

Adatellenőrző kód: -43707113-421546-2c22291e31-2b33-40-3f-6167223a

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	pénzügyi 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 - I. 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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	1 652 486 919	0	-5 208 531	0	0	1 647 278 388
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 147 719	0	-837 861	0	0	26 309 858
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 431 913	0	-114 803	0	0	1 317 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 681 066 551	0	-6 161 195	0	0	1 674 905 356
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 681 066 551	0	-6 161 195	0	0	1 674 905 356
30	B/I/1 Vásárolt készletek	72 902 753	0	-4 102 775	0	0	68 799 978
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	72 902 753	0	-4 102 775	0	0	68 799 978
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	72 902 753	0	-4 102 775	0	0	68 799 978
51	C/II/1 Forintpénztár	2 229 045	-487 540	0	0	0	1 741 505
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 229 045	-487 540	0	0	0	1 741 505
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 247 943	6 942 288	0	0	0	90 190 231
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 247 943	6 942 288	0	0	0	90 190 231
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 476 988	6 454 748	0	0	0	91 931 736
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 748 125	-152 288 270	153 170 030	0	0	47 629 885
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 258 875	-10 537 198	10 710 433	0	0	4 432 110
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 448 945	-140 157 259	140 876 559	0	0	43 168 245
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 020 552	1 020 552	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 305	-573 261	562 486	0	0	29 530
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-391 640 974	391 640 974	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	46 748 125	-543 929 244	544 811 004	0	0	47 629 885
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	1 372 666	0	0	0	1 652 666
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	1 372 666	0	0	0	1 652 666
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 560 370	1 132 758	0	0	0	3 693 128
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 840 370	2 505 424	0	0	0	5 345 794
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 588 495	-541 423 820	544 811 004	0	0	52 975 679
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	482 597	0	-482 597	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	482 597	0	-482 597	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-482 597	0	482 597	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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-482 597	0	482 597	0	0	0
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 753	-83 753	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	83 753	-83 753	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	83 753	-83 753	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 889 118 540	-535 052 825	534 547 034	0	0	1 888 612 749
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	126 943 243	0	-163 516 698	0	0	-36 573 455
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 516 698	0	301 674 948	0	0	138 158 250
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 644 828 891	0	138 158 250	0	0	1 782 987 141
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-322 158 529	322 158 529	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-43 937 703	43 937 703	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-156 790 527	186 187 430	0	0	29 396 903
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-522 886 759	552 283 662	0	0	29 396 903
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 441 387	0	-36 441 387	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 441 387	0	-36 441 387	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	5 908 260	-3 345 077	0	0	0	2 563 183
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 486 511	-8 820 989	0	0	0	73 665 522
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	88 394 771	-12 166 066	0	0	0	76 228 705
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 836 158	-535 052 825	515 842 275	0	0	105 625 608
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 453 491	0	-119 453 491	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 453 491	0	-119 453 491	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 889 118 540	-535 052 825	534 547 034	0	0	1 888 612 749

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)	36 915	-36 915	52 080	0	0	52 080
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	36 915	-36 915	52 080	0	0	52 080