

Adatellenőrző kód: 20-7b2e-13651136635-14-41-30-38-6c-7865-5-4d7-7b

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 - II. 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)

(alíírás)

(telefon)

(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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 493211

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi közet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023 MERLEG_2

Készült: 2023.09.11 12:34
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nettó értéken	Állományváltozás bruttó értéken	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...-7)
		3	4	5	6	7	8
176	I-II Felmérés előzetes felmérések	21 415	0	0	0	0	-151 674
171	III Felmérés előzetes felmérések	-21 415	0	-832 239	0	0	-832 239
172	III/1 December havi illetmények, munkabérek előzetes	1 089 953	-1 089 953	0	0	0	0
176	III Egyéb sajátos eszközök előzetes felmérések	1 089 953	-1 089 953	0	0	0	0
177	III Egyéb sajátos elszámolások	1 089 953	-1 089 953	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 778 671 405	-1 091 107 257	1 014 565 422	0	0	1 700 129 570
183	Felf. Nemzeti köznevelési törvény	1 432 404 152	0	0	0	0	1 432 404 152
185	GVI Egyéb eszközök indokolt erőforrás és vételezés	9 086 194	0	0	0	0	9 086 194
III/1	EUVA felhalmozási kiadások	-47 262 296	0	3 446 264	0	0	-43 816 032
III/11	EUVA költségvetési kiadások	3 876 304	0	25 192 233	0	0	29 068 537
189	G) SAJÁT TŐKE (=GVI+...+GVI)	1 637 516 594	0	28 888 019	0	0	1 666 385 513
190	III/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek szomszédos intézmények	18 968 766	-542 407 029	511 008 261	0	0	0
191	III/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaerővel tehető járulékokra és más adók hozzájárulásaira	1 221 000	-76 562 290	73 139 290	0	0	0
192	III/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek adókat kifizetésre	22 077 007	-471 296 620	454 027 706	0	0	6 409 057
193	III/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek vállalkozások pénzügyi intézmények	0	-36 000	36 000	0	0	0
194	III/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb kötelezettségek (III/1/1-1111/1)	0	-8 809	9 009	0	0	0
197	III/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek bevételekre	0	-614 775	614 775	0	0	0
216	III Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	33 285 633	-1 091 003 727	1 062 127 131	0	0	6 409 057
241	III/1/1 Egyszerűsített	27 438 530	-103 530	0	0	0	27 335 000
250	III/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	27 438 530	-103 530	0	0	0	27 335 000
251	III/1/1 KÖTELEZÉSEK ÖSSZESEN (=III/1/1+...+III/1/1)	62 724 183	-1 091 107 257	1 062 127 131	0	0	33 744 057
254	III/1/2 Kötelezések ráfordítások passzív előleki ellátására	76 430 628	0	-76 430 628	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	76 430 628	0	-76 430 628	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 778 671 405	-1 091 107 257	1 014 565 422	0	0	1 700 129 570

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás (pénzügyi mérlegátszámítás)	Állomány a tárgyév végén (pénzügyi mérlegátszámítás)	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	1 635 383 157		-9 695 004			1 625 688 153
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 511 278		-2 636 011			8 875 267
08	A/II/3 Hosszúlejáratú pénzeszközök	1 419 362		-6 811 628			5 627 734
10	A/II Tőkevető eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 653 867 290	0	-13 022 723	0	0	1 640 864 567
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+A/II/A/2+A/II/A/3)	1 653 867 290	0	-13 022 723	0	0	1 640 864 567
30	B/1/1 Várakozó készletek	12 046 711		-5 277 811			6 768 900
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	32 846 711	0	-15 777 034	0	0	17 069 677
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	32 846 711	0	-15 777 034	0	0	17 069 677
50	C/II/1 Felvett kölcsönök	1 386 240	228 910				1 615 150
54	C/II Pénztárak, cash-irák, bankévesek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 386 240	228 910	0	0	0	1 615 150
55	C/III/1 Kincstári kiválti forrásaink	53 114 277	-52 305 007				809 270
57	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	53 114 277	-52 305 007	0	0	0	809 270
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 705 517	-52 076 097	0	0	0	2 629 420
70	D/II/1 Közfelújítás évi esedékes követelések - munkaadókat terhelő járulékok - D/II/1/1	27 066 212	240 029 724	256 1 99 015			27 317 955
74	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	1 690 611	11 034 006	17 916 644			2 701 656
76	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási díjakra	22 915 624	-220 029 851	-2 161 612 933			18 474 748
77	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések közszolgáltatások iránti díjakra	84 180	-1 794 461	1 540 417			99 042
79	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kamatbontásokra és más nyereségjellegű bontásokra	0	1 111 129	1 111 129			1 111 129
82	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések tárgyi eszközök értékelésére	75 002	-273 472	292 290			91 820
89	D/II/6 Közfelújítás évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (=D/II/6/1-D/II/6/2-D/II/6/3)	0	-80 000	80 000			0
97	D/II/8 Közfelújítás évi esedékes követelések támogatásból beérkezők (=D/II/8/1-D/II/8/2)	0	1 017 146 144	707 146 144			707 146 144
103	D/II Közfelújítás évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 066 212	-1 036 055 865	1 043 365 179	0	0	34 375 526
127	D/III/3 Átvett kölcsönök (=D/III/3/1+...+D/III/3/3)	1 104 923	-1 914 342				190 581
132	D/III/4 - ebből: költségvetési célú kölcsönök	1 104 923	-1 914 342				190 581
162	D/III Közfelújítás jellegű jelzálog elismertelések (=D/III/1+...+D/III/4)	7 104 722	-1 914 342	0	0	0	5 190 380
169	D) KÖLTSÉGVETÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 170 834	-1 037 970 207	1 043 365 179	0	0	30 965 906
165	E/1/2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415		812 239			833 654
168	E/1 Közfelújítás feladatok államháztartáson belülről	21 415	0	832 239	0	0	853 654

PIR: 493211

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVOLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_2

Készült: 2023.09.11 12:34

Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején százelekes formában	Állomány a tárgyév végén százelekes formában	Egyéb változások	Érték	Állomány a tárgyév végén (vissza- állítás)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (DVI/4 szűkítő)	254 766	-254 766	579 510	0	0	579 510
07	Lejárt követelések Összesen (01+02+03+04+05+06)	254 766	-254 766	579 510	0	0	579 510