Adatellenőrző kód: -1b1a42-2a6e101e-1a5e6c-7b-7079-7e-7154927445f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0022	27

A megye 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
	2021	03	01	-	12	31

Budapest ..... 2022. év 03. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna ..... (név)

06 1 229 2650 / 112 ..... (telefon)

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

5	2	2	0	2	7

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

DUDÁS ROBERT ..... (név, telefon)

229-2611/109

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 tárgyidőszak végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	137 918	0	182 771	0	0	320 689
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**137 918**	**0**	**182 771**	**0**	**0**	**320 689**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 429 383	0	-26 775	-1 123 017	0	1 279 591
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 429 383**	**0**	**-26 775**	**-1 123 017**	**0**	**1 279 591**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 567 301**	**0**	**155 996**	**-1 123 017**	**0**	**1 600 280**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 129	0	495 778	0	0	526 907
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**31 129**	**0**	**495 778**	**0**	**0**	**526 907**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**31 129**	**0**	**495 778**	**0**	**0**	**526 907**
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	318 832	-2 063 062	2 940 744	0	-563 212	633 302
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	318 832	-1 871 445	2 749 127	0	-563 212	633 302
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-191 614	191 614	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-130 000	130 000	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-293 460 425	293 460 425	0	0	0
106	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**318 832**	**-295 653 487**	**296 531 169**	**0**	**-563 212**	**633 302**
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 000	-3 000	0	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000	-3 000	0	0	0	0
163	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 000**	**-3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
164	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**321 832**	**-295 656 487**	**296 531 169**	**0**	**-563 212**	**633 302**
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	24 957	111 226	0	0	0	136 183
177	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**24 957**	**111 226**	**0**	**0**	**0**	**136 183**
178	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**24 957**	**111 226**	**0**	**0**	**0**	**136 183**
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 219 378	0	-3 146 578	0	0	72 800
182	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 219 378**	**0**	**-3 146 578**	**0**	**0**	**72 800**
183	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 164 597**	**-295 545 261**	**294 036 365**	**-1 123 017**	**-563 212**	**2 969 472**
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	0	0	0	15 353 876
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**48 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 863**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 393 562	0	-4 983 431	0	0	-28 376 993
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 983 431	0	3 937 363	-1 123 017	-563 212	-2 732 297

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+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-12 974 254**	**0**	**-1 046 068**	**-1 123 017**	**-563 212**	**-15 706 551**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-204 197 265	204 197 265	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-33 990 827	33 990 827	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 232 698	-47 442 574	44 291 349	0	0	81 473
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 886 779	9 886 779	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**3 232 698**	**-295 517 445**	**292 366 220**	**0**	**0**	**81 473**
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	870 290	0	0	870 290
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**870 290**	**0**	**0**	**870 290**
242	H/III/1 Kapott előlegek	27 816	-27 816	0	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**27 816**	**-27 816**	**0**	**0**	**0**	**0**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 260 514**	**-295 545 261**	**293 236 510**	**0**	**0**	**951 763**
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 878 337	0	1 845 923	0	0	17 724 260
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**15 878 337**	**0**	**1 845 923**	**0**	**0**	**17 724 260**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 164 597**	**-295 545 261**	**294 036 365**	**-1 123 017**	**-563 212**	**2 969 472**

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)	318 832	-22 297	1 016 957	0	-680 190	633 302
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**318 832**	**-22 297**	**1 016 957**	**0**	**-680 190**	**633 302**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	111 507	-111 507	1 179 185	0	-680 190	498 995
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**111 507**	**-111 507**	**1 179 185**	**0**	**-680 190**	**498 995**