

Adatellenőrző kód: 43-5b79-19-37-5b-2d7e51-7f336c-675c-726c3-54e-59

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 - 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:

..... (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 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	1 635 931 157	0	-4 821 996	0	0	1 631 109 161
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 536 771	0	-1 340 557	0	0	15 196 214
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 419 362	0	-630 828	0	0	788 534
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 653 887 290</b>	<b>0</b>	<b>-6 793 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 093 909</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 653 887 290</b>	<b>0</b>	<b>-6 793 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 093 909</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	32 846 711	0	-12 278 501	0	0	20 568 210
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>32 846 711</b>	<b>0</b>	<b>-12 278 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 568 210</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>32 846 711</b>	<b>0</b>	<b>-12 278 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 568 210</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	1 386 240	1 498 250	0	0	0	2 884 490
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 386 240</b>	<b>1 498 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 884 490</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 319 277	-50 216 056	0	0	0	3 103 221
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>53 319 277</b>	<b>-50 216 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 103 221</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>54 705 517</b>	<b>-48 717 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 987 711</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 066 212	-128 184 255	131 148 142	0	0	30 030 099
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 690 618	-8 580 421	8 955 716	0	0	4 065 913
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 915 824	-118 270 484	120 873 196	0	0	25 518 536
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	384 688	-970 395	958 189	0	0	372 482
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-185 409	185 409	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75 082	-177 546	175 632	0	0	73 168
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-350 688 450	350 688 450	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>27 066 212</b>	<b>-478 872 705</b>	<b>481 836 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 030 099</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 104 722	-2 818 804	0	0	0	4 285 918
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	280 000	0	0	0	280 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 104 722	-3 098 804	0	0	0	4 005 918
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 104 722</b>	<b>-2 818 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 285 918</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>34 170 934</b>	<b>-481 691 509</b>	<b>481 836 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 316 017</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 415	0	603 774	0	0	625 189
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	75 600	0	0	0	75 600
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-75 600	0	0	-75 600

## 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
168	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	21 415	75 600	528 174	0	0	625 189
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 415	0	-603 774	0	0	-625 189
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-21 415	0	-603 774	0	0	-625 189
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 060 953	-1 060 953	0	0	0	0
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	1 060 953	-1 060 953	0	0	0	0
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	1 060 953	-985 353	-75 600	0	0	0
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 776 671 405	-531 394 668	462 689 110	0	0	1 707 965 847
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	0	0	0	1 672 304 152
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	9 098 194	0	0	0	0	9 098 194
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 562 256	0	3 676 504	0	0	-43 885 752
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 676 504	0	26 309 669	0	0	29 986 173
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	1 637 516 594	0	29 986 173	0	0	1 667 502 767
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 184 766	-231 627 424	220 442 658	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 223 000	-31 587 326	30 364 326	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 877 887	-267 792 283	258 042 476	0	0	13 128 080
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-18 000	18 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-266 105	266 105	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	35 285 653	-531 291 138	509 133 565	0	0	13 128 080
241	H/III/1 Kapott előlegek	27 438 530	-103 530	0	0	0	27 335 000
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	27 438 530	-103 530	0	0	0	27 335 000
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	62 724 183	-531 394 668	509 133 565	0	0	40 463 080
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 430 628	0	-76 430 628	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	76 430 628	0	-76 430 628	0	0	0
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 776 671 405	-531 394 668	462 689 110	0	0	1 707 965 847

### 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)	254 766	-254 766	443 779	0	0	443 779
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>254 766</b>	<b>-254 766</b>	<b>443 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 779</b>