

Adatellenőrző kód: -61-47-5-23-3d2f5050-221d60-174d-4a1340406a-4d-2a

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

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:

.....(alíírás)

.....(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

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 916 464	0	1 351 269	-52 992	0	6 214 741
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 916 464</b>	<b>0</b>	<b>1 351 269</b>	<b>-52 992</b>	<b>0</b>	<b>6 214 741</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 916 464</b>	<b>0</b>	<b>1 351 269</b>	<b>-52 992</b>	<b>0</b>	<b>6 214 741</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	258 700	-65 605	0	0	0	193 095
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>258 700</b>	<b>-65 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 095</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>259 961</b>	<b>-65 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 356</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-326 279	326 279	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-22 907 310	22 907 310	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-21 294	21 294	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-22 869 361	22 869 361	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 750	5 750	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-10 904	10 904	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-86 218 096	86 218 096	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-109 451 685</b>	<b>109 451 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 400	644 101	0	0	0	737 501
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	93 400	-93 400	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	737 501	0	0	0	737 501
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>93 400</b>	<b>644 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 501</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>93 400</b>	<b>-108 807 584</b>	<b>109 451 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 501</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 885	0	10 250	0	0	-1 635
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-11 885</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 635</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 815	3 369 316	0	0	0	3 610 131
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	343 800	803 816	0	0	0	1 147 616
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-210 124	0	0	0	-210 124
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>584 615</b>	<b>3 963 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 547 623</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
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	572 730	3 963 008	10 250	0	0	4 545 988
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	5 842 555	-104 910 181	110 813 204	-52 992	0	11 692 586
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	127 705	0	0	0	0	127 705
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 727 841	0	1 899 678	0	0	-27 828 163
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 899 678	0	13 813 656	-52 992	0	15 660 342
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	-4 509 881	0	15 713 334	-52 992	0	11 150 461
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-56 019 671	56 019 671	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 114 755	12 114 755	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 281	-32 895 986	33 309 383	0	0	420 678
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-448 534	448 534	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 272 188	3 272 188	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	7 281	-104 751 134	105 164 531	0	0	420 678
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 450	0	-289 450	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	289 450	0	-289 450	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	280 494	-159 047	0	0	0	121 447
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	280 494	-159 047	0	0	0	121 447
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	577 225	-104 910 181	104 875 081	0	0	542 125
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 775 211	0	-9 775 211	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	9 775 211	0	-9 775 211	0	0	0
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	5 842 555	-104 910 181	110 813 204	-52 992	0	11 692 586