

Adatellenőrző kód: 1b-77-742e-64-73-463a-31-30-79507838-485f5b360-49

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapesti Farkas Gyermekotthoni Központ  
1051 BSK Breznó köz 10-12

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:

Budapesti Farkas Gyermekotthoni Központ

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

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

Budapest

2023. év. január hó. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

06 19 977 5663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

822101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CECOSTA

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



h.



mel

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG\_5

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



h.



mel

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 tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	365 615	0	2 051 242	0	0	2 416 857
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 520 424	0	-24 520 424	0	0	0
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 886 039	0	-22 469 182	0	0	2 416 857
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+...+A/II/A/IV)	24 886 039	0	-22 469 182	0	0	2 416 857
51	C/II/1 Forintpénzár	519 570	1 015 350	0	0	0	1 534 920
54	C/II Pénzüstárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/A+C/II/2+C/II/3)	519 570	1 015 350	0	0	0	1 534 920
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	9 613 029	19 710 729	0	0	0	29 323 758
57	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 613 029	19 710 729	0	0	0	29 323 758
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 132 599	20 726 079	0	0	0	30 858 678
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 230 118	1 230 118	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-25 009 554	25 009 554	0	0	0
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-156 729	156 729	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-418 530	418 530	0	0	0
82	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-24 434 295	24 434 295	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-977 475 550	977 475 550	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 003 715 222	1 003 715 222	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 116 622	0	0	0	3 116 622
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásból adott előlegek	0	3 116 514	0	0	0	3 116 514
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	108	0	0	0	108
162	D/III Követelés jellegű eszközök elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/5)	0	3 116 622	0	0	0	3 116 622
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-1 000 598 600	1 003 715 222	0	0	3 116 622
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-22	0	0	-22
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-22	0	0	-22
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	-22	0	0	-22
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 018 638	-879 872 521	961 246 018	0	0	36 982 135
184	C/II Nemzeti Vagyon változásai	268 468	0	0	0	0	268 468
185	C/II Egyéb eszközök indikátor értéké és változásai	654 279	0	0	0	0	654 279
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 062 153	0	-14 687 177	0	0	-30 749 330
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 687 177	0	18 617 114	0	0	3 929 937

1A - Az eszközök és források alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)	-29 826 583	0	3 929 937	0	0	-25 896 646
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-639 373 274	639 373 274	0	0	0
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-83 473 361	83 473 361	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-224 270 254	224 270 254	0	0	0
193	H/II/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-26 508 781	26 508 781	0	0	0
194	H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-3 874 613	3 874 613	0	0	0
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek benhízásokra	0	-5 285 699	5 285 699	0	0	0
216	H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-982 786 182	982 786 182	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	428 483	2 913 664	0	0	0	3 342 147
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	3	-3	0	0	0	0
250	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	428 486	2 913 661	0	0	0	3 342 147
251	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	428 486	-979 872 521	982 786 182	0	0	3 342 147
254	J2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 416 735	0	-5 470 101	0	0	58 946 634
256	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	64 416 735	0	-5 470 101	0	0	58 946 634
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 018 638	-979 872 521	981 246 018	0	0	36 982 135





,

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677172  
Költségvetési szerv megnevezése: Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Budapest

Alulírott Varga Jutka, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően az irányításom alá tartozó intézmény **2023. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Budapest, 2024. február hó 22 nap



Varga Jutka  
költségvetési szerv vezetője







# NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677172

Költségvetési szerv megnevezése: Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Budapest

Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a **2023. évi éves költségvetési beszámolót és a 2023. évi IV. negyedéves mérlegjelentést** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

Belügyminisztériumhoz (irányító szerv megnevezése)

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: .....*7.*....., 2024..*07.*..... hó ..*16.*..... nap

*urol*  
Kovács Kornél  
osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Intézménygazdálkodási Főosztály  
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály



