

**Gondozási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló könyviteli mérleg**

| Megnevezés   | Előző időszak    | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak    |
|--|------------------|----------------------|-------------------|
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                    | 317              | 0                    | 0                 |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                       | <b>317</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>         | <b>317</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| C/II/1 Forintpénztár   | 0                | 0                    | 2 326 335         |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>2 326 335</b>  |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 1 446 043        | 0                    | 1 197 923         |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>1 446 043</b> | <b>0</b>             | <b>1 197 923</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>1 446 043</b> | <b>0</b>             | <b>3 524 258</b>  |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 2 394 990        | 0                    | 3 766 221         |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra              | 2 394 990        | 0                    | 3 766 221         |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                 | <b>2 394 990</b> | <b>0</b>             | <b>3 766 221</b>  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>2 394 990</b> | <b>0</b>             | <b>3 766 221</b>  |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                              | 454 955          | 0                    | 0                 |
| <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                | <b>454 955</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                 | <b>454 955</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>4 296 305</b> | <b>0</b>             | <b>7 290 479</b>  |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                  | 2 125 000        | 0                    | 2 125 000         |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | -4 356 301       | 0                    | -1 318 369        |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 3 037 932        | 0                    | -3 532 913        |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>806 631</b>   | <b>0</b>             | <b>-2 726 282</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                   | 13 043           | 0                    | 1 334 252         |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>             | <b>13 043</b>    | <b>0</b>             | <b>1 334 252</b>  |
| H/III/1 Kapott előlegek  | 8 976            | 0                    | 10 033            |
| H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok        | 0                | 0                    | 3 326 335         |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>        | <b>8 976</b>     | <b>0</b>             | <b>3 336 368</b>  |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>22 019</b>    | <b>0</b>             | <b>4 670 620</b>  |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                               | 3 467 655        | 0                    | 5 346 141         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                 | <b>3 467 655</b> | <b>0</b>             | <b>5 346 141</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>4 296 305</b> | <b>0</b>             | <b>7 290 479</b>  |