

Adatellenőrző kód: -102e6f60745b252861-1c6c78-37-4f5e7665-17-61-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye 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:

Budafoke-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2024 év február hó 20 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Mária Zsuzsanna

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

6	8	3	8	7	0

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 997	0	181 184	-343 181	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	161 997	0	181 184	-343 181	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	161 997	0	181 184	-343 181	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-641 301	641 301	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 543	1 543	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-417	417	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-152 773	152 773	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-486 568	486 568	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-243 304 491	243 304 491	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-243 945 792	243 945 792	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-243 945 792	243 945 792	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	620 079	0	-284 623	0	0	335 456
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	620 079	0	-284 623	0	0	335 456
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	782 076	-243 945 792	243 842 353	-343 181	0	335 456
183	G/I 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	-20 694 243	0	-3 808 276	0	0	-24 502 519
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 808 276	0	11 469 633	-343 181	0	7 318 176
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 936 528	0	7 661 357	-343 181	0	-12 618 352
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-204 330 940	204 330 940	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 553 622	25 553 622	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 941	-13 690 741	13 894 706	0	0	252 906
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-370 489	370 489	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 941	-243 945 792	244 149 757	0	0	252 906
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 381	0	0	13 381
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	13 381	0	0	13 381
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 941	-243 945 792	244 163 138	0	0	266 287

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 669 663	0	-7 982 142	0	0	12 687 521
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 669 663	0	-7 982 142	0	0	12 687 521
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	782 076	-243 945 792	243 842 353	-343 181	0	335 456

PIR: 683870
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.04.24 15:48
Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	49 517	0	0	0	49 517
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	49 517	0	0	0	49 517