

Adatellenőrző kód: 4519-37-4d-26-4c-5978-1d-19-55331-2b5f39f78-6e7f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJEGMINIMÁTERIUM  
1051 RF FARKAS A.V. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi 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

1118 Budapest Breznó köz 10-12


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REJEGMINIMÁTERIUM

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Budapest, 2022. év. március hó. 21. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Havasi Mária (név)

06 20 777 5667 (telefon)

  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

502101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CTKOSTAR

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok



## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	453 123	0	-87 508	0	0	365 615
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 520 424	0	0	0	0	24 520 424
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 973 547	0	-87 508	0	0	24 886 039
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II+A/IV)	24 973 547	0	-87 508	0	0	24 886 039
51	C/II/1 Forintjénzár	943 680	-424 110	0	0	0	519 570
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	943 680	-424 110	0	0	0	519 570
56	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	130 723	9 482 306	0	0	0	9 613 029
57	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	130 723	9 482 306	0	0	0	9 613 029
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 074 403	9 058 196	0	0	0	10 132 599
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-4 499 431	4 499 431	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 084	-22 533 266	22 492 182	0	0	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 084	-368 756	327 672	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-320 400	320 400	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-21 844 110	21 844 110	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-4 363 486	4 363 486	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-875 838 953	875 838 953	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 084	-907 235 136	907 194 052	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	510 900	-510 900	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	168 930	-168 930	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	294 590	-294 590	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	47 380	-47 380	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	510 900	-510 900	0	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	551 984	-907 746 036	907 194 052	0	0	0
172	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 189 559	-22 189 559	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	22 189 559	-22 189 559	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	22 189 559	-22 189 559	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 789 493	-920 877 399	907 106 544	0	0	35 018 638
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 468	0	0	0	0	268 468



## 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)
		3	4	5	6	7	8			
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	654 279	0	0	0	0	0	0	0	654 279
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 834 201	0	0	35 772 048	0	0	0	0	-16 062 153
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 772 048	0	0	-50 459 225	0	0	0	0	-14 687 177
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-15 139 406	0	0	-14 687 177	0	0	0	0	-29 826 583
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-537 528 802	0	537 528 802	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-70 437 734	0	70 437 734	0	0	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-259 618 884	0	259 618 884	0	0	0	0	0
193	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-29 105 563	0	29 105 563	0	0	0	0	0
197	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-780 348	0	780 348	0	0	0	0	0
198	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 554 480	0	1 554 480	0	0	0	0	0
202	H/II/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-22 189 559	0	22 189 559	0	0	0	0	0
209	H/II/9e - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-22 189 559	0	22 189 559	0	0	0	0	0
216	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-921 215 370	0	921 215 370	0	0	0	0	0
229	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 189 559	0	0	-22 189 559	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 189 559	0	0	-22 189 559	0	0	0	0	0
240	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 189 559	0	0	-22 189 559	0	0	0	0	0
241	H/III/1 Kairrat előlejek	90 512	337 971	337 971	0	0	0	0	0	428 483
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3	0	0	0	0	0	0	0	3
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	90 515	337 971	337 971	0	0	0	0	0	428 486
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	22 280 074	-920 877 399	-920 877 399	899 025 811	0	0	0	0	428 486
254	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 648 825	0	0	22 767 910	0	0	0	0	64 416 735
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 648 825	0	0	22 767 910	0	0	0	0	64 416 735
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 785 493	-920 877 399	-920 877 399	907 106 544	0	0	0	0	35 018 638

