

Adatellenőrző kód: -741e626764-3f63-2b7d1b604a-32-48-76547e-3b-6648

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0022	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest
.....
1221 Budapest, Városház tér 11.
.....

Szerv számjele

683858	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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 (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2026. év február hó 6. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
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	Úrlap 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	525 229	0	7 598 494	15 005	0	8 138 728
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 229	0	7 598 494	15 005	0	8 138 728
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	525 229	0	7 598 494	15 005	0	8 138 728
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 047 313	0	172 205	-90 737	0	1 128 781
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 047 313	0	172 205	-90 737	0	1 128 781
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 047 313	0	172 205	-90 737	0	1 128 781
51	C/II/1 Forintpénztár	27 040	-27 040	0	0	0	0
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 040	-27 040	0	0	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	253	769	0	0	0	1 022
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	253	769	0	0	0	1 022
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 293	-26 271	0	0	0	1 022
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	587 851	-4 749 550	5 397 332	-650 440	-57 470	527 723
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 256	-195 635	198 349	0	-579	6 391
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	582 446	-2 960 083	3 604 418	-650 440	-56 734	519 607
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 149	-52 822	53 555	0	-157	1 725
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-184 459	184 459	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 356 551	1 356 551	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	-180 000	180 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-578 315 807	578 315 807	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	587 851	-583 245 357	583 893 139	-650 440	-57 470	527 723
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 481	-83 481	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	83 481	-83 481	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	628 915	343 096	0	0	0	972 011
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	712 396	259 615	0	0	0	972 011
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 300 247	-582 985 742	583 893 139	-650 440	-57 470	1 499 734
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 000	0	0	1 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 000	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 000	0	-38 000	0	0	-53 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 000	0	-38 000	0	0	-53 000
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	58 487	120 560	0	0	0	179 047
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	58 487	120 560	0	0	0	179 047
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 487	120 560	-37 000	0	0	127 047
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 508 171	0	322 195	0	0	2 830 366
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 508 171	0	322 195	0	0	2 830 366
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 451 740	-582 891 453	591 949 033	-726 172	-57 470	13 725 678
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	-34 101 736	0	-8 726 624	0	0	-42 828 360
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 726 624	0	15 012 041	-726 172	-57 470	5 501 775
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 425 621	0	6 285 417	-726 172	-57 470	-21 923 846
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-430 063 231	430 063 231	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-61 519 018	61 519 018	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 380	-72 782 018	72 568 819	0	0	495 181
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 527 186	18 527 186	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	708 380	-582 891 453	582 678 254	0	0	495 181
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 894	0	-99 054	0	0	116 840
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	215 894	0	-99 054	0	0	116 840
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	924 274	-582 891 453	582 579 200	0	0	612 021
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 953 087	0	3 084 416	0	0	35 037 503
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 953 087	0	3 084 416	0	0	35 037 503
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 451 740	-582 891 453	591 949 033	-726 172	-57 470	13 725 678

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	582 446	-527 896	1 181 083	-650 440	-57 470	527 723
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	582 446	-527 896	1 181 083	-650 440	-57 470	527 723
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	500 000	-500 000	450 000	0	0	450 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	500 000	-500 000	450 000	0	0	450 000
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	42 971	-42 971	759 629	-650 440	-57 470	51 719
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	42 971	-42 971	759 629	-650 440	-57 470	51 719