

Adatellenőrző kód: 7c133527793027-1418152123d-65-45-56237c23c

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (alíírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 | 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 | 3 915 397 | 0 | 0 | 1 639 846 554 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 536 771 | 0 | -2 624 086 | 0 | 0 | 13 912 685 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 419 362 | 0 | 727 366 | 0 | 0 | 2 146 728 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 653 887 290 | 0 | 2 018 677 | 0 | 0 | 1 655 905 967 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 653 887 290 | 0 | 2 018 677 | 0 | 0 | 1 655 905 967 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 32 846 711 | 0 | 22 482 689 | 0 | 0 | 55 329 400 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 32 846 711 | 0 | 22 482 689 | 0 | 0 | 55 329 400 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 32 846 711 | 0 | 22 482 689 | 0 | 0 | 55 329 400 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 1 386 240 | 1 036 215 | 0 | 0 | 0 | 2 422 455 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 386 240 | 1 036 215 | 0 | 0 | 0 | 2 422 455 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 53 319 277 | 22 401 538 | 0 | 0 | 0 | 75 720 815 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 53 319 277 | 22 401 538 | 0 | 0 | 0 | 75 720 815 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 54 705 517 | 23 437 753 | 0 | 0 | 0 | 78 143 270 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 27 066 212 | -447 703 000 | 465 393 627 | 0 | 0 | 44 756 839 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 690 618 | -29 018 940 | 29 555 790 | 0 | 0 | 4 227 468 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 22 915 824 | -414 000 000 | 431 443 421 | 0 | 0 | 40 359 245 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 384 688 | -3 239 448 | 2 958 632 | 0 | 0 | 103 872 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -788 747 | 788 747 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 75 082 | -655 865 | 647 037 | 0 | 0 | 66 254 |
| 89 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -3 458 012 | 3 458 012 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -1 597 074 429 | 1 597 074 429 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 27 066 212 | -2 048 235 441 | 2 065 926 068 | 0 | 0 | 44 756 839 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 7 104 722 | -19 649 491 | 33 365 667 | 0 | 0 | 20 820 898 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 7 104 722 | -19 649 491 | 33 365 667 | 0 | 0 | 20 820 898 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 7 104 722 | -19 649 491 | 33 365 667 | 0 | 0 | 20 820 898 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 34 170 934 | -2 067 884 932 | 2 099 291 735 | 0 | 0 | 65 577 737 |
| 165 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 21 415 | 0 | 1 202 054 | 0 | 0 | 1 223 469 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 21 415 | 0 | 1 202 054 | 0 | 0 | 1 223 469 |

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 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -21 415 | 0 | -1 202 054 | 0 | 0 | -1 223 469 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -21 415 | 0 | -1 202 054 | 0 | 0 | -1 223 469 |
| 172 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 060 953 | -1 060 953 | 1 544 742 | 0 | 0 | 1 544 742 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 1 060 953 | -1 060 953 | 1 544 742 | 0 | 0 | 1 544 742 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 060 953 | -1 060 953 | 1 544 742 | 0 | 0 | 1 544 742 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 776 671 405 | -2 045 508 132 | 2 125 337 843 | 0 | 0 | 1 856 501 116 |
| 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 | -47 562 256 | 0 | 3 676 504 | 0 | 0 | -43 885 752 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3 676 504 | 0 | -49 363 167 | 0 | 0 | -45 686 663 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 637 516 594 | 0 | -45 686 663 | 0 | 0 | 1 591 829 931 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 11 184 766 | -1 090 647 421 | 1 079 462 655 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 1 223 000 | -147 351 102 | 146 128 102 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 22 877 887 | -807 222 980 | 784 345 093 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -9 009 | 9 009 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | -8 542 000 | 8 542 000 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | -29 847 591 | 29 847 591 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 35 285 653 | -2 045 278 512 | 2 009 992 859 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 31 717 132 | 0 | 0 | 31 717 132 |
| 218 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 3 972 466 | 0 | 0 | 3 972 466 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 37 208 747 | 0 | 0 | 37 208 747 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 72 898 345 | 0 | 0 | 72 898 345 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 27 438 530 | -229 620 | 0 | 0 | 0 | 27 208 910 |
| 247 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 73 300 000 | 0 | 0 | 73 300 000 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 27 438 530 | -229 620 | 73 300 000 | 0 | 0 | 100 508 910 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 62 724 183 | -2 045 508 132 | 2 156 191 204 | 0 | 0 | 173 407 255 |

| 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 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 76 430 628 | 0 | 14 833 302 | 0 | 0 | 91 263 930 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 76 430 628 | 0 | 14 833 302 | 0 | 0 | 91 263 930 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 776 671 405 | -2 045 508 132 | 2 125 337 843 | 0 | 0 | 1 856 501 116 |

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 | -795 525 | 3 971 769 | 0 | 0 | 3 431 010 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 254 766 | -795 525 | 3 971 769 | 0 | 0 | 3 431 010 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 0 | 0 | 823 205 | 0 | 0 | 823 205 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 0 | 0 | 823 205 | 0 | 0 | 823 205 |