Adatellenőrző kód: 24-4f3a-d72-7e38-2f-7e4-78-60-9-1450-2219-722e73

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:
Pest
.....
.....
.....

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Budapest ....., 2025. év február hó 28. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Digitálisan aláírta: Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.04.16 10:37:17 +02'00'
.....
a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2025.05.09 13:49:43 +02'00'
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

06 1 229 2650/112 .....(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
02	A/I/2 Szellemi termékek	78 540	0	-78 540	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**78 540**	**0**	**-78 540**	**0**	**0**	**0**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 046	0	695 151	-621 968	0	525 229
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**452 046**	**0**	**695 151**	**-621 968**	**0**	**525 229**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**530 586**	**0**	**616 611**	**-621 968**	**0**	**525 229**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	695 345	0	351 968	0	0	1 047 313
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**695 345**	**0**	**351 968**	**0**	**0**	**1 047 313**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**695 345**	**0**	**351 968**	**0**	**0**	**1 047 313**
51	C/II/1 Forintpénztár	100 000	-72 960	0	0	0	27 040
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**100 000**	**-72 960**	**0**	**0**	**0**	**27 040**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 079	-1 499 826	0	0	0	253
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 500 079**	**-1 499 826**	**0**	**0**	**0**	**253**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 600 079**	**-1 572 786**	**0**	**0**	**0**	**27 293**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	480 100	-3 861 509	4 466 125	-543 005	46 140	587 851
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-53 518	57 774	0	0	4 256
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	480 100	-3 124 647	3 723 858	-543 005	46 140	582 446
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-14 449	15 598	0	0	1 149
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-298 373	298 373	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-370 522	370 522	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-280 000	280 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-504 532 690	504 532 690	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**480 100**	**-508 674 199**	**509 278 815**	**-543 005**	**46 140**	**587 851**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	83 481	0	0	0	83 481
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	83 481	0	0	0	83 481
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	628 915	0	0	0	628 915
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**712 396**	**0**	**0**	**0**	**712 396**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**480 100**	**-507 961 803**	**509 278 815**	**-543 005**	**46 140**	**1 300 247**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 000	0	0	-15 000

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)**	**0**	**0**	**-15 000**	**0**	**0**	**-15 000**
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	113 741	-55 254	0	0	0	58 487
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**113 741**	**-55 254**	**0**	**0**	**0**	**58 487**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**113 741**	**-55 254**	**-15 000**	**0**	**0**	**43 487**
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 906 469	0	-398 298	0	0	2 508 171
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 906 469**	**0**	**-398 298**	**0**	**0**	**2 508 171**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 326 320**	**-509 589 843**	**509 834 096**	**-1 164 973**	**46 140**	**5 451 740**
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	-34 609 740	0	508 004	0	0	-34 101 736
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	508 004	0	-8 115 795	-1 164 973	46 140	-8 726 624
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-18 698 997**	**0**	**-7 607 791**	**-1 164 973**	**46 140**	**-27 425 621**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-374 484 023	374 484 023	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 900 108	53 900 108	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	203 749	-75 146 580	75 651 211	0	0	708 380
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 058 837	6 058 837	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**203 749**	**-509 589 548**	**510 094 179**	**0**	**0**	**708 380**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	215 894	0	0	215 894
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**215 894**	**0**	**0**	**215 894**
241	H/III/1 Kapott előlegek	295	-295	0	0	0	0
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**295**	**-295**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**204 044**	**-509 589 843**	**510 310 073**	**0**	**0**	**924 274**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 821 273	0	7 131 814	0	0	31 953 087
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**24 821 273**	**0**	**7 131 814**	**0**	**0**	**31 953 087**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 326 320**	**-509 589 843**	**509 834 096**	**-1 164 973**	**46 140**	**5 451 740**

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)	480 100	0	599 211	-543 005	46 140	582 446
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**480 100**	**0**	**599 211**	**-543 005**	**46 140**	**582 446**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	500 000	0	0	500 000
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	174 154	0	365 682	-543 005	46 140	42 971
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**174 154**	**0**	**365 682**	**-543 005**	**46 140**	**42 971**