Adatellenőrző kód: 30057473a-7f-2c-642c44-156a1-7c-5f364ad3e-26

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cim/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0022	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

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. kerület Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Budapest ..... 2021. év 03. hó 29. nap

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1225 Bp., Nagytétényi út 261.

Budafok-Tétény ... Intézmények Gazdasági Irodája Önkormányzat 3.

.....
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)

DUDÁS RÓBERT .....(név, telefon)
229-2611/103

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

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	206 683	0	-68 765	0	0	137 918
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**206 683**	**0**	**-68 765**	**0**	**0**	**137 918**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 620 959	0	-1 191 576	0	0	2 429 383
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 620 959**	**0**	**-1 191 576**	**0**	**0**	**2 429 383**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 827 642**	**0**	**-1 260 341**	**0**	**0**	**2 567 301**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	72 531	0	-41 402	0	0	31 129
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**72 531**	**0**	**-41 402**	**0**	**0**	**31 129**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**72 531**	**0**	**-41 402**	**0**	**0**	**31 129**
49	C/II/1 Forintpénztár	43 865	-43 865	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**43 865**	**-43 865**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 882 543	-2 882 543	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 882 543**	**-2 882 543**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 926 408**	**-2 926 408**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	191 915	-3 475 542	3 691 877	0	-89 418	318 832
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	191 915	-3 460 080	3 676 415	0	-89 418	318 832
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-15 457	15 457	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-302 000	302 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-234 411 212	234 411 212	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**191 915**	**-238 188 754**	**238 405 089**	**0**	**-89 418**	**318 832**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 000	0	0	0	3 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	3 000	0	0	0	3 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**191 915**	**-238 185 754**	**238 405 089**	**0**	**-89 418**	**321 832**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	203 418	-178 461	0	0	0	24 957
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**203 418**	**-178 461**	**0**	**0**	**0**	**24 957**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**203 418**	**-178 461**	**0**	**0**	**0**	**24 957**
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 519 213	0	-299 835	0	0	3 219 378
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 519 213**	**0**	**-299 835**	**0**	**0**	**3 219 378**

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
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 741 127**	**-241 290 623**	**236 803 511**	**0**	**-89 418**	**6 164 597**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	0	0	0	15 353 876
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**48 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 863**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 566 061	0	-2 827 501	0	0	-23 393 562
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 827 501	0	-2 066 512	0	-89 418	-4 983 431
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-7 990 823**	**0**	**-4 894 013**	**0**	**-89 418**	**-12 974 254**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-171 531 780	171 531 780	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-33 693 745	33 693 745	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 073 876	-27 690 093	29 848 915	0	0	3 232 698
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 100 479	-8 402 821	6 302 342	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**3 174 355**	**-241 318 439**	**241 376 782**	**0**	**0**	**3 232 698**
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	27 816	0	0	0	27 816
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**27 816**	**0**	**0**	**0**	**27 816**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 174 355**	**-241 290 623**	**241 376 782**	**0**	**0**	**3 260 514**
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 557 595	0	320 742	0	0	15 878 337
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**15 557 595**	**0**	**320 742**	**0**	**0**	**15 878 337**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 741 127**	**-241 290 623**	**236 803 511**	**0**	**-89 418**	**6 164 597**

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)	55 120	0	263 712	0	0	318 832
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**55 120**	**0**	**263 712**	**0**	**0**	**318 832**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	190 882	-190 882	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	1 091 550	-1 091 550	0	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**1 282 432**	**-1 282 432**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	111 507	0	0	111 507
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**0**	**0**	**111 507**	**0**	**0**	**111 507**