

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0022	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

683870	1251	869000
PIR-törzsszám	szektor	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
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2021. év. 03. hó. 29. 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)

DUVAI ROBERT (név, telefon)

229 2611 1103

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászamlák	117 140	-117 140	0	0	0
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	117 140	-117 140	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	117 140	-117 140	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4)	0	-5 168	5 168	0	0
77	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-2	2	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-5 166	5 166	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-208 277 300	208 277 300	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-208 282 468	208 282 468	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	25 923	0	0	25 923
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	25 923	0	0	25 923
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	25 923	0	0	25 923
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-208 256 545	208 282 468	0	25 923
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 165 669	0	90 237	0	2 255 906
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 165 669	0	90 237	0	2 255 906
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 282 809	-208 373 685	208 372 705	0	2 281 829
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	-11 176 313	0	-2 907 816	0	-14 084 129
186	G/VI Műleg szemlé eredmény	-2 907 816	0	301 618	0	-2 606 198
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 518 138	0	-2 606 198	0	-12 124 336
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-159 622 870	159 622 870	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-27 613 691	27 613 691	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 780	-16 698 314	16 708 487	0	27 953
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-100 775	100 775	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 338 035	4 338 035	0	0
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 780	-208 373 685	208 383 858	0	27 953
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	29 795	0	29 795
238	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	29 795	0	29 795
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 780	-208 373 685	208 413 653	0	57 748

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 783 167	0	2 565 250	0	14 348 417
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 783 167	0	2 565 250	0	14 348 417
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 282 809	-208 373 685	208 372 705	0	2 281 829

