

Adatellenőrző kód: -6f-2b42c-38-715-7876-515f74c2e47-3d-2f-296e44

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok 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	5 206 539	0	-995 628	0	0	4 210 911
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 206 539	0	-995 628	0	0	4 210 911
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 206 539	0	-995 628	0	0	4 210 911
49	C/II/1 Forintpénztár	154 975	-27 885	0	0	0	127 090
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 975	-27 885	0	0	0	127 090
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	1 018 922	0	0	0	1 020 183
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	1 018 922	0	0	0	1 020 183
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 236	991 037	0	0	0	1 147 273
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 430 110	1 430 110	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-35 316 929	35 410 520	0	0	93 591
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-32 447	32 447	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-34 526 623	34 620 214	0	0	93 591
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-8 762	8 762	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	-749 096	749 096	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-161 068 941	161 068 941	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-197 815 980	197 909 571	0	0	93 591
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	341 666	0	0	0	341 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	341 666	0	0	0	341 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	341 666	0	0	0	341 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-197 474 314	197 909 571	0	0	435 257
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 425	0	1 238	0	0	-2 187
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 425	0	1 238	0	0	-2 187
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	702 993	-151 680	0	0	551 313
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	-610 080	151 680	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	458 400	92 913	0	0	0	551 313
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	454 975	92 913	1 238	0	0	549 126

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
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 817 750	-196 390 364	196 915 181	0	0	6 342 567
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	-27 828 163	0	-1 001 833	0	0	-28 829 996
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 001 833	0	12 314 194	0	0	11 312 361
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 511 714	0	11 312 361	0	0	5 800 647
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-104 766 257	104 766 257	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 457 312	20 457 312	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 926	-70 126 724	69 806 051	0	0	183 253
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 329 063	1 329 063	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	503 926	-196 679 356	196 358 683	0	0	183 253
239	H/III/1 Kapott előlegek	69 675	288 992	0	0	0	358 667
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 675	288 992	0	0	0	358 667
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	573 601	-196 390 364	196 358 683	0	0	541 920
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 755 863	0	-10 755 863	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 755 863	0	-10 755 863	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 817 750	-196 390 364	196 915 181	0	0	6 342 567

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)	0	0	93 591	0	0	93 591
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	93 591	0	0	93 591
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	98 926	-98 926	15 341	0	0	15 341
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	98 926	-98 926	15 341	0	0	15 341