

Adatellenőrző kód: -48-25-4c4a2761-d5810-1a-611d-6d9e-544917726f

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 - II. 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	11 795 498	0	0	1 663 135 475
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 360 978	0	-2 252 008	0	0	26 108 970
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 143	0	2 499 777	0	0	2 672 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 679 874 098	0	12 043 267	0	0	1 691 917 365
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 679 874 098	0	12 043 267	0	0	1 691 917 365
30	B/I/1 Vásárolt készletek	84 939 583	0	-26 563 060	0	0	58 376 523
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	84 939 583	0	-26 563 060	0	0	58 376 523
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 939 583	0	-26 563 060	0	0	58 376 523
51	C/II/1 Forintpénztár	2 368 500	32 455	0	0	0	2 400 955
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 368 500	32 455	0	0	0	2 400 955
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 507 061	92 000 198	0	0	0	272 507 259
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 507 061	92 000 198	0	0	0	272 507 259
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 875 561	92 032 653	0	0	0	274 908 214
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)	47 498 155	-288 991 990	285 025 898	0	0	43 532 063
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 634 644	-21 784 277	20 475 179	0	0	3 325 546
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 706 835	-258 886 012	256 216 667	0	0	40 037 490
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 437	-1 698 027	1 710 099	0	0	100 509
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5 152 167	5 152 167	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-499 000	499 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68 239	-972 507	972 786	0	0	68 518
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-830 973 680	830 973 680	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 498 155	-1 121 965 320	1 117 999 228	0	0	43 532 063
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	1 030 666	0	0	0	1 310 666
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	1 030 666	0	0	0	1 310 666
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 086 426	-464 733	0	0	0	621 693
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 366 426	565 933	0	0	0	1 932 359
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 864 581	-1 121 399 387	1 117 999 228	0	0	45 464 422

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
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	622 380	0	-243 281	0	0	379 099
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	622 380	0	-243 281	0	0	379 099
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-622 380	0	243 281	0	0	-379 099
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-622 380	0	243 281	0	0	-379 099
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	-1 029 385 463	1 103 479 435	0	0	2 070 666 524
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	-36 389 463	0	0	180 126 195
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 808 345 589	0	180 126 195	0	0	1 988 471 784
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-667 080 829	667 080 829	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-81 386 252	81 386 252	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-247 478 524	267 828 360	0	0	20 349 836
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 133 030	5 133 030	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-28 187 705	28 187 705	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 029 266 340	1 049 616 176	0	0	20 349 836
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	347 144	0	0	0	1 499 520
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 811 651	-466 267	0	0	0	60 345 384
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	61 964 027	-119 123	0	0	0	61 844 904
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 844 040	-1 029 385 463	1 033 736 163	0	0	82 194 740
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	-1 029 385 463	1 103 479 435	0	0	2 070 666 524

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	118 490	0	0	118 490
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	140 090	-140 090	118 490	0	0	118 490
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