

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339128

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

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



Handwritten mark

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339128

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.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 pénzürgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értéktípus	Allomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 612 719	0	-322 423	0	0	0	0	0	2 290 296
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 971 816	0	0	0	0	0	0	0	8 971 816
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 584 535	0	-322 423	0	0	0	0	0	11 262 112
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 584 535	0	-322 423	0	0	0	0	0	11 262 112
51	C/II/1 Forintpénztár	3 024 250	-2 587 800	0	0	0	0	0	0	436 450
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 024 250	-2 587 800	0	0	0	0	0	0	436 450
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9	1 463 706	0	0	0	0	0	0	1 463 715
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9	1 463 706	0	0	0	0	0	0	1 463 715
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 024 259	-1 124 094	0	0	0	0	0	0	1 900 165
62	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 758 143	3 758 143	0	0	0	0	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-19 475 387	19 504 987	0	0	0	0	0	29 600
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási céljakra	0	-498 200	527 800	0	0	0	0	0	29 600
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-18 977 187	18 977 187	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-614 229 875	614 229 875	0	0	0	0	0	0
105	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-637 463 405	637 493 005	0	0	0	0	0	29 600
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	172 616	-47 250	0	0	0	0	0	0	125 366
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 250	-47 250	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	96 666	0	0	0	0	0	0	0	96 666
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 700	0	0	0	0	0	0	0	28 700
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	172 616	-47 250	0	0	0	0	0	0	125 366
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	172 616	-637 510 655	637 493 005	0	0	0	0	0	154 966
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 821 197	-18 821 197	0	0	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	18 821 197	-18 821 197	0	0	0	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	18 821 197	-18 821 197	0	0	0	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 602 607	-657 455 946	637 170 582	0	0	0	0	0	13 317 243
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 167	0	0	0	0	0	0	0	63 167
185	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	509 455	0	0	0	0	0	0	0	509 455
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 976 677	0	0	0	0	0	0	0	-17 988 481
188	G/VI Méleg szerződés eredmény	9 988 196	0	-18 631 140	0	0	0	0	0	-8 642 944
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-17 415 859	0	-8 642 944	0	0	0	0	0	-26 058 803



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek számszerű juttatásokra	0	-399 518 350	399 518 350	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 682 825	53 682 825	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-152 094 536	152 094 536	0	0	0
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-31 246 382	31 246 382	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek benuhászokra	0	-2 126 726	2 126 726	0	0	0
202	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-18 821 197	18 821 197	0	0	0
209	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére	0	-18 821 197	18 821 197	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-657 490 016	657 490 016	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	18 821 197	0	-18 821 197	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére	18 821 197	0	-18 821 197	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 821 197	0	-18 821 197	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	579 471	34 070	0	0	0	613 541
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	0	0	0	0	3 000
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	582 471	34 070	0	0	0	616 541
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 403 668	-657 455 946	638 668 819	0	0	616 541
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 614 798	0	7 144 707	0	0	38 759 505
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 614 798	0	7 144 707	0	0	38 759 505
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 602 607	-657 455 946	637 170 582	0	0	13 317 243



ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Ertékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	0	0	29 600	0	29 600
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	0	29 600	0	29 600



Handwritten signature

Handwritten initials