

Adatellenőrző kód: 41-451a9-37-23-4864-6c5d73-78-1478-614c-601b137d

**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 - III. negyedév

tipus	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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 493211

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜLVOLGYI ÜPI IDŐSEK OTTHONA  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
 Szakág: 873000 Szekció: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_3

Készült: 2023.10.31 10:36  
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni eszközök	1 006 901 156	0	0	0	0	1 006 901 156
06	A/II/2 Eszközök, berendezések, gépjárművek, járművek	18 526 774	0	0	0	0	18 526 774
08	A/II/3 Berendezések, berendezések	5 419 362	0	0	0	0	5 419 362
<b>10</b>	<b>A/II Yellgyl eszközök (=A/II/1+...+A/II/3)</b>	<b>1 030 847 292</b>	<b>0</b>	<b>-19 186 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 660 924</b>
<b>20</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ HÍJBEFIZETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 030 847 292</b>	<b>0</b>	<b>-19 186 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 660 924</b>
30	B/1 Várható készletek	12 046 711	0	0	0	0	12 046 711
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>12 046 711</b>	<b>0</b>	<b>-19 367 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 478 956</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORDÓPÉNZESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>12 046 711</b>	<b>0</b>	<b>-19 367 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 478 956</b>
51	C/III/1 Lejáró kötelezettségek	1 386 240	1 176 350	0	0	0	2 562 690
<b>54</b>	<b>C/III Pénzeszközök, követelések, befizetések (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 386 240</b>	<b>1 176 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 562 690</b>
55	C/III/1 Kiszámlázott kölcsönök	51 119 277	-89 001 238	0	0	0	1 448 039
<b>57</b>	<b>C/III Forráskövetelések (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>53 319 277</b>	<b>-89 877 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 448 049</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>54 705 517</b>	<b>-88 694 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010 636</b>
71	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	27 066 212	-81 525 273	-98 443 880	0	0	18 998 159
73	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	18 998 159	-87 471 844	87 471 844	0	0	1 240 625
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések előirányzatokra	22 915 023	-10 494 152	86 144 941	0	0	98 565 812
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	0	-2 504 706	2 214 906	0	0	94 898
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséjellelű bevételekre	0	0	-200 783	0	0	0
82	D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75 002	171 269	454 111	0	0	70 000
84	D/II/6 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú áru- és pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	2 072 600	2 072 600	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8b)	0	-1 850 567 883	1 450 347 881	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/II Követelések évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>27 066 212</b>	<b>-1 434 165 758</b>	<b>1 446 085 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 966 341</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1b)	7 104 722	-2 784 919	0	0	0	4 319 803
152	D/III/2 - ebből: költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	7 104 722	-2 784 919	0	0	0	4 319 803
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű előlegek elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/2)</b>	<b>7 104 722</b>	<b>-2 784 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 339 773</b>
<b>169</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>34 170 934</b>	<b>-1 436 930 707</b>	<b>1 446 085 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 326 114</b>
865	E/1/2 Más elvontatott felszámított levonható általános forgalmi adó	21 415	0	0	0	0	0
<b>168</b>	<b>E/1 Elvontatott felszámított általános forgalmi adó elszámolásai (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>21 415</b>	<b>0</b>	<b>989 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 323</b>

PIR: 493211

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜLVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_3

Készült: 2023.10.31. 10:36  
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

1	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás a tárgyévben	Állományváltozás a tárgyévben	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+4-5)
170	170/1/2 Helyi hatáskörű államháztartási egység	-21 415	0	-989 908	0	0	-1 011 323
<b>171</b>	<b>H/II Pénzeszközök állománya (forintban) elő- elismertteljesítés (-H/II/1+H/II/2)</b>	<b>-21 415</b>	<b>0</b>	<b>-989 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 011 323</b>
172	H/II/1 December havi illetmények, munkabérek előszámolása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
<b>176</b>	<b>H/II/1 Egyéb eszközök értékelés nélküli elő- elismertteljesítés (-H/II/1/1+H/II/1/2)</b>	<b>1 060 933</b>	<b>-1 060 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>H/II/1 HOYVÁS SAJÁTOS ELŐZÁMOLÁSOK (-H/II/1/1+H/II/1/2)</b>	<b>1 060 933</b>	<b>-1 060 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 776 871 405</b>	<b>-1 486 686 536</b>	<b>1 407 521 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 506 634</b>
183	G/VI Állományváltozás a tárgyévben	1 676 204	0	0	0	0	1 676 204
<b>185</b>	<b>G/VI/1 Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és váltóértéke</b>	<b>9 086 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 086 194</b>
186	G/VI/2 Állományváltozás a tárgyévben	-37 362 236	0	0	0	0	-37 362 236
187	G/VI/3 Működési célú kölcsönök	1 676 204	0	0	0	0	1 676 204
<b>188</b>	<b>G/VI SAJÁT TŐKE (=G/VI/1+G/VI/2)</b>	<b>1 637 516 594</b>	<b>0</b>	<b>19 145 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 661 670</b>
189	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 104 740	-775 640 490	-364 301 724	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadói terhelő járulékokra és szociális biztosítási adóra	1 221 000	-106 624 000	-105 406 000	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgozóikra	22 077 007	-102 402 000	-79 104 997	0	0	11 569 964
193	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-31 000	-31 000	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/1/1+H/II/1/2)	0	-9 000	-9 000	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek bentlakókra	0	-1 554 700	-1 554 700	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/II/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (-H/II/1/1+H/II/1/2)</b>	<b>39 285 633</b>	<b>-1 486 583 006</b>	<b>1 484 807 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 508 964</b>
244	H/II/1/1/1 Kiszámlázások	27 310 530	-991 500	0	0	0	27 310 530
<b>250</b>	<b>H/II/1/1/2 Költségvetési juttatás elő- elismertteljesítés (-H/II/1/1/2+H/II/1/1/3)</b>	<b>27 438 530</b>	<b>-103 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 335 000</b>
<b>251</b>	<b>H/II/1/1/3 KÖZELI ELŐZÁMOLÁSOK (-H/II/1/1/2+H/II/1/1/3)</b>	<b>62 724 183</b>	<b>-1 486 686 536</b>	<b>1 484 807 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 844 964</b>
254	H/II/1/1/4 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásból	36 430 628	0	-36 430 628	0	0	0
<b>256</b>	<b>H/II/1/1/5 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-H/II/1/1/4+H/II/1/5)</b>	<b>76 430 628</b>	<b>0</b>	<b>-76 430 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 776 871 405</b>	<b>-1 486 686 536</b>	<b>1 407 521 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 506 634</b>

PIR: 493211

Irányítási mérlegjelentés - III. negyedév  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜLVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023 MERLEG\_3

Készült: 2023.10.31 10:36  
 Értéktípus: Forint

**1D - Tájékoztató adatok**

1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változás-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D1/4 sorból)	254 766	1 023 299	1 364 048	0	0	793 525
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések Szösszege (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>254 766</b>	<b>-1 023 299</b>	<b>1 364 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 525</b>
19	30 naposnál lejárt követelések működési bevételekből (D1.1.a.a.a.03)	0	0	167 975	0	0	167 975
<b>24</b>	<b>30 naposnál lejárt követelések Szösszege (19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 975</b>