

Adatellenőrző kód: -42-374c-3c-34-64-66-76-28-7c60-56-40-2e-246c-655f-80-7

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKREMINATÉRIUM

1016 BUDAPEST

LETHORZÁRÁS TAL. 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:

REKREMINATÉRIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	11	31

BUDAPEST, 2025. év, 02.11. hó, 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BOLYAI FARKAS (név)

Kiss Gergő (aláírás)

06 70 221-6022 (telefon)

osztályvezető (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

702101

CT ECRAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



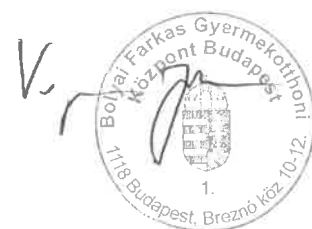
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

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



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	2 416 857	0	-722 148	0	0	1 694 709
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	54 252	0	0	54 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 416 857	0	-667 896	0	0	1 748 961
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 416 857	0	-667 896	0	0	1 748 961
51	C/II/1 Forintjénztár	1 534 920	61 085	0	0	0	1 596 005
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 534 920	61 085	0	0	0	1 596 005
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 323 758	11 981 981	0	0	0	41 305 739
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 323 758	11 981 981	0	0	0	41 305 739
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 858 678	12 043 066	0	0	0	42 901 744
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	-28 055 695	28 124 840	0	0	69 145
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-303 169	372 314	0	0	69 145
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-516 190	516 190	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-27 236 336	27 236 336	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	-400 000	400 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	-1 146 129 437	1 146 129 437	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 174 585 132	1 174 654 277	0	0	69 145
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 116 622	5 289 571	205 715	0	0	8 611 908
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 116 514	1 847 704	205 715	0	0	5 169 933
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	108	3 441 867	0	0	0	3 441 975
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 116 622	5 289 571	205 715	0	0	8 611 908
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 116 622	-1 169 295 561	1 174 859 992	0	0	8 681 053
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-10 285	10 285	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	-10 285	10 285	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22	0	22	0	0	0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22	0	22	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-22	-10 285	10 307	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 392 135	-1 157 262 780	1 174 202 403	0	0	53 331 758
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	654 279		0	0	0	654 279
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 749 330					-26 819 393
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 929 937		3 929 937		0	11 687 511
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-25 896 646					-14 209 135
190	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-712 814 956	11 687 511		0	0
191	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-92 418 738			0	0
192	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-246 510 240	246 510 240		0	0
193	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-29 128 627	29 128 627		0	0
194	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-30 169 729	30 169 729		0	0
197	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 619 060	2 619 060		0	0
198	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-44 980 607	44 980 607		0	0
216	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 159 041 957	1 159 041 957		0	0
241	H/III/1 Kijuttatott előlegek	3 342 147	1 779 177	0		0	5 121 324
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	3 342 147	1 779 177	0		0	5 121 324
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 342 147	-1 157 262 780	1 159 041 957		0	5 121 324
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 946 634	0	3 472 935		0	62 419 569
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 946 634	0	3 472 935		0	62 419 569
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 392 135	-1 157 262 780	1 174 202 403		0	53 331 758



1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működést bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-28 055 695	28 124 840	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-28 055 695	28 124 840	0	0
						69 145
						69 145

Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)

8

69 145

69 145

