

Adatellenőrző kód: -1f-2c-69-46-57-3b-b244d6b-7b6d7c37-7573-377a-70-e

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 - III. 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 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	1 639 846 554	0	15 369 679	0	0	1 655 216 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 912 685	0	12 819 514	0	0	26 732 199
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 146 728	0	-722 336	0	0	1 424 392
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 655 905 967	0	27 466 857	0	0	1 683 372 824
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 655 905 967	0	27 466 857	0	0	1 683 372 824
30	B/I/1 Vásárolt készletek	55 329 400	0	-16 445 191	0	0	38 884 209
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	55 329 400	0	-16 445 191	0	0	38 884 209
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	55 329 400	0	-16 445 191	0	0	38 884 209
51	C/II/1 Forintpénztár	2 422 455	177 425	0	0	0	2 599 880
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 422 455	177 425	0	0	0	2 599 880
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 720 815	254 961 334	0	0	0	330 682 149
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 720 815	254 961 334	0	0	0	330 682 149
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 143 270	255 138 759	0	0	0	333 282 029
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 756 839	-446 739 642	446 309 034	0	0	44 326 231
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 227 468	-32 029 819	31 728 167	0	0	3 925 816
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 359 245	-400 653 293	400 535 928	0	0	40 241 880
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 872	-2 583 193	2 565 625	0	0	86 304
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10 484 402	10 484 402	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-640 000	640 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 254	-348 935	354 912	0	0	72 231
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 343 761 233	1 343 761 233	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 756 839	-1 790 500 875	1 790 070 267	0	0	44 326 231
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 820 898	-5 583 387	-13 219 511	0	0	2 018 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 820 898	-5 583 387	-13 219 511	0	0	2 018 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 365 834	5 190 182	0	0	824 348
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 820 898	-9 949 221	-8 029 329	0	0	2 842 348
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 577 737	-1 800 450 096	1 782 040 938	0	0	47 168 579
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 223 469	0	-905 945	0	0	317 524

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)	1 223 469	0	-905 945	0	0	317 524
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 223 469	0	905 945	0	0	-317 524
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 223 469	0	905 945	0	0	-317 524
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 544 742	-1 544 742	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 544 742	-1 544 742	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 544 742	-1 544 742	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 856 501 116	-1 546 856 079	1 793 062 604	0	0	2 102 707 641
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	-43 885 752	0	-45 686 663	0	0	-89 572 415
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 686 663	0	453 217 297	0	0	407 530 634
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 591 829 931	0	407 530 634	0	0	1 999 360 565
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-959 062 278	959 062 278	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-124 167 924	124 167 924	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-372 058 201	392 471 351	0	0	20 413 150
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-9 140	9 140	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 273 621	43 273 621	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-38 867 537	38 867 537	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 537 438 701	1 557 851 851	0	0	20 413 150
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 717 132	0	-31 717 132	0	0	0
218	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 972 466	0	-3 972 466	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 208 747	0	-37 208 747	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 898 345	0	-72 898 345	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	27 208 910	2 190 432	-14 845 295	0	0	14 554 047
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73 300 000	-11 607 810	6 687 689	0	0	68 379 879
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	100 508 910	-9 417 378	-8 157 606	0	0	82 933 926
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	173 407 255	-1 546 856 079	1 476 795 900	0	0	103 347 076
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 263 930	0	-91 263 930	0	0	0

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)	91 263 930	0	-91 263 930	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 856 501 116	-1 546 856 079	1 793 062 604	0	0	2 102 707 641

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)	3 431 010	-2 738 540	-679 605	0	0	12 865
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 431 010	-2 738 540	-679 605	0	0	12 865
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	823 205	-143 600	-679 605	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	823 205	-143 600	-679 605	0	0	0