

Adatellenőrző kód: 4e-5327-3e-d-6f15-37-61-57f543775-702410-68-1420

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

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:

Budaörs-Tétany.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

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-122 317	122 317	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-119 051	119 051	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 266	3 266	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-206 007 435	206 007 435	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-206 129 752	206 129 752	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	477 070	0	0	0	477 070
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	477 070	0	0	0	477 070
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-205 652 682	206 129 752	0	0	477 070
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	335 456	0	582 064	0	0	917 520
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	335 456	0	582 064	0	0	917 520
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	335 456	-205 652 682	206 711 816	0	0	1 394 590
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	-24 502 519	0	7 318 176	0	0	-17 184 343
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 318 176	0	-5 816 110	0	0	1 502 066
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 618 352	0	1 502 066	0	0	-11 116 286
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-171 762 071	171 762 071	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 462 020	21 462 020	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252 906	-12 428 591	12 223 941	0	0	48 256
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	252 906	-205 652 682	205 448 032	0	0	48 256
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 381	0	21 619	0	0	35 000
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 381	0	21 619	0	0	35 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 287	-205 652 682	205 469 651	0	0	83 256
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 687 521	0	-259 901	0	0	12 427 620
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 687 521	0	-259 901	0	0	12 427 620
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	335 456	-205 652 682	206 711 816	0	0	1 394 590

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)	49 517	-49 517	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	49 517	-49 517	0	0	0	0