Adatellenőrző kód: -61-5d1559-33-743416-181b-2a74-5f55-5e-d-63-11-50-2

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

1221 Bdapest, 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 Bdapest, Városház tér 11

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	09	30

Budapest ....., 2024.év október hó 21. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Digitálisan aláírta: Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2024.10.21 16:04:15 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2024.10.30 14:57:16 +01'00'

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:

.....(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
02	A/I/2 Szellemi termékek	78 540	0	-64 826	0	0	13 714
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**78 540**	**0**	**-64 826**	**0**	**0**	**13 714**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 046	0	-120 359	0	0	331 687
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**452 046**	**0**	**-120 359**	**0**	**0**	**331 687**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**530 586**	**0**	**-185 185**	**0**	**0**	**345 401**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	695 345	0	-285 212	0	0	410 133
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**695 345**	**0**	**-285 212**	**0**	**0**	**410 133**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**695 345**	**0**	**-285 212**	**0**	**0**	**410 133**
51	C/II/1 Forintpénztár	100 000	-100 000	0	0	0	0
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**100 000**	**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 079	1 126 848	0	0	0	2 626 927
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 500 079**	**1 126 848**	**0**	**0**	**0**	**2 626 927**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 600 079**	**1 026 848**	**0**	**0**	**0**	**2 626 927**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	480 100	-2 726 794	3 087 318	0	10 709	851 333
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 877	0	0	46 877
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	480 100	-2 158 272	2 459 263	0	10 709	791 800
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12 656	0	0	12 656
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-261 036	261 036	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-307 486	307 486	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-346 640 559	346 640 559	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**480 100**	**-349 367 353**	**349 727 877**	**0**	**10 709**	**851 333**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	395 431	0	0	0	395 431
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	105 680	0	0	0	105 680
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	289 751	0	0	0	289 751
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**395 431**	**0**	**0**	**0**	**395 431**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**480 100**	**-348 971 922**	**349 727 877**	**0**	**10 709**	**1 246 764**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 656	0	0	-12 656
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-12 656**	**0**	**0**	**-12 656**
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	113 741	222 308	0	0	0	336 049

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
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	226 712	0	0	0	226 712
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**113 741**	**449 020**	**0**	**0**	**0**	**562 761**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**113 741**	**449 020**	**-12 656**	**0**	**0**	**550 105**
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 906 469	0	-2 906 469	0	0	0
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 906 469**	**0**	**-2 906 469**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 326 320**	**-347 496 054**	**346 338 355**	**0**	**10 709**	**5 179 330**
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	-34 609 740	0	508 004	0	0	-34 101 736
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	508 004	0	23 282 182	0	10 709	23 800 895
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-18 698 997**	**0**	**23 790 186**	**0**	**10 709**	**5 101 898**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-260 084 406	260 084 406	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 868 171	37 868 171	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	203 749	-45 272 717	45 146 400	0	0	77 432
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 270 465	4 270 465	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**203 749**	**-347 495 759**	**347 369 442**	**0**	**0**	**77 432**
241	H/III/1 Kapott előlegek	295	-295	0	0	0	0
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**295**	**-295**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**204 044**	**-347 496 054**	**347 369 442**	**0**	**0**	**77 432**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 821 273	0	-24 821 273	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**24 821 273**	**0**	**-24 821 273**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 326 320**	**-347 496 054**	**346 338 355**	**0**	**10 709**	**5 179 330**

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)	480 100	-138 134	0	439 125	10 709	791 800
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**480 100**	**-138 134**	**0**	**439 125**	**10 709**	**791 800**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	77 432	0	0	77 432
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**0**	**77 432**	**0**	**0**	**77 432**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	174 154	0	297 821	0	10 709	482 684
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**174 154**	**0**	**297 821**	**0**	**10 709**	**482 684**