Adatellenőrző kód: -75-d-a-1662-7b-1c-1066-78-342d2662-43-7823c78-4d

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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	09	30

Budapest ....., 2025. év október hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.12.17 14:36:21 +01'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.01.08 15:47:59 +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

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	525 229	0	-160 775	15 001	0	379 455
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**525 229**	**0**	**-160 775**	**15 001**	**0**	**379 455**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**525 229**	**0**	**-160 775**	**15 001**	**0**	**379 455**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 047 313	0	-414 394	-58 056	0	574 863
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 047 313**	**0**	**-414 394**	**-58 056**	**0**	**574 863**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 047 313**	**0**	**-414 394**	**-58 056**	**0**	**574 863**
51	C/II/1 Forintpénztár	27 040	28 110	0	0	0	55 150
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**27 040**	**28 110**	**0**	**0**	**0**	**55 150**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	253	8 427 764	0	0	0	8 428 017
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**253**	**8 427 764**	**0**	**0**	**0**	**8 428 017**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**27 293**	**8 455 874**	**0**	**0**	**0**	**8 483 167**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	587 851	-3 698 996	4 239 614	0	10 824	1 139 293
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 256	-16 227	181 226	0	0	169 255
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	582 446	-2 361 800	2 692 868	0	10 824	924 338
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 149	-4 381	48 932	0	0	45 700
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-182 900	182 900	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 133 688	1 133 688	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-402 801 592	402 801 592	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**587 851**	**-406 500 588**	**407 041 206**	**0**	**10 824**	**1 139 293**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	83 481	72 658	0	0	0	156 139
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	120 000	0	0	0	120 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	83 481	-47 342	0	0	0	36 139
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	628 915	135 700	0	0	0	764 615
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**712 396**	**208 358**	**0**	**0**	**0**	**920 754**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 300 247**	**-406 292 230**	**407 041 206**	**0**	**10 824**	**2 060 047**
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	626	0	0	626
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**626**	**0**	**0**	**626**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 000	0	-33 932	0	0	-48 932

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
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-15 000**	**0**	**-33 932**	**0**	**0**	**-48 932**
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	58 487	137 343	0	0	0	195 830
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**58 487**	**137 343**	**0**	**0**	**0**	**195 830**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**43 487**	**137 343**	**-33 306**	**0**	**0**	**147 524**
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 508 171	0	-2 508 171	0	0	0
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 508 171**	**0**	**-2 508 171**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 451 740**	**-397 699 013**	**403 924 560**	**-43 055**	**10 824**	**11 645 056**
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	47 723 672	-43 055	10 824	38 964 817
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-27 425 621**	**0**	**38 997 048**	**-43 055**	**10 824**	**11 539 196**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-302 671 852	302 671 852	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-43 891 754	43 891 754	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 380	-47 503 709	46 900 329	0	0	105 000
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 632 558	3 632 558	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**708 380**	**-397 699 873**	**397 096 493**	**0**	**0**	**105 000**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 894	0	-215 894	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**215 894**	**0**	**-215 894**	**0**	**0**	**0**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	860	0	0	0	860
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**860**	**0**	**0**	**0**	**860**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**924 274**	**-397 699 013**	**396 880 599**	**0**	**0**	**105 860**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 953 087	0	-31 953 087	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**31 953 087**	**0**	**-31 953 087**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 451 740**	**-397 699 013**	**403 924 560**	**-43 055**	**10 824**	**11 645 056**

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	-365 186	722 726	0	0	939 986
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**582 446**	**-365 186**	**722 726**	**0**	**0**	**939 986**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	500 000	-500 000	0	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**500 000**	**-500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	42 971	0	470 734	0	0	513 705
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**42 971**	**0**	**470 734**	**0**	**0**	**513 705**