

Adatellenőrző kód: 4e72-185f135747-75-b-7d42c3e1945-d202e2026

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	penzügyi 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 könyvvizetési 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	1 635 931 157	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	-58 039 082	71 755 258	0	0	20 820 898
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 104 722	-58 039 082	71 755 258	0	0	20 820 898
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 104 722	-58 039 082	71 755 258	0	0	20 820 898
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 170 934	-2 106 274 523	2 137 681 326	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	-2 083 897 723	2 163 727 434	0	0	1 856 501 116
183	G/I Nemzeti vagyoni 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
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 542 000	8 542 000	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	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	-2 083 668 103	2 048 382 450	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	-2 083 897 723	2 194 580 795	0	0	173 407 255
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 430 628	0	14 833 302	0	0	91 263 930

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
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	-2 083 897 723	2 163 727 434	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	3 968 044	0	0	3 427 285
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	254 766	-795 525	3 968 044	0	0	3 427 285
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	494 960	0	0	494 960
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	494 960	0	0	494 960