

Adatellenőrző kód: -5c6e38-6e-1e-6448-36-40-5b-28-7a66-4612-9-48-8-2b-79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓ
1951. ÉV. JÚLIUS P. U. 2-4.

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 MÁRGIT UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓ
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest 2023. év. július hó 8. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)
06 99 777 5663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
1/999-7808 Kiss Gergő osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CS-602015

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Handwritten signature in blue ink.



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 292 348	280 199 506	0	279 905 528	968 943 000	0	279 905 528
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	4 095 000	0	4 095 000	0	0	4 095 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 764 009	14 769 567	0	14 769 567	0	0	14 769 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 989 975	675 990	0	675 990	0	0	675 990
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	1 880 000	1 554 635	0	1 554 635	0	0	1 554 635
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	500 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 935 668	10 804 154	0	10 804 154	0	0	10 804 154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	289 862 000	312 098 952	0	311 804 874	968 943 000	0	311 804 874
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 862 000	312 098 952	0	311 804 874	968 943 000	0	311 804 874
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 571 000	37 782 167	0	37 743 957	124 461 000	0	37 743 957
22	ebbségi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 174 198
25	ebbségi, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	569 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 326 910	3 195 727	0	3 195 727	0	0	3 195 727
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 117 205	16 062 404	0	16 062 404	7 960	0	16 062 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 444 115	19 258 131	0	19 258 131	7 960	0	19 258 131
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460 097	2 046 075	0	2 046 075	4 197 869	0	2 046 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	856 068	860 789	0	860 789	1 653 285	0	860 789
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 316 165	2 906 864	0	2 906 864	5 851 154	0	2 906 864
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 720 971	11 098 555	0	8 179 076	26 834 198	0	8 179 076
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 496 050	40 397 459	0	31 354 613	100 337 435	0	31 354 613
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 371 160	553 375	0	553 375	3 266 368	0	553 375
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 323 254	3 839 427	0	3 839 427	11 682 609	0	3 839 427
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 911 435	55 888 816	0	43 926 491	142 120 700	0	43 926 491
40	Vásárolt étellemezés (K332)	2 060 231	2 721 393	0	2 721 393	725 760	0	2 721 393
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 042	9 283 535	0	9 283 535	0	0	9 283 535
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 995 324	3 278 890	0	3 278 890	7 728 000	0	3 278 890
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 134 100	10 081 909	0	10 081 909	10 188 900	0	10 081 909
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 161 132	81 254 543	0	69 292 218	160 763 360	0	69 292 218
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	348 267	599 550	0	599 550	1 500 000	0	599 550
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	348 267	599 550	0	599 550	1 500 000	0	599 550
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 569 905	27 989 005	0	23 620 477	42 337 883	0	23 620 477
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 416	453 227	0	453 227	744 889	0	453 227



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
63	Különféle betétszámlák és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 807 321	28 442 232	0	0	24 073 704	43 082 772	0	24 073 704	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 077 000	132 461 320	0	0	116 130 467	211 205 246	0	116 130 467	
101	Intézményi eljáratok pénzübeli jutásai (>=102+103) (K47)	6 646 000	39 327 676	0	0	39 327 676	6 800 000	0	39 327 676	
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 646 000	39 327 676	0	0	39 327 676	6 800 000	0	39 327 676	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 394	0	0	78 394	0	0	78 394	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 319 151	0	0	5 319 151	0	0	5 319 151	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 457 336	0	0	1 457 336	0	0	1 457 336	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 854 861	0	0	6 854 861	0	0	6 854 861	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	423 156 000	528 524 896	0	0	511 861 855	1 311 409 246	0	511 861 855	



Handwritten signature

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Ellátás díjak (B405)	821 308	789 850	789 850	0	789 850
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 218 692	2 773 087	2 773 087	0	2 773 087
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	45 418
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	4 040 000	3 562 937	3 562 937	0	3 562 937
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 040 000	3 562 937	3 562 937	0	3 562 937



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
				5.	6.	
2	3	4	5.	6.	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 786 326	4 786 326	0	4 786 326
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 786 326	4 786 326	0	4 786 326
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	419 116 000	520 175 633	520 175 633	0	520 175 633
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	419 116 000	524 961 959	524 961 959	0	524 961 959
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	419 116 000	524 961 959	524 961 959	0	524 961 959



Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 905 528	0	0	279 905 528	0
03	Célfuttatás, projektpénzüm (K1103)	4 095 000	0	0	4 095 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	14 769 567	0	0	14 769 567	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	675 990	0	0	675 990	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 554 635	0	0	1 554 635	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 804 154	0	0	10 804 154	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 804 874	0	0	311 804 874	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 804 874	0	0	311 804 874	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 743 957	0	0	37 743 957	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 174 138	0	0	37 174 138	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	569 819	0	0	569 819	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 195 727	0	0	3 195 727	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 062 404	0	0	16 062 404	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 258 131	0	0	19 258 131	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 046 075	0	0	2 046 075	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	860 789	0	0	860 789	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 906 864	0	0	2 906 864	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 179 076	0	0	8 179 076	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 354 613	0	0	31 354 613	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	553 375	0	0	553 375	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 639 427	0	0	3 639 427	0
39	Közvetem díjak (= 35+...+38) (K331)	49 928 491	0	0	49 928 491	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 721 393	0	0	2 721 393	0
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	9 283 535	0	0	9 283 535	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 278 890	0	0	3 278 890	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 081 909	0	0	10 081 909	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 292 218	0	0	69 292 218	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	599 550	0	0	599 550	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	599 550	0	0	599 550	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 620 477	0	0	23 620 477	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	453 227	0	0	453 227	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 073 704	0	0	24 073 704	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	116 130 467	0	0	116 130 467	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	39 327 676	0	0	39 327 676	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+85+98+101+104) (K4)	39 327 676	0	0	39 327 676	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 394	0	0	78 394	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 319 151	0	0	5 319 151	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 457 336	0	0	1 457 336	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános irányítás, szervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rávidá időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátásai	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott terékénylejlek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 854 881	0	0	6 854 881	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+19+205+210+272) (K1-K8)	511 861 855	0	0	511 861 855	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	511 861 855	0	0	511 861 855	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	49	0	0	49	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó rendezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	789 850	0	0	0	789 850	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 773 087	0	0	0	2 773 087	0
218	eből: kiadások visszafizetési (B411)	45 418	0	0	0	45 418	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 562 937	0	0	0	3 562 937	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 562 937	0	0	0	3 562 937	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 786 326	0	4 786 326	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 786 326	0	4 786 326	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	520 175 633	0	520 175 633	0	0	0
305	Helföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	524 961 959	0	524 961 959	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	524 961 959	0	524 961 959	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	528 524 886	0	524 961 959	0	3 562 937	0



[Handwritten signature]



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 562 937
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	511 861 855
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-508 298 918
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 961 959
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	524 961 959
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HH)	16 663 041
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 663 041
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 663 041



Handwritten signature

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszokat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletléti, ügyvéleti, helyettesítési díj, túlbérra juttszolgáltat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
									.8	.9	.10		
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 027 820	0	0	0	0	93 960	0	0	0	16 367	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	26 552 462	250 000	1 517 772	0	0	371 421	0	0	0	902 385	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	114 469 777	2 795 000	6 178 498	0	0	930 627	0	0	0	5 386 914	0
70	pedagógus I.	9	50 165 761	400 000	1 648 327	0	0	16 254	0	0	0	1 558 327	0
71	pedagógus II.	8	52 100 178	450 000	5 285 733	675 990	0	142 373	0	0	0	2 609 341	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	34 589 530	200 000	139 237	0	0	0	0	0	0	330 820	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	49	279 905 528	4 085 000	14 769 567	675 990	0	1 554 635	0	0	10 804 154	10 804 154	0
132	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	49	279 905 528	4 085 000	14 769 567	675 990	0	1 554 635	0	0	10 804 154	10 804 154	0
133	Munkajogi zárólétszám: (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	24	14	38	43
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	24	14	38	43
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	26	17	43	49
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	0	26	17	43	49
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	14	38	43
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6



12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	364 048	0	0	302 282
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 106 994	0	0	6 484 165
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 471 042	0	0	6 786 447
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	9 471 042	0	0	6 786 447
49	C/II/1 Fennpénzár	426 420	0	0	976 300
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	426 420	0	0	976 300
54	C/II/2 Kincstárban vezetett fennszámlák	271 524	0	0	11 047 307
55	C/III Fennszámlák (=C/II/1+C/II/2)	271 524	0	0	11 047 307
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	697 944	0	0	12 023 607
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 525 300	0	0	6 800 000
148	D/III/1e - ebből: készletekre adott előlegek	5 126 300	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	399 000	0	0	6 800 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 525 300	0	0	6 800 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 525 300	0	0	6 800 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 694 286	0	0	25 610 054
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	99 310	0	0	99 310
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 222 985	0	0	7 222 985
184	G/VI Működési eredmény	-23 937 344	0	0	-22 629 197
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 308 147	0	0	9 552 889
236	H/III/1 Kapott előlegek	-15 306 902	0	0	-5 754 013
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 436 918	0	0	2 160 566
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 436 918	0	0	2 160 566
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 564 270	0	0	29 203 501
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 564 270	0	0	29 203 501
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K)	15 694 286	0	0	25 610 054



Handwritten signature

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléleti bevételei	0	0	789 850
04	I Terv költségvetés nettó eredményszemléleti bevétele (-01+02+03)	0	0	789 850
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléleti bevételei	444 848 819	0	520 175 633
11	09 Különféle egyéb eredményszemléleti bevételek	7 501 205	0	4 097 823
12	III Egyéb eredményszemléleti bevételek (-06+07+08+09)	452 350 024	0	524 273 456
13	10 Anyagköltség	25 563 871	0	19 258 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 683 798	0	72 798 632
17	IV Anyagellátás ráfordítások (-10+11+12+13)	83 247 669	0	92 056 763
18	14 Bérköltség	262 157 945	0	297 513 747
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 426 820	0	14 363 460
20	16 Bérjárulékok	35 091 304	0	37 310 855
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	308 676 069	0	349 188 062
22	VI Értéksókkéntesítés	2 079 909	0	6 921 613
23	VII Egyéb ráfordítások	57 038 230	0	67 343 979
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 308 147	0	9 552 889
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 308 147	0	9 552 889



[Handwritten signature]

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	0	0	45 125 751	0	9 106 994	0	54 232 745
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 397 545	0	5 397 545
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 321 752	0	0	0	6 321 752
05	Tértímszentes átvétel	0	0	538 095	0	866 448	0	1 404 543
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 859 847	0	6 263 993	0	13 123 840
10	Hiany, sebezés, megsemmisülés	0	0	3 261 205	0	0	0	3 261 205
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	2 565 070	0	2 565 070
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 321 752	0	6 321 752
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 261 205	0	8 886 822	0	12 148 027
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	48 724 393	0	6 484 165	0	55 208 558
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	44 761 703	0	0	0	44 761 703
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 921 613	0	0	0	6 921 613
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 261 205	0	0	0	3 261 205
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	48 422 111	0	0	0	48 422 111
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	48 422 111	0	0	0	48 422 111
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	302 282	0	6 484 165	0	6 786 447
26	Tulajdon (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	48 298 409	0	0	0	48 298 409



Handwritten signature

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszain értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 525 300	0	0	0	6 800 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 525 300	0	0	0	6 800 000	0



Handwritten signature in blue ink.

Éves költségvetési beszámoló
KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 138 780
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	17
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



Handwritten signature

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	697 944
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	426 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	271 524
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 325 663
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-511 861 855
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	528 524 896
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 786 326
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 274 700
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-5 126 300
20	igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	6 401 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-723 648
40	Tuljiszékek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-723 648
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 023 607
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 023 607
66	Tájékoztató adat: Kinesárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 047 307



[Handwritten signature]