

Adatellenőrző kód: 4d-5b-38-4347321-3357-22-5a-832307b-61-302e6371

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓS
1251 BP FERENC A 1-2-5

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓS

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2023. év március hó 21. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Mária (név)

..... (aláírás)

06 90 972 5663 (telefon)

..... (név, telefon)

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

808101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT FOUNTAIN

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



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



#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						Értékecs	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	425 814	0	-61 766	0	0	364 048		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 228 542	0	5 878 452	0	0	9 106 994		
10	A/II/1 Nemzeti eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 654 356	0	5 816 686	0	0	9 471 042		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 654 356	0	5 816 686	0	0	9 471 042		
51	C/II/1 Forrámpénzfár	567 495	-141 075	0	0	0	426 420		
54	C/II/2 Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	567 495	-141 075	0	0	0	426 420		
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainak	2 294	269 230	0	0	0	271 524		
57	C/III/1 Forrásainak (=C/III/1+C/III/2)	2 294	269 230	0	0	0	271 524		
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	569 789	128 155	0	0	0	697 944		
73	D/II/4 Költésigvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4+...+D/II/4)	0	-6 001 325	6 001 325	0	0	0		
82	D/II/4 - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-6 001 325	6 001 325	0	0	0		
97	D/II/6 Költésigvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/6+...+D/II/6)	0	-444 848 819	444 848 819	0	0	0		
105	D/II/1 Költésigvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	-450 850 144	450 850 144	0	0	0		
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	0	5 525 300	0	0	0	5 525 300		
150	D/III/1-c - ebből: készletekre adott előlegek	0	5 126 300	0	0	0	5 126 300		
151	D/III/1-d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	399 000	0	0	0	399 000		
162	D/III/II Követelés fellegi sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	0	5 525 300	0	0	0	5 525 300		
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-445 324 844	450 850 144	0	0	5 525 300		
172	E/II/1 December havi illetmények, munkaadókat elszámolása	12 409 615	-12 409 615	0	0	0	0		
176	E/III/II Egyéb sajátos eszközrendell elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	12 409 615	-12 409 615	0	0	0	0		
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	12 409 615	-12 409 615	0	0	0	0		
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 633 760	-457 606 304	456 666 830	0	0	15 634 286		
184	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	99 310	0	0	99 310		
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985		
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 754 871	0	4 817 527	0	0	-23 937 344		
188	G/VI Vételre szentli eredmény	4 817 527	0	-3 509 380	0	0	1 308 147		
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-16 714 359	0	1 407 457	0	0	-15 306 902		
190	H/II/1 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	-265 631 881	265 631 881	0	0	0		
191	H/II/2 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-34 418 422	34 418 422	0	0	0		
192	H/II/3 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-104 481 655	104 481 655	0	0	0		

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	H/I/4 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek elhatároltak pénzügyi juttatásaitra	0	-33 975 106	33 975 106	0	0	0
197	H/II/6 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek beírásaihoz	0	-8 126 543	8 126 543	0	0	0
202	H/II/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-12 409 615	12 409 615	0	0	0
209	H/II/9g - ebből: kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-12 409 615	12 409 615	0	0	0
216	H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-459 043 222	459 043 222	0	0	0
229	H/II/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	12 409 615	0	-12 409 615	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 409 615	0	-12 409 615	0	0	0
240	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 409 615	0	-12 409 615	0	0	0
241	H/II/II/1 Kárpót alégek	0	1 436 918	0	0	0	1 436 918
250	H/II/II Kötelezettségi jellegű sajátos elszámolások (=H/II/II/1+...+H/II/II/9)	0	1 436 918	0	0	0	1 436 918
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/II/II)	12 409 615	-457 606 304	446 633 607	0	0	1 436 918
254	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	20 938 504	0	8 625 766	0	0	29 564 270
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 938 504	0	8 625 766	0	0	29 564 270
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 633 760	-457 606 304	456 666 830	0	0	15 694 286



Ellenőrzés