

Adatellenőrző kód: -7a-3d-7210-12795f-f-2-1f35-8033-50-5a-4c3e-53-5942

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 - 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:

..... (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	-9 629 737	0	0	1 638 822 651
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 912 073	0	-3 534 704	0	0	19 377 369
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 671 364 461	0	-13 164 441	0	0	1 658 200 020
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 671 364 461	0	-13 164 441	0	0	1 658 200 020
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 668 910	0	2 606 794	0	0	5 275 704
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 668 910	0	2 606 794	0	0	5 275 704
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 668 910	0	2 606 794	0	0	5 275 704
51	C/II/1 Forintpénztár	603 130	883 590	0	0	0	1 486 720
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	603 130	883 590	0	0	0	1 486 720
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 723 759	-9 848 585	0	0	0	5 875 174
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 723 759	-9 848 585	0	0	0	5 875 174
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 326 889	-8 964 995	0	0	0	7 361 894
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 080 719	-182 951 009	179 633 127	0	0	18 762 837
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 275	-14 399 438	16 081 238	0	0	2 261 075
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 281 742	-166 506 495	161 053 173	0	0	15 828 420
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 415	-1 585 599	1 579 423	0	0	150 239
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-31 377	31 377	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 287	-428 100	887 916	0	0	523 103
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-477 973 979	477 973 979	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 080 719	-660 924 988	657 607 106	0	0	18 762 837
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 263 533	19 056 719	0	0	0	20 320 252
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 263 533	19 056 719	0	0	0	20 320 252
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 263 533	19 056 719	0	0	0	20 320 252
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 344 252	-641 868 269	657 607 106	0	0	39 083 089
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	129 504	0	-70 081	0	0	59 423
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	129 504	0	-70 081	0	0	59 423
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-129 504	0	70 081	0	0	-59 423
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-129 504	0	70 081	0	0	-59 423

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 113 176	-1 113 176	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 113 176	-1 113 176	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 714 817 688	-651 946 440	647 049 459	0	0	1 709 920 707
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	-41 697 677	0	0	61 190 929
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 633 840 090	0	61 190 929	0	0	1 695 031 019
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 915 611	-433 689 424	429 773 813	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	704 000	-63 080 388	62 376 388	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 556 163	-151 676 135	159 009 660	0	0	14 889 688
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-48 000	48 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-13 000	13 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 439 493	3 439 493	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 175 774	-651 946 440	654 660 354	0	0	14 889 688
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 175 774	-651 946 440	654 660 354	0	0	14 889 688
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	-651 946 440	647 049 459	0	0	1 709 920 707

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	-2 588 329	1 285 884	0	0	1 220 634
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 523 079	-2 588 329	1 285 884	0	0	1 220 634
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-213 000	213 000	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-213 000	213 000	0	0	0