

Adatellenőrző kód: 68-36525583f355f-6a-5a-5354-74-6f3d-551e40-3a-15

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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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	1 146 942	0	0	1 652 486 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 360 978	0	-1 213 259	0	0	27 147 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 143	0	1 258 770	0	0	1 431 913
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 679 874 098	0	1 192 453	0	0	1 681 066 551
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 679 874 098	0	1 192 453	0	0	1 681 066 551
30	B/I/1 Vásárolt készletek	84 939 583	0	-12 086 830	50 000	0	72 902 753
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	84 939 583	0	-12 086 830	50 000	0	72 902 753
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 939 583	0	-12 086 830	50 000	0	72 902 753
51	C/II/1 Forintpénztár	2 368 500	-139 455	0	0	0	2 229 045
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 368 500	-139 455	0	0	0	2 229 045
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 507 061	-97 259 118	0	0	0	83 247 943
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 507 061	-97 259 118	0	0	0	83 247 943
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 875 561	-97 398 573	0	0	0	85 476 988
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	-585 872 114	585 122 084	0	0	46 748 125
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 634 644	-46 050 853	45 675 084	0	0	4 258 875
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 706 835	-523 452 703	523 194 813	0	0	42 448 945
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 437	-3 430 232	3 341 795	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10 000 725	10 000 725	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-752 513	752 513	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68 239	-2 185 088	2 157 154	0	0	40 305
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 479 761 801	1 479 761 801	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 498 155	-2 067 633 565	2 066 883 535	0	0	46 748 125
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	0	0	0	0	280 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	0	0	0	0	280 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 086 426	1 473 944	0	0	0	2 560 370
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 366 426	1 473 944	0	0	0	2 840 370
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 864 581	-2 066 159 621	2 066 883 535	0	0	49 588 495

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	-139 783	0	0	482 597
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	622 380	0	-139 783	0	0	482 597
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-622 380	0	139 783	0	0	-482 597
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-622 380	0	139 783	0	0	-482 597
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 729	65 024	0	0	0	83 753
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	18 729	65 024	0	0	0	83 753
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 729	65 024	0	0	0	83 753
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 996 572 552	-2 163 493 170	2 055 989 158	50 000	0	1 889 118 540
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	-380 082 356	50 000	0	-163 516 698
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 808 345 589	0	-163 566 698	50 000	0	1 644 828 891
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 401 483 096	1 401 483 096	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-173 010 775	173 010 775	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-575 242 338	575 242 338	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 000 000	12 000 000	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	-2 189 923 914	2 189 923 914	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 880 013	0	20 561 374	0	0	36 441 387
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 880 013	0	20 561 374	0	0	36 441 387
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 152 376	4 755 884	0	0	0	5 908 260
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 811 651	21 674 860	0	0	0	82 486 511
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	61 964 027	26 430 744	0	0	0	88 394 771
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 844 040	-2 163 493 170	2 210 485 288	0	0	124 836 158
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 382 923	0	9 070 568	0	0	119 453 491
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	110 382 923	0	9 070 568	0	0	119 453 491
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 996 572 552	-2 163 493 170	2 055 989 158	50 000	0	1 889 118 540

PIR: 493211
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_4

Készült: 2026.02.02 16:45
Értéktípus: Forint

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	36 915	0	0	36 915
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	140 090	-140 090	36 915	0	0	36 915