

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

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0022"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye  
1221 Budapest  
Városház tér 11.

Szerv számjele

<input type="text" value="683858"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTENYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Írányító (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" value=""/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Budapest

2023. év 05. hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

(aláírás)

06 1 229 2650/112 (telefon)

(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvizetési 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 pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés
		3	4	5	6	7
8						
1	A/1/2 Szellemi termékek	320 689	0	-155 545	0	0
02	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	320 689	0	-155 545	0	0
04	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	1 279 591	0	-666 760	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	1 279 591	0	-666 760	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 600 280	0	-822 305	0	0
30	B/1/1 Vásárolt készletek	526 907	0	-109 665	0	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	526 907	0	-109 665	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	526 907	0	-109 665	0	0
51	C/1/1 Forráspénzár	0	50 000	0	0	0
54	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	0	50 000	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0	50 000	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	633 302	-2 515 377	3 021 272	-1 219 085	513 053
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előírt átvett pénzeszközre	633 302	-1 857 061	2 362 956	-1 219 085	513 053
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-141 775	141 775	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-516 541	516 541	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	-246 500	246 500	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-356 973 065	356 973 065	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	633 302	-359 734 942	360 240 837	-1 219 085	513 053
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	29 045	0	0	0
153	D/1/1/1f - ebből: ültifzetések, néves és visszajáró kifizetések	0	29 045	0	0	0
162	D/1/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1/1+...+D/1/1/1/1/3)	0	29 045	0	0	0
163	D/1/1/1/1/1/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1/1/1/1/1+D/1/1/1/1/1/2)	633 302	-359 705 897	360 240 837	-1 219 085	513 053
173	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	136 183	-86 864	0	0	0
176	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+...+E/1/1/4)	136 183	-86 864	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	136 183	-86 864	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 800	0	3 287 065	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 800	0	3 287 065	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 969 472	-359 742 761	362 595 932	-1 219 085	513 053
183	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	15 353 876	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	0	0	48 863
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 376 993	0	-2 732 297	0	-31 109 290
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 732 297	0	-62 121	-1 219 085	-3 500 420
189	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 706 551	0	-2 794 418	-1 219 085	-19 207 001
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szennyvíz jutásokra	0	-259 611 644	259 611 644	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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 473	-55 830 043	56 118 860	0	370 290
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 403 855	5 403 855	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	81 473	-359 742 761	360 031 578	0	370 290
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	870 290	0	-62 418	0	807 872
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	870 290	0	-62 418	0	807 872
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	951 763	-359 742 761	359 969 160	0	1 178 162
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív rőbéli elhatárolása	17 724 260	0	5 421 190	0	23 145 450
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 724 260	0	5 421 190	0	23 145 450
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 969 472	-359 742 761	362 595 932	-1 219 085	5 116 611

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás, pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumen-változás	Erőtelenség	Állomány a tárgyév végén (2017.12.31.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 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 kiadásokból (H1/3 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 bevételeiből (D1/4 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

