Adatellenőrző kód: -7b20-29a-61-6b-4d-46387e48-60323e-3245-1f65-21-14

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0022	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	06	30

Budapest ....., 2026. év július hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:32:10 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:43:11 +02'00'

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna (név)

06-20-211-1050 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 138 728	0	1 806 644	2	0	9 945 374
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**8 138 728**	**0**	**1 806 644**	**2**	**0**	**9 945 374**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**8 138 728**	**0**	**1 806 644**	**2**	**0**	**9 945 374**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 128 781	0	-265 024	0	0	863 757
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 128 781**	**0**	**-265 024**	**0**	**0**	**863 757**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 128 781**	**0**	**-265 024**	**0**	**0**	**863 757**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 022	78 859	0	0	0	79 881
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 022**	**78 859**	**0**	**0**	**0**	**79 881**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 022**	**78 859**	**0**	**0**	**0**	**79 881**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	527 723	-2 033 281	1 761 092	0	56 508	312 042
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 391	-4 653	0	0	0	1 738
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	519 607	-1 871 980	1 605 700	0	56 508	309 835
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 725	-1 256	0	0	0	469
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 071	2 071	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-153 321	153 321	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-319 210 020	319 210 020	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**527 723**	**-321 243 301**	**320 971 112**	**0**	**56 508**	**312 042**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	1 696 049	0	0	0	1 696 049
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 615 950	0	0	0	1 615 950
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	80 099	0	0	0	80 099
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	972 011	15 765 979	0	0	0	16 737 990
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**972 011**	**17 462 028**	**0**	**0**	**0**	**18 434 039**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 499 734**	**-303 781 273**	**320 971 112**	**0**	**56 508**	**18 746 081**
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 000	0	0	0	0	1 000
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 000	0	52 000	0	0	-1 000
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-53 000**	**0**	**52 000**	**0**	**0**	**-1 000**

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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	179 047	4 804 703	0	0	0	4 983 750
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**179 047**	**4 804 703**	**0**	**0**	**0**	**4 983 750**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**127 047**	**4 804 703**	**52 000**	**0**	**0**	**4 983 750**
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 830 366	0	-2 830 366	0	0	0
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 830 366**	**0**	**-2 830 366**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**13 725 678**	**-298 897 711**	**319 734 366**	**2**	**56 508**	**34 618 843**
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	-42 828 360	0	5 501 775	0	0	-37 326 585
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 501 775	0	50 820 739	2	56 508	56 379 024
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-21 923 846**	**0**	**56 322 514**	**2**	**56 508**	**34 455 178**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-222 082 127	222 082 127	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-31 153 053	31 153 053	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	495 181	-37 779 822	37 355 761	0	0	71 120
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 975 254	7 975 254	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**495 181**	**-298 990 256**	**298 566 195**	**0**	**0**	**71 120**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 840	0	-116 840	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**116 840**	**0**	**-116 840**	**0**	**0**	**0**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	92 545	0	0	0	92 545
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**92 545**	**0**	**0**	**0**	**92 545**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**612 021**	**-298 897 711**	**298 449 355**	**0**	**0**	**163 665**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 037 503	0	-35 037 503	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**35 037 503**	**0**	**-35 037 503**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**13 725 678**	**-298 897 711**	**319 734 366**	**2**	**56 508**	**34 618 843**

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)	521 814	-401 415	135 135	0	56 508	312 042
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**521 814**	**-401 415**	**135 135**	**0**	**56 508**	**312 042**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	450 000	-450 000	0	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**450 000**	**-450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	51 729	-34 622	185 485	0	0	202 592
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**51 729**	**-34 622**	**185 485**	**0**	**0**	**202 592**