

Adatellenőrző kód: -7b6de3a-76-1c2f-3842-78-65f6272-3426-76535d-a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest megye

1221 Budapest, Városház tér 11

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683858 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BudafoK-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....**Budapest**....., 2024 ..év. február.....hó. 20.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna..... (név)

06 1 229 2650/112.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	8	3	8	5	8

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-Ecostat

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

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	165 144	0	-86 604	0	0	78 540
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	165 144	0	-86 604	0	0	78 540
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	612 831	0	-160 785	0	0	452 046
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	612 831	0	-160 785	0	0	452 046
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	777 975	0	-247 389	0	0	530 586
30	B/I/1 Vásárolt készletek	417 242	0	278 103	0	0	695 345
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	417 242	0	278 103	0	0	695 345
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	417 242	0	278 103	0	0	695 345
51	C/II/1 Forintpénztár	50 000	50 000	0	0	0	100 000
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 000	50 000	0	0	0	100 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 500 079	0	0	0	1 500 079
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 500 079	0	0	0	1 500 079
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 000	1 550 079	0	0	0	1 600 079
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	433 165	-3 380 683	3 857 662	-536 717	106 673	480 100
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	433 165	-2 112 915	2 589 894	-536 717	106 673	480 100
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-454 677	454 677	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-813 091	813 091	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-2 703 000	2 703 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-400 577 443	400 577 443	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	433 165	-406 661 126	407 138 105	-536 717	106 673	480 100
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 045	-29 045	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 045	-29 045	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 045	-29 045	0	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	462 210	-406 690 171	407 138 105	-536 717	106 673	480 100
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	49 319	64 422	0	0	0	113 741
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	49 319	64 422	0	0	0	113 741
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	49 319	64 422	0	0	0	113 741
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 359 865	0	-453 396	0	0	2 906 469
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 359 865	0	-453 396	0	0	2 906 469

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 116 611	-405 075 670	406 715 423	-536 717	106 673	6 326 320
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	0	0	0	15 353 876
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	0	0	0	48 863
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 109 290	0	-3 500 450	0	0	-34 609 740
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 500 450	0	4 438 498	-536 717	106 673	508 004
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 207 001	0	938 048	-536 717	106 673	-18 698 997
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-296 773 808	296 773 808	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 630 938	42 630 938	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	370 290	-60 886 156	60 719 615	0	0	203 749
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 785 063	4 785 063	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	370 290	-405 075 965	404 909 424	0	0	203 749
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	807 872	0	-807 872	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	807 872	0	-807 872	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	295	0	0	0	295
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	295	0	0	0	295
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 178 162	-405 075 670	404 101 552	0	0	204 044
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 145 450	0	1 675 823	0	0	24 821 273
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 145 450	0	1 675 823	0	0	24 821 273
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 116 611	-405 075 670	406 715 423	-536 717	106 673	6 326 320

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	433 165	0	644 116	-536 717	-60 464	480 100
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	433 165	0	644 116	-536 717	-60 464	480 100
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	336 000	-336 000	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	336 000	-336 000	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	260 305	0	511 030	-536 717	-60 464	174 154
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	260 305	0	511 030	-536 717	-60 464	174 154