	Kapott előlegek tárgyi felszerelési forgalma [+/-3671] (40+41)		-8 065 877
40	Tülfizetések, térvek és vívmányok kiadásának tárgyi felszerelési forgalma [+/-3671B]		-8 065 877
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi felszerelési záró egyenlege (A + B)		42 402 159
54	D. 32-33. számlák főkönyvi lezárat szerinti záró tárgyi felszerelési egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		42 402 159
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyi felszerelési záró állománya [3312]		41 722 054

8