

Adatellenőrző kód: 4a47-52447e133a5a353a-84f13-476a4c2715-5321

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓS
1051 XI. KERÜLETI D. U. 2-3

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 UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓS

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Budapest, 2023. év szeptember hó 8. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács M. László (név)
06 22 227 5663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

K Kiss Gergő (alíírás)
1999-9808 (név, telefon)
osztályvezető

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EGYETEM

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



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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	364 048	0	-61 766	0	0	302 282
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 106 994	0	-2 622 829	0	0	6 484 165
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 471 042	0	-2 684 595	0	0	6 786 447
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	9 471 042	0	-2 684 595	0	0	6 786 447
51	C/II/1 Formipénzár	426 420	549 880	0	0	0	976 300
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	426 420	549 880	0	0	0	976 300
56	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	271 524	10 775 783	0	0	0	11 047 307
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	271 524	10 775 783	0	0	0	11 047 307
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	697 944	11 325 663	0	0	0	12 023 607
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-3 562 937	3 562 937	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-789 850	789 850	0	0	0
82	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 773 087	2 773 087	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-520 175 633	520 175 633	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-523 738 570	523 738 570	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 525 300	1 274 700	0	0	0	6 800 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 126 300	-5 126 300	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	399 000	6 401 000	0	0	0	6 800 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	5 525 300	1 274 700	0	0	0	6 800 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 525 300	-522 463 870	523 738 570	0	0	6 800 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 694 286	-511 138 207	521 053 975	0	0	25 610 054
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	99 310	0	0	0	0	99 310
185	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	7 222 985	0	0	0	0	7 222 985
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 937 344	0	1 308 147	0	0	-22 629 197
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 308 147	0	8 244 742	0	0	9 552 889
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-15 306 902	0	9 552 889	0	0	-5 754 013
190	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-311 804 874	311 804 874	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 743 957	37 743 957	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-116 130 467	116 130 467	0	0	0
193	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-39 327 676	39 327 676	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 854 881	6 854 881	0	0	0



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 végen (=3+...+7)
1.	2	3.	4	5	6.	7	8
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-511 861 855	511 861 855	0	0	0
241	H/III/I Kapott előlegek	1 436 918	723 648	0	0	0	2 160 566
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 436 918	723 648	0	0	0	2 160 566
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 436 918	-511 138 207	511 861 855	0	0	2 160 566
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 564 270	0	-360 769	0	0	29 203 501
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 564 270	0	-360 769	0	0	29 203 501
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 694 286	-511 138 207	521 053 975	0	0	25 610 054



Handwritten signature