

Adatellenőrző kód: -51-d7d22-198-27444e-23-2d2426-463e-3240705f-48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 555 371 162	0	-4 304 808	0	0	1 551 066 354
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 518 999	0	6 082 182	0	0	20 601 181
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 800 000	0	-7 800 000	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 577 690 161</b>	<b>0</b>	<b>-6 022 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571 667 535</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 577 690 161</b>	<b>0</b>	<b>-6 022 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571 667 535</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 314 876	0	854 027	0	0	13 168 903
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>12 314 876</b>	<b>0</b>	<b>854 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 168 903</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>12 314 876</b>	<b>0</b>	<b>854 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 168 903</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	1 488 135	-551 700	0	0	0	936 435
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 488 135</b>	<b>-551 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 435</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 569 185	-8 616 920	0	0	0	10 952 265
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 569 185</b>	<b>-8 616 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 952 265</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>21 057 320</b>	<b>-9 168 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 888 700</b>
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 847 135	-179 295 176	178 203 685	0	0	19 755 644
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 259	-4 160 019	4 185 088	0	0	604 328
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 089 967	-173 361 750	172 205 087	0	0	18 933 304
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 411	-1 123 127	1 129 868	0	0	163 152
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-48 000	48 000	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 498	-602 278	635 640	0	0	54 860
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-500 000	500 000	0	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-500 000	500 000	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-492 149 664	492 149 664	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>20 847 135</b>	<b>-671 944 840</b>	<b>670 853 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 755 644</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 993 583	-11 301 098	0	0	0	5 692 485
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 993 583	-11 301 098	0	0	0	5 692 485
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>16 993 583</b>	<b>-11 301 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 692 485</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>37 840 718</b>	<b>-683 245 938</b>	<b>670 853 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 448 129</b>
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 433 568	0	-1 275 652	0	0	157 916

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
169	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 433 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 275 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 916</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 433 568	0	1 275 652	0	0	-157 916
172	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 433 568</b>	<b>0</b>	<b>1 275 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157 916</b>
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 808 581	-1 808 581	0	0	0	0
177	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 808 581</b>	<b>-1 808 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 808 581</b>	<b>-1 808 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 650 711 656</b>	<b>-694 223 139</b>	<b>665 684 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 173 267</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	0	0	0	1 672 304 152
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>9 098 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 098 194</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 186 640	0	43 735 778	0	0	-150 450 862
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 735 778	0	37 451 180	0	0	81 186 958
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 530 951 484</b>	<b>0</b>	<b>81 186 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 612 138 442</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 144 586	-449 300 777	426 156 191	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 724 000	-70 746 752	68 022 752	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 673 226	-149 335 563	154 697 162	0	0	10 034 825
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-72 000	72 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-5 000	5 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 953 000	-7 102 728	2 149 728	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 276 074	-17 660 319	5 384 245	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>47 770 886</b>	<b>-694 223 139</b>	<b>656 487 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 034 825</b>
252	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>47 770 886</b>	<b>-694 223 139</b>	<b>656 487 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 034 825</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 989 286	0	-71 989 286	0	0	0
257	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>71 989 286</b>	<b>0</b>	<b>-71 989 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 650 711 656</b>	<b>-694 223 139</b>	<b>665 684 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 173 267</b>

### 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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 620 223	-2 454 493	1 614 519	0	0	1 780 249
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>2 620 223</b>	<b>-2 454 493</b>	<b>1 614 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 249</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	471 240	-305 510	360 305	0	0	526 035
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>471 240</b>	<b>-305 510</b>	<b>360 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 035</b>