

Adatellenőrző kód: 117642-c-1032-30-23-31-16-8-48-66-54-543a-3a-9-1a

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:

.....(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	2 998 986	0	-484 497	0	0	2 514 489
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 998 986	0	-484 497	0	0	2 514 489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 998 986	0	-484 497	0	0	2 514 489
52	C/II/1 Forintpénztár	66 715	180 700	0	0	0	247 415
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 715	180 700	0	0	0	247 415
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	0	0	0	0	1 261
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 976	180 700	0	0	0	248 676
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-183 700	183 700	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-15 053 115	15 053 115	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-24 367	24 367	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-15 019 447	15 019 447	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 577	6 577	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 724	2 724	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-106 902 220	106 902 220	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-122 139 035	122 139 035	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	350 000	0	0	0	350 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	350 000	0	0	0	350 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	350 000	0	0	0	350 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-121 789 035	122 139 035	0	0	350 000
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 442	0	14 451	0	0	-8 991
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 442	0	14 451	0	0	-8 991
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	-458 400	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	458 400	-458 400	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	434 958	-458 400	14 451	0	0	-8 991
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 304	0	-59 304	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	59 304	0	-59 304	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 561 224	-122 066 735	121 609 685	0	0	3 104 174

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
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 968	0	0	0	0	246 968
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 685 929	0	-1 673 646	0	0	-32 359 575
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 673 646	0	13 251 233	0	0	11 577 587
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 794 325	0	11 577 587	0	0	2 783 262
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	714 175	-77 795 908	77 081 733	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	346 425	-10 359 103	10 012 678	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 867	-33 622 901	33 347 327	0	0	297 293
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-38 786	38 786	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-95 580	95 580	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 633 467	-121 912 278	120 576 104	0	0	297 293
242	H/III/1 Kapott előlegek	178 076	-154 457	0	0	0	23 619
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	178 076	-154 457	0	0	0	23 619
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 811 543	-122 066 735	120 576 104	0	0	320 912
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 544 006	0	-10 544 006	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 544 006	0	-10 544 006	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 561 224	-122 066 735	121 609 685	0	0	3 104 174

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/I/3, H/II/3 sorból)	17 999	-17 999	31 241	0	0	31 241
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	17 999	-17 999	31 241	0	0	31 241