

Adatellenőrző kód: 455491c-57-3a5a-211a1e-a-7948-2a-16455e1f336

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	pénzügyi 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 - I. 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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	1 648 452 388	0	-4 788 267	0	0	1 643 664 121
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 912 073	0	-1 757 587	0	0	21 154 486
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 671 364 461	0	-6 545 854	0	0	1 664 818 607
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 671 364 461	0	-6 545 854	0	0	1 664 818 607
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 668 910	0	4 308 252	0	0	6 977 162
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 668 910	0	4 308 252	0	0	6 977 162
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 668 910	0	4 308 252	0	0	6 977 162
51	C/II/1 Forintpénztár	603 130	704 000	0	0	0	1 307 130
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	603 130	704 000	0	0	0	1 307 130
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 723 759	-10 570 360	0	0	0	5 153 399
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 723 759	-10 570 360	0	0	0	5 153 399
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 326 889	-9 866 360	0	0	0	6 460 529
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 080 719	-102 824 419	97 811 327	0	0	17 067 627
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 275	-7 675 829	7 422 091	1 724 801	0	2 050 338
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 281 742	-93 522 617	88 780 834	-1 724 801	0	14 815 158
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 415	-859 276	840 916	0	0	138 055
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-13 595	13 595	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 287	-753 102	753 891	0	0	64 076
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-194 567 294	194 567 294	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 080 719	-297 391 713	292 378 621	0	0	17 067 627
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 263 533	4 269 597	0	0	0	5 533 130
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 263 533	4 269 597	0	0	0	5 533 130
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 263 533	4 269 597	0	0	0	5 533 130
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 344 252	-293 122 116	292 378 621	0	0	22 600 757
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	129 504	0	119 412	0	0	248 916
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	129 504	0	119 412	0	0	248 916
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-129 504	0	-119 412	0	0	-248 916
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-129 504	0	-119 412	0	0	-248 916

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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 113 176	-1 113 176	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 187 104	0	0	0	-2 187 104
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 113 176	-3 300 280	0	0	0	-2 187 104
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 113 176	-3 300 280	0	0	0	-2 187 104
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 714 817 688	-306 288 756	290 141 019	0	0	1 698 669 951
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	0	0	0	1 672 304 152
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	0	0	0	9 098 194
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 450 862	0	102 888 606	0	0	-47 562 256
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 888 606	0	-56 245 776	0	0	46 642 830
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 633 840 090	0	46 642 830	0	0	1 680 482 920
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 915 611	-200 183 983	196 268 372	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	704 000	-27 720 143	27 016 143	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 556 163	-76 014 620	86 645 488	0	0	18 187 031
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-30 000	30 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 340 010	2 340 010	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 175 774	-306 288 756	312 300 013	0	0	18 187 031
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 175 774	-306 288 756	312 300 013	0	0	18 187 031
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 801 824	0	-68 801 824	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 801 824	0	-68 801 824	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 714 817 688	-306 288 756	290 141 019	0	0	1 698 669 951

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)	2 523 079	-1 583 578	65 250	0	0	1 004 751
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 523 079	-1 583 578	65 250	0	0	1 004 751
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	213 000	0	0	213 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	213 000	0	0	213 000