

Adatellenőrző kód: 49-2a-f-55-71-1f2b3a-1a-4f5ce321-71497dc-11-74

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 (Gyorsjelentés)

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 könyvvizelési 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	-12 521 231	0	0	1 635 931 157
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 912 073	0	-6 375 302	0	0	16 536 771
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 419 362	0	0	1 419 362
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 671 364 461	0	-17 477 171	0	0	1 653 887 290
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 671 364 461	0	-17 477 171	0	0	1 653 887 290
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 668 910	0	30 211 449	0	0	32 880 359
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 668 910	0	30 211 449	0	0	32 880 359
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 668 910	0	30 211 449	0	0	32 880 359
51	C/II/1 Forintpénztár	603 130	783 110	0	0	0	1 386 240
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	603 130	783 110	0	0	0	1 386 240
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 723 759	37 595 518	0	0	0	53 319 277
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 723 759	37 595 518	0	0	0	53 319 277
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 326 889	38 378 628	0	0	0	54 705 517
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 080 719	-358 747 791	363 733 284	0	0	27 066 212
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 275	-29 275 931	32 387 274	0	0	3 690 618
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 281 742	-324 501 807	326 135 889	0	0	22 915 824
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 415	-3 028 711	3 256 984	0	0	384 688
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-364 156	364 156	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-755 030	755 030	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 287	-822 156	833 951	0	0	75 082
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-259 029	259 029	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 167 548 750	1 167 548 750	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 080 719	-1 526 555 570	1 531 541 063	0	0	27 066 212
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 263 533	5 841 189	0	0	0	7 104 722
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 263 533	5 841 189	0	0	0	7 104 722
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 263 533	5 841 189	0	0	0	7 104 722
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 344 252	-1 520 714 381	1 531 541 063	0	0	34 170 934
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	129 504	0	-108 089	0	0	21 415

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	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	129 504	0	-108 089	0	0	21 415
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-129 504	0	108 089	0	0	-21 415
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-129 504	0	108 089	0	0	-21 415
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 113 176	-52 223	0	0	0	1 060 953
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 113 176	-52 223	0	0	0	1 060 953
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 113 176	-52 223	0	0	0	1 060 953
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 714 817 688	-1 482 387 976	1 544 275 341	0	0	1 776 705 053
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	-99 178 454	0	0	3 710 152
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 633 840 090	0	3 710 152	0	0	1 637 550 242
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 915 611	-976 017 255	983 286 410	0	0	11 184 766
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	704 000	-131 813 321	132 332 321	0	0	1 223 000
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 556 163	-384 029 180	399 350 904	0	0	22 877 887
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-84 000	84 000	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	-9 075 000	9 075 000	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 794 750	8 794 750	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 175 774	-1 509 826 506	1 532 936 385	0	0	35 285 653
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	27 438 530	0	0	0	27 438 530
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	27 438 530	0	0	0	27 438 530
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 175 774	-1 482 387 976	1 532 936 385	0	0	62 724 183
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 801 824	0	7 628 804	0	0	76 430 628
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 801 824	0	7 628 804	0	0	76 430 628
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 714 817 688	-1 482 387 976	1 544 275 341	0	0	1 776 705 053

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	-2 268 313	0	0	0	254 766
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 523 079	-2 268 313	0	0	0	254 766