

Adatellenőrző kód: 5350-25-3c-2d71-49-627c-354-5c3812-284d10-1d1-56

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 - III. 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
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	6 471 220	0	0	1 657 811 197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 360 978	0	-2 453 707	0	0	25 907 271
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 143	0	4 671 359	0	0	4 844 502
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 679 874 098	0	8 688 872	0	0	1 688 562 970
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 679 874 098	0	8 688 872	0	0	1 688 562 970
30	B/I/1 Vásárolt készletek	84 939 583	0	-34 762 805	50 000	0	50 226 778
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	84 939 583	0	-34 762 805	50 000	0	50 226 778
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 939 583	0	-34 762 805	50 000	0	50 226 778
51	C/II/1 Forintpénztár	2 368 500	-1 505 490	0	0	0	863 010
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 368 500	-1 505 490	0	0	0	863 010
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 507 061	80 764 734	0	0	0	261 271 795
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 507 061	80 764 734	0	0	0	261 271 795
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 875 561	79 259 244	0	0	0	262 134 805
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	-438 407 824	434 609 340	0	0	43 699 671
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 634 644	-33 533 733	32 526 471	0	0	3 627 382
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 706 835	-391 851 162	389 066 269	0	0	39 921 942
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 437	-2 585 507	2 591 523	0	0	94 453
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8 233 255	8 233 255	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	-1 705 167	1 692 822	0	0	55 894
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 140 196 619	1 140 196 619	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 498 155	-1 580 604 093	1 576 805 609	0	0	43 699 671
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	2 577 850	0	0	0	2 857 850
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 224 850	0	0	0	1 224 850
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	280 000	1 353 000	0	0	0	1 633 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 086 426	-41 600	0	0	0	1 044 826
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 366 426	2 536 250	0	0	0	3 902 676

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 864 581	-1 578 067 843	1 576 805 609	0	0	47 602 347
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	622 380	0	-144 857	0	0	477 523
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	330 710	0	0	0	330 710
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-330 710	0	0	-330 710
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	622 380	330 710	-475 567	0	0	477 523
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-622 380	0	144 857	0	0	-477 523
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-622 380	0	144 857	0	0	-477 523
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	311 981	-330 710	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 996 572 552	-1 498 496 618	1 550 400 966	50 000	0	2 048 526 900
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	-68 766 454	50 000	0	147 799 204
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 808 345 589	0	147 749 204	50 000	0	1 956 144 793
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-981 069 770	981 069 770	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-124 741 481	124 741 481	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-374 191 886	383 956 025	0	0	9 764 139
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 088 128	10 959 717	0	0	1 871 589
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	-1 517 278 970	1 528 914 698	0	0	11 635 728
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	2 040 603	0	0	0	3 192 979
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 811 651	16 741 749	0	0	0	77 553 400
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	61 964 027	18 782 352	0	0	0	80 746 379
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 844 040	-1 498 496 618	1 513 034 685	0	0	92 382 107

PIR: 493211
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_3

Készült: 2025.10.14 14:22
Értéktípus: Forint

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
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	-1 498 496 618	1 550 400 966	50 000	0	2 048 526 900

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	104 100	0	0	104 100
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	140 090	-140 090	104 100	0	0	104 100
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