

Adatellenőrző kód: -248-178-4b-4724-7-7d-52-1f7b1c-1c-5852-f-d21-12

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye/<br>vármegye | 0022<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye  
1221 Budapest  
Városház tér 11.

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 683870<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 869000<br>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)

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| tipus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2 0 2 2              | 0 1                  | 0 1                  | - | 1 2                  | 3 1                  |

Budapest,

2023. év. 05. hó. 23. nap

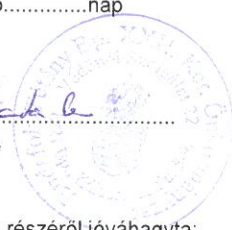
*Sze M*

a szerv gazdasági vezetője



*Kucsera Péter*

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:

*Dulk*

(aláírás)

*DULK*

(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

PIR: 683870

Készült: 2023.05.23 15:07

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

| Tartalomjegyzék |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                  |
| 1A              | Az eszközök és források alakulása |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                      |                            |                                               |                                                   |                       |           |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                           | Allokáció a tárgyév elején | Allokáció változás pénzügyi tranzakciók miatt | Allokáció változás nem pénzügyi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Allokáció a tárgyév/Időszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                    | 3                          | 4                                             | 5                                                 | 6                     | 7         | 8                                            |
| 06                                     | A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                  | 193 395                    | 0                                             | -31 398                                           | 0                     | 0         | 161 997                                      |
| 10                                     | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                            | 193 395                    | 0                                             | -31 398                                           | 0                     | 0         | 161 997                                      |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)                                                  | 193 395                    | 0                                             | -31 398                                           | 0                     | 0         | 161 997                                      |
| 73                                     | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési levélre (=D/II/4a+...+D/II/4d)                              | 0                          | -170 739                                      | 170 739                                           | 0                     | 0         | 0                                            |
| 79                                     | D/II/4f - előző: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyújtásigazgató bevételekre        | 0                          | -136 051                                      | 136 051                                           | 0                     | 0         | 0                                            |
| 82                                     | D/II/4i - előző: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                 | 0                          | -34 688                                       | 34 688                                            | 0                     | 0         | 0                                            |
| 97                                     | D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)                    | 0                          | -264 338 575                                  | 264 338 575                                       | 0                     | 0         | 0                                            |
| 105                                    | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                   | 0                          | -264 509 314                                  | 264 509 314                                       | 0                     | 0         | 0                                            |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)                                                                                    | 0                          | -264 509 314                                  | 264 509 314                                       | 0                     | 0         | 0                                            |
| 179                                    | F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás                                                                 | 0                          | 0                                             | 620 079                                           | 0                     | 0         | 620 079                                      |
| 181                                    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                        | 0                          | 0                                             | 620 079                                           | 0                     | 0         | 620 079                                      |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                     | 193 395                    | -264 509 314                                  | 265 097 995                                       | 0                     | 0         | 782 076                                      |
| 183                                    | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                | 4 524 394                  | 0                                             | 0                                                 | 0                     | 0         | 4 524 394                                    |
| 185                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                | 41 597                     | 0                                             | 0                                                 | 0                     | 0         | 41 597                                       |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                           | -16 690 327                | 0                                             | -4 003 916                                        | 0                     | 0         | -20 694 243                                  |
| 188                                    | G/VI Működési szerinti eredmény                                                                                      | -4 003 916                 | 0                                             | 195 640                                           | 0                     | 0         | -3 808 276                                   |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)                                                                                        | -16 128 252                | 0                                             | -3 808 276                                        | 0                     | 0         | -19 936 528                                  |
| 190                                    | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 0                          | -220 274 682                                  | 220 274 682                                       | 0                     | 0         | 0                                            |
| 191                                    | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                          | -29 178 493                                   | 29 178 493                                        | 0                     | 0         | 0                                            |
| 192                                    | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 12 870                     | -13 113 848                                   | 13 149 919                                        | 0                     | 0         | 48 941                                       |
| 197                                    | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 0                          | -1 942 291                                    | 1 942 291                                         | 0                     | 0         | 0                                            |
| 216                                    | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                               | 12 870                     | -264 509 314                                  | 264 545 385                                       | 0                     | 0         | 48 941                                       |
| 219                                    | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 35 560                     | 0                                             | -35 560                                           | 0                     | 0         | 0                                            |
| 240                                    | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                               | 35 560                     | 0                                             | -35 560                                           | 0                     | 0         | 0                                            |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)                                                                                | 48 430                     | -264 509 314                                  | 264 509 825                                       | 0                     | 0         | 48 941                                       |
| 254                                    | I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás                                                               | 16 273 217                 | 0                                             | 4 396 446                                         | 0                     | 0         | 20 669 663                                   |
| 256                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                      | 16 273 217                 | 0                                             | 4 396 446                                         | 0                     | 0         | 20 669 663                                   |
| 257                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                         | 193 395                    | -264 509 314                                  | 265 097 995                                       | 0                     | 0         | 782 076                                      |