

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683858 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 5	0 1	0 1	-	0 9	3 0

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

.....(alíírás)

.....(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	-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, csekkok, 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 tárgyidőszak 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 tárgyidőszak 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