

Adatellenőrző kód: 6f-69-814-23-d-7b-44-46424-28-314-21-7f-4d626164

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	penzügyi 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 - II. 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli 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	1 639 846 554	0	20 552 861	0	0	1 660 399 415
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 912 685	0	940 750	0	0	14 853 435
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 146 728	0	3 632 837	0	0	5 779 565
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 655 905 967</b>	<b>0</b>	<b>25 126 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681 032 415</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 655 905 967</b>	<b>0</b>	<b>25 126 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681 032 415</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	55 329 400	0	-14 187 232	0	0	41 142 168
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>55 329 400</b>	<b>0</b>	<b>-14 187 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 142 168</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>55 329 400</b>	<b>0</b>	<b>-14 187 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 142 168</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	2 422 455	-836 115	0	0	0	1 586 340
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 422 455</b>	<b>-836 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586 340</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 720 815	292 813 049	0	0	0	368 533 864
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>75 720 815</b>	<b>292 813 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 533 864</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>78 143 270</b>	<b>291 976 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 120 204</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 756 839	-294 537 508	294 981 887	0	0	45 201 218
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 227 468	-21 316 349	20 870 901	0	0	3 782 020
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 359 245	-264 259 495	265 149 855	0	0	41 249 605
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 872	-1 715 450	1 708 698	0	0	97 120
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 415 012	6 415 012	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	-191 202	197 421	0	0	72 473
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 023 260 369	1 023 260 369	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>44 756 839</b>	<b>-1 317 797 877</b>	<b>1 318 242 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 201 218</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 820 898	-1 728 932	-11 746 527	0	0	7 345 439
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	5 785 039	0	0	0	5 785 039
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 820 898	-7 513 971	-11 746 527	0	0	1 560 400
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 217 925	5 190 182	0	0	972 257
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 820 898</b>	<b>-5 946 857</b>	<b>-6 556 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 317 696</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>65 577 737</b>	<b>-1 323 744 734</b>	<b>1 311 685 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 518 914</b>

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	1 223 469	0	-1 054 771	0	0	168 698
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 561 961	0	0	0	1 561 961
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 223 469</b>	<b>1 561 961</b>	<b>-1 054 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 730 659</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 223 469	0	1 054 771	0	0	-168 698
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 223 469</b>	<b>0</b>	<b>1 054 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168 698</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 544 742	-1 544 742	0	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 544 742</b>	<b>-1 544 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 544 742</b>	<b>17 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561 961</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 856 501 116</b>	<b>-1 031 750 581</b>	<b>1 322 625 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 375 662</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	0	0	0	1 672 304 152
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>9 098 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 098 194</b>
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	483 496 000	0	0	437 809 337
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 591 829 931</b>	<b>0</b>	<b>437 809 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 639 268</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-651 935 310	651 935 310	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-79 983 347	79 983 347	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-252 037 666	270 484 707	0	0	18 447 041
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	-13 506 969	13 506 969	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-38 867 537	38 867 537	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-1 036 339 969</b>	<b>1 054 787 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 447 041</b>
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	-37 208 747	0	0	0
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>72 898 345</b>	<b>0</b>	<b>-72 898 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	27 208 910	4 589 388	-28 472 446	0	0	3 325 852
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73 300 000	0	22 663 501	0	0	95 963 501

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
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	100 508 910	4 589 388	-5 808 945	0	0	99 289 353
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	173 407 255	-1 031 750 581	976 079 720	0	0	117 736 394
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 263 930	0	-91 263 930	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	91 263 930	0	-91 263 930	0	0	0
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 856 501 116	-1 031 750 581	1 322 625 127	0	0	2 147 375 662

### 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	-2 751 405	31 925	0	0	711 530
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>3 431 010</b>	<b>-2 751 405</b>	<b>31 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 530</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	823 205	-143 600	0	0	0	679 605
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>823 205</b>	<b>-143 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679 605</b>