

Adatellenőrző kód: -22f-237d-60-653c453a-76-db-567f1-6a2b56b-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1221 Budapest
Városház tér 11.

Szerv számjele

683870 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

1221 Budapest Káldor Adolf utca 5-9

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
	2019	01	01		12	31

Budapest

2020. február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Szabóné Matics Zsuzsanna (név)

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

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

522027

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

DUKATI ROBERT (név, telefon)

229-2601103
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	117 140	0	0	117 140
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	117 140	0	0	117 140
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	117 140	0	0	117 140
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	0	-58 334	58 334	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-1	1	0	0
80	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-58 333	58 333	0	0
95	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-173 155 945	173 155 945	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-173 214 279	173 214 279	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-173 214 279	173 214 279	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 165 669	0	0	0	2 165 669
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 165 669	0	0	0	2 165 669
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 165 669	-173 097 139	173 214 279	0	2 282 809
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 524 394	0	0	0	4 524 394
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 597	0	0	0	41 597
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 384 592	0	208 279	0	-11 176 313
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	208 279	0	-3 116 095	0	-2 907 816
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 610 322	0	-2 907 816	0	-9 518 138
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-129 373 424	129 373 424	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 202 095	25 202 095	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-15 923 250	15 941 030	0	17 780
195	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek belföldi kiadásokra	0	-2 598 370	2 598 370	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-173 097 139	173 114 919	0	17 780
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-173 097 139	173 114 919	0	17 780
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 775 991	0	3 007 176	0	11 783 167
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 775 991	0	3 007 176	0	11 783 167
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 165 669	-173 097 139	173 214 279	0	2 282 809

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
10	Lejárt kötelezettségek dologi kindisokra (H/I/3 sorból)	0	17 780	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	17 780	0	0	0
						17 780