

Adatellenőrző kód: -3c-67-c4b4c561d6952-2-1413e4015-6e-3c65-23

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 KÚTVÖLGYI 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 könyvvezetési 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
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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	1 555 371 162	0	-4 242 409	0	0	1 551 128 753
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 518 999	0	7 599 829	0	0	22 118 828
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 800 000	0	-7 800 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 577 690 161	0	-4 442 580	0	0	1 573 247 581
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 577 690 161	0	-4 442 580	0	0	1 573 247 581
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 314 876	0	3 985 555	0	0	16 300 431
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 314 876	0	3 985 555	0	0	16 300 431
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 314 876	0	3 985 555	0	0	16 300 431
52	C/II/1 Forintpénztár	1 488 135	-538 900	0	0	0	949 235
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 488 135	-538 900	0	0	0	949 235
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 569 185	-19 314 127	0	0	0	255 058
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 569 185	-19 314 127	0	0	0	255 058
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 057 320	-19 853 027	0	0	0	1 204 293
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 847 135	-82 728 304	81 557 558	0	0	19 676 389
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 259	-2 044 472	2 090 001	0	0	624 788
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 089 967	-80 037 122	78 785 597	0	0	18 838 442
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 411	-551 978	564 244	0	0	168 677
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 498	-94 731	117 715	0	0	44 482
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-276 005 110	276 005 110	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 847 135	-358 733 414	357 562 668	0	0	19 676 389
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 993 583	31 159 192	0	0	0	48 152 775
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 993 583	31 159 192	0	0	0	48 152 775
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 993 583	31 159 192	0	0	0	48 152 775
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 840 718	-327 574 222	357 562 668	0	0	67 829 164
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 433 568	0	-1 347 324	0	0	86 244
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 433 568	0	-1 347 324	0	0	86 244
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 433 568	0	1 347 324	0	0	-86 244
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 433 568	0	1 347 324	0	0	-86 244

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
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 808 581	-1 808 581	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 808 581	-1 808 581	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 808 581	-1 808 581	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 650 711 656	-349 235 830	357 105 643	0	0	1 658 581 469
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	0	0	0	1 672 304 152
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	0	0	0	9 098 194
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 186 640	0	43 735 778	0	0	-150 450 862
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 735 778	0	69 623 763	0	0	113 359 541
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 530 951 484	0	113 359 541	0	0	1 644 311 025
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 144 586	-211 283 237	188 138 651	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 724 000	-33 201 027	30 477 027	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 673 226	-86 023 334	95 620 552	0	0	14 270 444
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-36 000	36 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 953 000	-6 416 158	1 463 158	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 276 074	-12 276 074	0	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 770 886	-349 235 830	315 735 388	0	0	14 270 444
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 770 886	-349 235 830	315 735 388	0	0	14 270 444
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 989 286	0	-71 989 286	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 989 286	0	-71 989 286	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 650 711 656	-349 235 830	357 105 643	0	0	1 658 581 469

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)	2 620 223	-2 454 493	1 783 258	0	0	1 948 988
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 620 223	-2 454 493	1 783 258	0	0	1 948 988
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	471 240	-305 510	0	0	0	165 730
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	471 240	-305 510	0	0	0	165 730