

Adattellenőrző kód: -12-7f-44-13-6e-3721-4f53-76c-46-406c4-7a34619-6f

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 - I. negyedév

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
kötségvetési 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	1 651 339 977	0	17 061 903	0	0	1 668 401 880
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 360 978	0	-1 166 106	0	0	27 194 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 143	0	-43 286	0	0	129 857
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 679 874 098	0	15 852 511	0	0	1 695 726 609
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 679 874 098	0	15 852 511	0	0	1 695 726 609
30	B/I/1 Vásárolt készletek	84 939 583	0	-18 006 686	0	0	66 932 897
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	84 939 583	0	-18 006 686	0	0	66 932 897
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 939 583	0	-18 006 686	0	0	66 932 897
51	C/II/1 Forintpénztár	2 368 500	-303 020	0	0	0	2 065 480
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 368 500	-303 020	0	0	0	2 065 480
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 507 061	69 041 382	0	0	0	249 548 443
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 507 061	69 041 382	0	0	0	249 548 443
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 875 561	68 738 362	0	0	0	251 613 923
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 498 155	-143 091 777	138 083 709	0	0	42 490 087
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 634 644	-11 394 315	9 126 137	0	0	2 366 466
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 706 835	-128 326 563	125 561 283	0	0	39 941 555
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 437	-827 134	838 154	0	0	99 457
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 913 262	1 913 262	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68 239	-630 503	644 873	0	0	82 609
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-393 922 421	393 922 421	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 498 155	-537 014 198	532 006 130	0	0	42 490 087
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	1 741 666	0	0	0	2 021 666
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	1 741 666	0	0	0	2 021 666
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 086 426	345 037	0	0	0	1 431 463
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 366 426	2 086 703	0	0	0	3 453 129
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 864 581	-534 927 495	532 006 130	0	0	45 943 216
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	622 380	0	-407 226	0	0	215 154
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	622 380	0	-407 226	0	0	215 154

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	-622 380	0	407 226	0	0	-215 154
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-622 380	0	407 226	0	0	-215 154
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 729	-18 729	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	18 729	-18 729	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 729	-18 729	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 996 572 552	-466 207 862	529 851 955	0	0	2 060 216 645
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	-89 572 415	0	216 515 658	0	0	126 943 243
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 515 658	0	-65 095 530	0	0	151 420 128
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 808 345 589	0	151 420 128	0	0	1 959 765 717
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-288 118 272	288 118 272	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 961 489	37 961 489	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-142 495 062	177 775 071	0	0	35 280 009
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-839 931	839 931	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-469 414 754	504 694 763	0	0	35 280 009
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 880 013	0	-15 880 013	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 880 013	0	-15 880 013	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 152 376	4 414 916	0	0	0	5 567 292
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 811 651	-1 208 024	0	0	0	59 603 627
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	61 964 027	3 206 892	0	0	0	65 170 919
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 844 040	-466 207 862	488 814 750	0	0	100 450 928
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 382 923	0	-110 382 923	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	110 382 923	0	-110 382 923	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 996 572 552	-466 207 862	529 851 955	0	0	2 060 216 645

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)	140 090	-140 090	276 155	0	0	276 155
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	140 090	-140 090	276 155	0	0	276 155
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	104 100	0	0	104 100
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	104 100	0	0	104 100