

Adatellenőrző kód: 45-4d65-73-1e-3976-f536d6b5d-6a2c-1473-47-6f7b-7d

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 - III. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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	856 840	-91 179	0	5 682 125
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 916 464	0	856 840	-91 179	0	5 682 125
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 916 464	0	856 840	-91 179	0	5 682 125
49	C/II/1 Forintpénztár	258 700	-138 550	0	0	0	120 150
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 700	-138 550	0	0	0	120 150
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	0	0	0	0	1 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	259 961	-138 550	0	0	0	121 411
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 205 697	1 205 697	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-33 345 645	33 345 645	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-32 105	32 105	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-33 291 904	33 291 904	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-8 669	8 669	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-4 610	4 610	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 356	8 356	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-126 872 843	126 872 843	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-161 424 185	161 424 185	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 400	744 960	0	0	0	838 360
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	93 400	342 459	0	0	0	435 859
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	402 501	0	0	0	402 501
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 400	744 960	0	0	0	838 360
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 400	-160 679 225	161 424 185	0	0	838 360
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 885	0	9 331	0	0	-2 554
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 885	0	9 331	0	0	-2 554
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 815	-720 610	552 898	0	0	73 103
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	343 800	849 016	-552 898	0	0	639 918
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-210 124	0	0	0	-210 124

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	584 615	-81 718	0	0	0	502 897
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	572 730	-81 718	9 331	0	0	500 343
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 842 555	-160 899 493	162 290 356	-91 179	0	7 142 239
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	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	8 693 755	-91 179	0	10 502 254
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 509 881	0	10 593 433	-91 179	0	5 992 373
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-90 935 687	90 935 687	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-18 729 826	18 729 826	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 281	-47 062 206	47 667 653	0	0	612 728
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	-3 979 884	3 979 884	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 281	-161 156 137	161 761 584	0	0	612 728
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 450	0	-289 450	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	289 450	0	-289 450	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	280 494	256 644	0	0	0	537 138
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	280 494	256 644	0	0	0	537 138
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	577 225	-160 899 493	161 472 134	0	0	1 149 866
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 775 211	0	-9 775 211	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 775 211	0	-9 775 211	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 842 555	-160 899 493	162 290 356	-91 179	0	7 142 239

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	245 904	0	0	245 904
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	245 904	0	0	245 904