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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
01	0022	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:
Pest megye
1221 Budapest, Városház tér 11

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
683858	1251	889900

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
	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024 év február hó 20 nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Digitálisan aláírta: Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2024.09.11 10:40:46 +02'00'
a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2024.09.11 13:55:05 +02'00'
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:

Dukai Róbert
Digitálisan aláírta: Dukai Róbert
Dátum: 2025.01.27 15:59:50 +01'00' (aláírás)

(név, telefon)

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

683858

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak 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 tárgyid?szak 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 tárgyid?szak 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**