

Adatellenőrző kód: -6b51-6931783b-71-52-286114-4813-7e-55-60-2f48-42-47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

493211 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	11 493 423	0	0	1 651 339 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 912 685	0	14 448 293	0	0	28 360 978
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 146 728	0	-1 973 585	0	0	173 143
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 655 905 967	0	23 968 131	0	0	1 679 874 098
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 655 905 967	0	23 968 131	0	0	1 679 874 098
30	B/I/1 Vásárolt készletek	55 329 400	0	29 610 183	0	0	84 939 583
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	55 329 400	0	29 610 183	0	0	84 939 583
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	55 329 400	0	29 610 183	0	0	84 939 583
51	C/II/1 Forintpénztár	2 422 455	-53 955	0	0	0	2 368 500
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 422 455	-53 955	0	0	0	2 368 500
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 720 815	104 786 246	0	0	0	180 507 061
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 720 815	104 786 246	0	0	0	180 507 061
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 143 270	104 732 291	0	0	0	182 875 561
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 999 650	1 999 650	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 756 839	-588 739 329	591 480 645	0	0	47 498 155
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 227 468	-42 513 452	42 920 628	0	0	4 634 644
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 359 245	-527 743 593	530 091 183	0	0	42 706 835
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 872	-3 390 916	3 375 481	0	0	88 437
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-12 967 527	12 967 527	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	-1 483 841	1 485 826	0	0	68 239
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-1 200 000	1 200 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 200 000	1 200 000	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-231 093	231 093	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 756 839	-2 373 378 032	2 376 119 348	0	0	47 498 155
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 820 898	-14 950 770	-5 590 128	0	0	280 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 820 898	-14 950 770	-5 590 128	0	0	280 000

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
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 103 756	5 190 182	0	0	1 086 426
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 820 898	-19 054 526	-399 946	0	0	1 366 426
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 577 737	-2 392 432 558	2 375 719 402	0	0	48 864 581
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 223 469	0	-601 089	0	0	622 380
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-201 798	201 798	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 223 469	-201 798	-399 291	0	0	622 380
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 223 469	0	601 089	0	0	-622 380
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 223 469	0	601 089	0	0	-622 380
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 544 742	-1 526 013	0	0	0	18 729
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 544 742	-1 526 013	0	0	0	18 729
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 544 742	-1 727 811	201 798	0	0	18 729
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 856 501 116	-2 289 428 078	2 429 499 514	0	0	1 996 572 552
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	262 202 321	0	0	216 515 658
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 591 829 931	0	216 515 658	0	0	1 808 345 589
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 366 544 395	1 366 544 395	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-172 792 460	172 792 460	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-617 464 067	617 464 067	0	0	0
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	-53 743 858	53 743 858	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-40 527 423	40 527 423	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 251 081 343	2 251 081 343	0	0	0
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	-21 328 734	0	0	15 880 013

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 898 345	0	-57 018 332	0	0	15 880 013
241	H/III/1 Kapott előlegek	27 208 910	-26 056 534	0	0	0	1 152 376
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73 300 000	-12 290 201	-198 148	0	0	60 811 651
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	100 508 910	-38 346 735	-198 148	0	0	61 964 027
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	173 407 255	-2 289 428 078	2 193 864 863	0	0	77 844 040
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 263 930	0	19 118 993	0	0	110 382 923
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 263 930	0	19 118 993	0	0	110 382 923
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 856 501 116	-2 289 428 078	2 429 499 514	0	0	1 996 572 552

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	-2 611 315	-679 605	0	0	140 090
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 431 010	-2 611 315	-679 605	0	0	140 090
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