

Adatellenőrző kód: -7b-4d-70-6572-1444-546522-440372b3635d56-67-14

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 Kütvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. 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

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	Írtaap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=9+...+7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 639 846 354	0	-3 939 423	0	1 635 907 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 912 685	0	-1 413 428	0	12 499 257
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 146 728	0	21 644 873	0	23 791 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 655 905 967	0	16 292 022	0	1 672 197 989
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 655 905 967	0	16 292 022	0	1 672 197 989
30	B/II/1 Vásárolt készletek	55 329 400	0	-8 308 193	0	47 021 207
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	55 329 400	0	-8 308 193	0	47 021 207
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	55 329 400	0	-8 308 193	0	47 021 207
51	C/II/1 Pénzügyintézet	2 422 455	368 500	0	0	2 790 955
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 422 455	368 500	0	0	2 790 955
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	75 720 815	194 067 476	0	0	269 788 291
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	75 720 815	194 067 476	0	0	269 788 291
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	78 143 270	194 435 976	0	0	272 579 246
73	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	44 736 839	-152 787 836	153 048 238	0	45 017 241
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 227 468	-10 511 887	9 717 367	0	3 432 968
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 359 245	-138 077 135	139 120 000	0	41 402 110
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 872	-835 870	835 660	0	103 682
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 151 059	2 151 059	0	0
82	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 254	-1 211 885	1 224 112	0	78 481
97	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-537 668 620	537 668 620	0	0
105	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 756 839	-680 456 456	680 716 858	0	45 017 241
147	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 820 898	-13 665 457	-4 811 441	0	2 344 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	-747 400	747 400	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 820 898	-12 918 057	-5 558 841	0	2 344 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-5 190 182	5 190 182	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 820 898	-18 855 639	378 741	0	2 344 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	65 577 737	-709 312 095	691 095 589	0	47 361 241
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 223 469	0	-1 175 789	0	47 680

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-201 798	201 798	0	0	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 223 469	-201 798	-973 981	0	0	0	0	47 680
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 223 469	0	1 175 789	0	0	0	0	-47 680
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 223 469	0	1 175 789	0	0	0	0	-47 680
172	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 544 742	-1 544 742	0	0	0	0	0	0
173	E/II/2 Utalványok, béciketek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása	0	580 539	-580 539	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb ajánlás eszközaladali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 544 742	-964 203	-580 539	0	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 544 742	-1 166 001	-378 741	0	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 856 501 116	-516 042 120	688 700 687	0	0	0	0	2 039 159 683
183	G/1 Nemzeti vagyon indikáskori értéke	1 672 304 152	0	0	0	0	0	0	1 672 304 152
185	G/III Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai	9 098 194	0	0	0	0	0	0	9 098 194
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 885 752	0	-45 686 663	0	0	0	0	-89 572 415
188	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-45 686 663	0	367 161 072	0	0	0	0	321 474 409
189	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 591 829 831	0	321 474 409	0	0	0	0	1 913 304 340
190	H/II/1 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-301 026 279	301 026 279	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-36 975 288	36 975 288	0	0	0	0	0
192	H/II/3 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-150 434 777	174 230 748	0	0	0	0	23 795 971
193	H/II/4 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátónak pénzbeli juttatásaira	0	-9 140	9 140	0	0	0	0	0
197	H/II/6 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 146 735	1 021 334	0	0	0	0	474 599
198	H/II/7 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-27 525 764	27 525 764	0	0	0	0	0
216	H/II Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-517 117 983	541 388 553	0	0	0	0	24 270 570
217	H/II/1 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 717 132	0	-31 717 132	0	0	0	0	0
218	H/II/2 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 972 466	0	-3 972 466	0	0	0	0	0
219	H/II/3 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 208 747	0	-37 208 747	0	0	0	0	0
240	H/III Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	72 898 345	0	-72 898 345	0	0	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	27 208 910	1 075 863	0	0	0	0	0	28 284 773
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztostételek	73 300 000	0	0	0	0	0	0	73 300 000

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_1

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/5)	100 508 910	1 075 863	0	0	0	101 584 773
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	173 407 255	-516 042 120	468 490 208	0	0	125 855 343
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 263 930	0	-91 263 930	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 263 930	0	-91 263 930	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 856 501 116	-516 042 120	688 700 687	0	0	2 039 159 683

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyévtől végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	3 431 010	-2 807 590	319 807	0		943 227
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 431 010	-2 807 590	319 807	0	0	943 227
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	823 205	-199 785	0	0	0	623 420
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	823 205	-199 785	0	0	0	623 420