Adatellenőrző kód: -61171f-22603165d-60-457548-4e1b-76-75-66-30-41-16

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:

Pest megye
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. kerület Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Budapest, 2023. év 05. hó 23. 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)

.....(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	320 689	0	-155 545	0	0	165 144
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**320 689**	**0**	**-155 545**	**0**	**0**	**165 144**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 279 591	0	-666 760	0	0	612 831
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 279 591**	**0**	**-666 760**	**0**	**0**	**612 831**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 600 280**	**0**	**-822 305**	**0**	**0**	**777 975**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	526 907	0	-109 665	0	0	417 242
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**526 907**	**0**	**-109 665**	**0**	**0**	**417 242**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**526 907**	**0**	**-109 665**	**0**	**0**	**417 242**
51	C/II/1 Forintpénztár	0	50 000	0	0	0	50 000
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	633 302	-2 515 377	3 021 272	-1 219 085	513 053	433 165
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	633 302	-1 857 061	2 362 956	-1 219 085	513 053	433 165
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-141 775	141 775	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-516 541	516 541	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	-246 500	246 500	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-356 973 065	356 973 065	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**633 302**	**-359 734 942**	**360 240 837**	**-1 219 085**	**513 053**	**433 165**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	29 045	0	0	0	29 045
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	29 045	0	0	0	29 045
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**29 045**	**0**	**0**	**0**	**29 045**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**633 302**	**-359 705 897**	**360 240 837**	**-1 219 085**	**513 053**	**462 210**
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	136 183	-86 864	0	0	0	49 319
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**136 183**	**-86 864**	**0**	**0**	**0**	**49 319**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**136 183**	**-86 864**	**0**	**0**	**0**	**49 319**
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 800	0	3 287 065	0	0	3 359 865
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**72 800**	**0**	**3 287 065**	**0**	**0**	**3 359 865**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 969 472**	**-359 742 761**	**362 595 932**	**-1 219 085**	**513 053**	**5 116 611**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	0	0	0	15 353 876

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
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**48 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 863**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 376 993	0	-2 732 297	0	0	-31 109 290
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 732 297	0	-62 121	-1 219 085	513 053	-3 500 450
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-15 706 551**	**0**	**-2 794 418**	**-1 219 085**	**513 053**	**-19 207 001**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-259 611 644	259 611 644	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-38 897 219	38 897 219	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 473	-55 830 043	56 118 860	0	0	370 290
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 403 855	5 403 855	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**81 473**	**-359 742 761**	**360 031 578**	**0**	**0**	**370 290**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	870 290	0	-62 418	0	0	807 872
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**870 290**	**0**	**-62 418**	**0**	**0**	**807 872**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**951 763**	**-359 742 761**	**359 969 160**	**0**	**0**	**1 178 162**
254	J/2 Költségek, ráforditások passzív időbeli elhatárolása	17 724 260	0	5 421 190	0	0	23 145 450
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**17 724 260**	**0**	**5 421 190**	**0**	**0**	**23 145 450**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 969 472**	**-359 742 761**	**362 595 932**	**-1 219 085**	**513 053**	**5 116 611**

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)	633 302	-633 302	600 302	0	-167 137	433 165
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**633 302**	**-633 302**	**600 302**	**0**	**-167 137**	**433 165**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	336 000	0	0	336 000
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**0**	**336 000**	**0**	**0**	**336 000**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	498 995	-498 995	427 442	0	-167 137	260 305
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**498 995**	**-498 995**	**427 442**	**0**	**-167 137**	**260 305**