

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

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1221 Budapest
Városház.tér.11.....

Szerv számjelle

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

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

2022

év

03

hó

24

nap

Szei M

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

DUBAI ROBERT(név, telefon)

229-261107
a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT- Ecostat

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyev elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékeles
1	2	3	4	5	6	7
02	A/1/2 Szellemi termékek	137 918	0	182 771	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	137 918	0	182 771	0	320 689
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 429 383	0	-26 775	-1 123 017	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 429 383	0	-26 775	-1 123 017	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 567 301	0	155 996	-1 123 017	0
30	B/1/1 Vásárolt készletek	31 129	0	495 778	0	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 129	0	495 778	0	526 907
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	31 129	0	495 778	0	526 907
74	D/1/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevétele (- D/1/4a+...+D/1/4i)	318 832	-2 063 062	2 940 744	0	-563 212
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	318 832	-1 071 445	2 749 127	0	-563 212
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-191 614	191 614	0	0
90	D/1/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>- D/1/6a+ D/1/6b+ D/1/6c)	0	-130 000	130 000	0	0
98	D/1/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>- D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-293 460 425	293 460 425	0	0
106	D/1 Költésvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	318 832	-295 653 487	296 531 169	0	-563 212
148	D/III/1 Adott előlegek (- D/III/1a+...+D/III/1f)	3 000	-3 000	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő fizetések	3 000	-3 000	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 000	-3 000	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	321 832	-295 656 487	296 531 169	0	-563 212
174	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-átvettendő fizetési eszközök nem működési célú átvett pénzeszközök elszámolásai	24 957	111 226	0	0	136 183
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	24 957	111 226	0	0	136 183
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	24 957	111 226	0	0	136 183
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív tételei elhatárolása	3 219 378	0	-3 146 578	0	72 800
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 219 378	0	-3 146 578	0	72 800
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 164 597	-295 545 261	294 036 365	-1 123 017	2 969 472
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	0	0	15 353 876
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	0	0	48 863
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 393 562	0	-4 983 431	0	-28 376 993
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 983 431	0	3 917 363	-1 123 017	-2 172 297

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Folyóvolumenváltozás	Állomány a tárgyév végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-12 974 254	0	-1 046 068	-1 123 017	-563 212
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-204 197 265	204 197 265	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
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 232 698	-47 442 574	44 291 349	0	81 473
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 886 779	9 886 779	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	81 473
220	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	870 290	0	870 290
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	870 290	0	870 290
242	H/II/1 Karolt előlegek	27 816	-27 816	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 816	-27 816	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 260 514	-295 545 261	293 236 510	0	951 763
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	15 878 337	0	1 845 923	0	17 724 260
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 878 337	0	1 845 923	0	17 724 260
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 164 597	-295 545 261	294 036 365	-1 123 017	2 969 472

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Állomány a tárgyvégetek végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	318 832	-22 297	1 016 957	0	-680 190
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	318 832	-22 297	1 016 957	0	-680 190
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	111 507	-111 507	1 179 185	0	-680 190
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	111 507	-111 507	1 179 185	0	-680 190
						633 302
						498 995
						498 995

