

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

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	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye  
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. kerület 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 0	0 1	0 1		1 2	3 1

Budapest

2021. év 03. hó 29. 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)

Dula Kócskó  
229-2611/103 (név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

CT-Ecostat

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Fgyéb volumenváltozás	Értékelés
3			4	5	6	7
2			4	5	6	8
1						
02	A/II/2 Szellemi termékek	206 683	0	-68 765	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	206 683	0	-68 765	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 620 959	0	-1 191 576	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 620 959	0	-1 191 576	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 827 642	0	-1 260 341	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	72 531	0	-41 402	0	0
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	72 531	0	-41 402	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	72 531	0	-41 402	0	0
49	C/II/1 Forintjeleniár	43 865	-43 865	0	0	0
52	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 865	-43 865	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	2 882 543	-2 882 543	0	0	0
55	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 882 543	-2 882 543	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 926 408	-2 926 408	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	191 915	-3 475 542	3 691 877	0	-89 418
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	191 915	-3 460 080	3 676 415	0	-89 418
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-5	5	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-15 457	15 457	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-302 000	302 000	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-234 411 212	234 411 212	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	191 915	-238 188 754	238 405 089	0	-89 418
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 000	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	3 000	0	0	0
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	3 000	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	191 915	-238 185 754	238 405 089	0	-89 418
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	203 418	-178 461	0	0	0
174	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	203 418	-178 461	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	203 418	-178 461	0	0	0
177	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív elhatárolása	3 519 213	0	-299 835	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 519 213	0	-299 835	0	0

## 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 tárgyvérszak végén (-3+...+7)
1		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 évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-171 531 780	171 531 780	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-33 693 745	33 693 745	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 073 876	-27 690 093	29 848 915	0	0	3 232 698
195	H/I/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 100 479	-8 402 821	6 302 342	0	0	0
214	H/II Költségvetési évbén 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 Kariott alételek	0	27 816	0	0	0	27 816
248	H/III Köllezettségság 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 Kölseégek, ráfordítások passzív időbeli ellátarolása	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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értéktípus	Alomány a tárgyidőszak végén ( :3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (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/I/3 sorból)	190 882	-190 882	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/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 bevételeiből (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