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

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

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Budapest ....., 2026. év február hó 6. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.02.06 09:30:28 +01'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.02.11 11:17:35 +01'00'

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

522027

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	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 tárgyid?szak 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 tárgyid?szak 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**