

Adatellenőrző kód: -4817-4b5d-24-3c-4b-1d1f-68396612e-11-21492e-144c

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJECOMMINATÉVÁV
1915 RUOPPEST
DETHABOMJEC TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

677172

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1118 Budapest Breznó köz 10-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REJECOMMINATÉVÁV

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

BUDAPEST, 2025. év. 12. hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VORAU MA/212 (név)

06 30 221-5822 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/330-7808 (név, telefon)

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

802121

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT ECOMAT

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



Éves költségvetési beszámoló

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

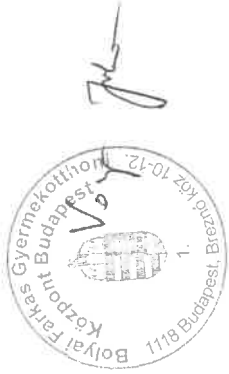


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 505 722	583 764 144	0	583 764 144	2 572 527 000	0	583 764 144	
03	Céltuttatás, projekttréning (K1103)	0	4 550 000	0	4 550 000	0	0	4 550 000	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	85 181 951	0	85 181 951	0	0	85 181 951	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 038 202	2 826 498	0	2 826 498	0	0	2 826 498	
09	Közeledési költség-igértetés (K1109)	6 473 076	5 433 994	0	5 433 994	0	0	5 433 994	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 758 369	0	30 758 369	0	0	30 758 369	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 017 000	712 814 956	0	712 814 956	2 572 527 000	0	712 814 956	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	3 240 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	666 257 000	712 814 956	0	712 814 956	2 572 527 000	0	712 814 956	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 698 000	92 418 738	0	92 418 738	322 683 000	0	92 418 738	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 055 063	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 316 242	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 433	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 409 000	9 425 648	0	9 425 648	0	0	9 425 648	
29	Üzenetértési anyagok beszerzése (K312)	56 286 464	74 769 049	0	74 769 049	584 755	0	74 769 049	
31	Készletbeszerzés (<28+29+30) (K31)	58 695 464	84 194 697	0	84 194 697	584 755	0	84 194 697	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 117 000	7 503 581	0	7 503 581	11 983 292	0	7 503 581	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 474 100	1 801 454	0	1 801 454	3 269 597	0	1 801 454	
34	Kommunikációs szolgáltatások (<32+33) (K32)	5 591 100	9 305 035	0	9 305 035	15 262 889	0	9 305 035	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 103 256	37 207 092	0	23 898 234	36 779 892	0	23 898 234	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 864 680	60 310 906	0	41 506 039	71 122 344	0	41 506 039	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 102 100	7 602 100	0	6 098 886	23 572 996	0	6 098 886	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 070 036	105 120 098	0	71 503 159	133 475 232	0	71 503 159	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 237 000	121 937	0	121 937	59 484	0	121 937	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 840 000	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	7 227 970	0	5 325 328	110 236	0	5 325 328	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000	11 308 700	0	11 308 700	3 968 502	0	11 308 700	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 708 400	17 707 609	0	17 707 609	19 184 629	0	17 707 609	
49	Szolgáltatási kiadások (<39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 555 436	141 486 314	0	105 966 733	156 798 083	0	105 966 733	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	290 998	0	290 998	0	0	290 998	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (<50+51) (K34)	0	290 998	0	290 998	0	0	290 998	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 786 000	50 078 617	0	46 271 949	42 616 801	0	46 271 949	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	19 500	0	15 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	855 543	0	855 543	348 257	0	855 543	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	30 336 000	50 949 160	0	47 142 492	42 984 558	0	47 142 492	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	155 178 000	286 226 204	0	246 899 955	215 630 285	0	246 899 955	
77	Pénzhell kárpótlások, kártérítések (K43)	100 000	421 900	0	421 900	844 602	0	421 900	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 794 000	28 501 012	0	28 501 012	32 277 099	0	28 501 012	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 894 000	28 922 912	0	28 922 912	33 121 701	0	28 922 912	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	30 169 729	0	30 169 729	0	0	30 169 729	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	30 169 729	0	30 169 729	0	0	30 169 729	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	30 169 729	0	30 169 729	0	0	30 169 729	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leletése (K64)	0	7 626 093	0	2 062 252	1 305 469	0	2 062 252	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 059 046	0	556 808	352 476	0	556 808	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	9 685 139	0	2 619 060	1 657 945	0	2 619 060	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	35 417 800	0	35 417 800	0	0	35 417 800	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 562 807	0	9 562 807	0	0	9 562 807	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	44 980 607	0	44 980 607	0	0	44 980 607	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	914 027 000	1 205 218 285	0	1 158 825 957	3 145 619 931	0	1 158 825 957	



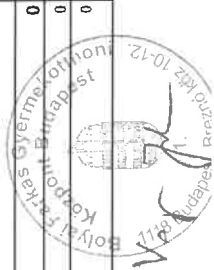
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	246 600	303 169	372 314	0		303 169
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		303 169
196	Ellátási díjak (B405)	370 800	516 190	516 190	0		516 190
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 888 600	27 236 336	27 236 336	0		27 236 336
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		6 423 754
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 506 000	28 055 695	28 124 840	0		28 055 695
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	400 000	400 000	0		400 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	400 000	400 000	0		400 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 506 000	28 455 695	28 524 840	0		28 455 695



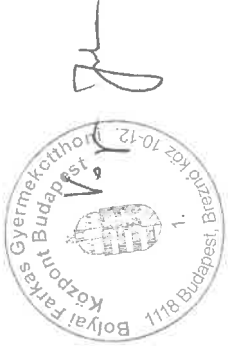
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2							8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 633 153	30 633 153	0	30 633 153	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 633 153	30 633 153	0	30 633 153	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	894 521 000	1 146 129 437	1 146 129 437	0	1 146 129 437	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	894 521 000	1 176 762 590	1 176 762 590	0	1 176 762 590	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	894 521 000	1 176 762 590	1 176 762 590	0	1 176 762 590	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogl segítségnyújtás, áldozatsújtás, kárenyhítés, kárpótolás	100121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	583 764 144	0	0	0	583 764 144
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	4 550 000	0	0	0	4 550 000
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 181 951	0	0	0	85 181 951
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 826 498	0	0	0	2 826 498
09	Közlekedési költségértéktítés (K1109)	5 433 994	0	0	0	5 433 994
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 758 369	0	0	0	30 758 369
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	712 814 956	0	0	0	712 814 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	712 814 956	0	0	0	712 814 956
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 418 738	0	0	0	92 418 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 055 063	0	0	0	90 055 063
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 316 242	0	0	0	2 316 242
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 433	0	0	0	47 433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 425 648	0	0	0	9 425 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 769 049	0	0	0	74 769 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 194 697	0	0	0	84 194 697
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 503 581	0	0	0	7 503 581
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 801 454	0	0	0	1 801 454
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 305 035	0	0	0	9 305 035
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 898 234	0	0	0	23 898 234
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 506 039	0	0	0	41 506 039
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 098 886	0	0	0	6 098 886
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	71 503 159	0	0	0	71 503 159
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	121 937	0	0	0	121 937
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 325 328	0	0	0	5 325 328
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 308 700	0	0	0	11 308 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 707 609	0	0	0	17 707 609
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 966 733	0	0	0	105 966 733
50	Küldetések kiadásai (K341)	290 998	0	0	0	290 998
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	290 998	0	0	0	290 998
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 271 949	0	0	0	46 271 949
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	855 543	0	0	0	855 543
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 142 492	0	0	0	47 142 492
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	246 899 955	0	0	0	246 899 955
77	Pénzübeli kiadások, kártérítések (K43)	421 900	0	421 900	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=102+103) (K47)	28 501 012	0	0	0	28 501 012



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsújtás, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	28 922 912	0	421 900	0	28 501 012
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	30 169 729	30 169 729	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	30 169 729	30 169 729	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30 169 729	30 169 729	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 062 252	0	0	0	2 062 252
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	556 808	0	0	0	556 808
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 619 060	0	0	0	2 619 060
206	Ingatlanok felújítása (K71)	35 417 800	0	0	0	35 417 800
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 562 807	0	0	0	9 562 807
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	44 980 607	0	0	0	44 980 607
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 158 825 957	30 169 729	421 900	0	1 128 234 328
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 158 825 957	30 169 729	421 900	0	1 128 234 328
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	0	0	0	93



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	303 169	0	0	303 169	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	303 169	0	0	303 169	0
196	Ellátási díjak (B405)	516 190	0	0	516 190	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	27 236 336	0	0	27 236 336	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 423 754	0	0	6 423 754	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 055 695	0	0	28 055 695	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	400 000	0	0	400 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	400 000	0	0	400 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	0	0	400 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 455 695	0	0	28 455 695	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 633 153	30 633 153	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	30 633 153	30 633 153	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 146 129 437	1 146 129 437	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 176 762 590	1 176 762 590	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 176 762 590	1 176 762 590	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 205 218 285	1 176 762 590	0	28 455 695	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 455 695
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 158 825 957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 130 370 262
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 176 762 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 176 762 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	46 392 328
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 392 328
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 163 598
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 228 730



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 169 321	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	197 183 559	1 650 000	38 635 104	0	0	2 277 484	100 000	13 050 061	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	111 690 911	1 000 000	14 076 552	592 800	0	1 325 973	0	4 019 439	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	57	319 043 791	2 700 000	52 711 656	592 800	0	3 603 457	100 000	17 081 500	0
70	Elakornok (pedagógus)	11	72 761 654	500 000	7 300 578	0	0	119 807	100 000	4 654 711	0
71	pedagógus I.	15	110 807 836	850 000	16 575 587	1 082 000	0	264 443	0	6 076 302	0
72	pedagógus II.	5	41 307 963	300 000	3 581 568	1 151 698	0	278 180	100 000	569 705	0
73	mesterpedagógus	1	5 569 825	50 000	1 306 149	0	0	0	0	136 437	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	34 273 075	150 000	3 706 413	0	0	1 168 107	0	2 239 714	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	36	264 720 353	1 850 000	32 470 295	2 233 698	0	1 830 537	200 000	13 676 869	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	93	583 764 144	4 550 000	85 181 951	2 826 498	0	5 433 994	300 000	30 758 369	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám feladókú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám feladókú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	49	34	83	88
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	49	34	83	88
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	54	34	88	93
44	Kizárkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	54	2	56	57
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	49	2	51	52
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Pedagógus elnevezés alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	4	4	0	0	32	32	36
49	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	32	32	36



12/A - Mérleg				
#	Mezőnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 416 857	0	1 694 709
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	54 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 416 857	0	1 748 961
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 416 857	0	1 748 961
49	C/II/1 Forráspénzár	1 534 920	0	1 596 005
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 534 920	0	1 596 005
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	29 323 758	0	41 305 739
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	29 323 758	0	41 305 739
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 858 678	0	42 901 744
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	69 145
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	69 145
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	69 145
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	3 116 622	0	8 611 908
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 116 514	0	5 169 933
151	D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	108	0	3 441 975
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 116 622	0	8 611 908
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 116 622	0	8 681 053
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22	0	0
173	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-22	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+...)	36 392 135	0	53 331 758
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 468	0	268 468
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	654 279	0	654 279
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 749 330	0	-26 819 393
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	3 929 937	0	11 687 511
185	G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-25 896 646	0	-14 209 135
236	H/II/1 Kapott előlegek	3 342 147	0	5 121 324
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 342 147	0	5 121 324
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 342 147	0	5 121 324
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 946 634	0	62 419 569
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 946 634	0	62 419 569
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+...)	36 392 135	0	53 331 758



13/A - Eredménykimutatás				
#	Meinvezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	575 259	0	888 504
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (=01+02+03)	575 259	0	888 504
08	06 Közlömi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	977 475 550	0	1 146 129 437
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	1 230 118	0	400 000
11	09 Kulturális eredmény-szemléletű bevételek	30 403 113	0	34 921 833
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 009 108 781	0	1 181 451 270
13	10 Anyaköltség	78 869 881	0	84 194 697
14	11 Jelenbe vert szolgáltatások értéke	102 512 923	0	115 562 766
17	IV Anyagellátási ráfordítások (=10+11+12+13)	181 382 804	0	199 757 463
18	14 Bérköltség	594 729 409	0	677 382 373
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 670 336	0	38 594 619
20	16 Bérjárulékok	82 976 989	0	92 729 637
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	717 376 734	0	808 706 629
22	VI Értékesítési juttatás	10 950 173	0	11 440 525
23	VII Egyéb ráfordítások	96 044 392	0	150 747 646
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 929 937	0	11 687 511
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 929 937	0	11 687 511

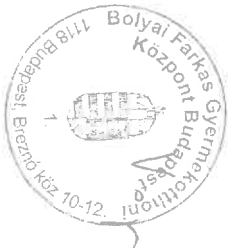
Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Budapest

1. 1178 Budapest, Breznói köz 10-12

1.

11

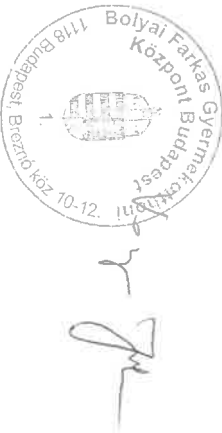
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök concesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	565 000	0	129 336 496	0	0	0	129 901 496
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 062 252	0	2 062 252
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 417 800	0	35 417 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 062 252	0	0	0	2 062 252
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	54 252	0	54 252
07	Egyéb növekedés	0	0	8 977 044	0	0	0	8 977 044
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 039 296	0	37 534 304	0	48 573 600
10	Hírány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	18 765 871	0	0	0	18 765 871
11	Tértismentes átadás	0	0	2 484 967	0	35 417 800	0	37 902 767
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 062 252	0	2 062 252
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	21 250 838	0	37 480 052	0	58 730 890
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	565 000	0	119 124 954	0	54 252	0	119 744 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	565 000	0	126 919 639	0	0	0	127 484 639
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 440 525	0	0	0	11 440 525
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 929 919	0	0	0	20 929 919
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	565 000	0	117 430 245	0	0	0	117 995 245
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	565 000	0	117 430 245	0	0	0	117 995 245
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 694 709	0	54 252	0	1 748 961
26	Teljesen (0-III) leírt eszközök bruttó értéke	565 000	0	116 731 504	0	0	0	117 296 504



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Táv. időszakban elszámolt értékvesztés	Táv. időszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 116 622	0	0	0	8 611 908	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	69 145	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 116 622	0	0	0	8 681 053	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 463 565
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
20	Az államháztartáson belüli értékesítésen áradott eszköz (=21-22)	320 919
21	- bruttó értéke	490 050
22	- halmozott értéksökkenése	169 131
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás arto, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 858 678	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 534 920	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 323 758	
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)	12 043 066	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 158 825 957	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 205 218 285	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 633 153	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 495 286	
20	Igenybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 053 419	
22	Tulfizetések, téves és visszalévő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 441 867	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 779 177	
40	Tulfizetések, téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 779 177	
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 901 744	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	42 901 744	
66	Tájékoztató adat: Kincsesthan vezetői forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	41 305 739	

