

Adatellenőrző kód: -4575-37-b4176-1d46-17-4379-6d-59-19-a-3f56-12-1f-3f

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/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye 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 - I. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| |
|----------------------|
| <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 | 8 293 646 | 0 | 1 440 135 | 0 | 0 | 9 733 781 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 8 293 646 | 0 | 1 440 135 | 0 | 0 | 9 733 781 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 8 293 646 | 0 | 1 440 135 | 0 | 0 | 9 733 781 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 125 295 | 223 395 | 0 | 0 | 0 | 348 690 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 125 295 | 223 395 | 0 | 0 | 0 | 348 690 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 125 295 | 223 395 | 0 | 0 | 0 | 348 690 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 79 876 | -10 316 889 | 10 237 013 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -13 679 | 13 679 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 79 876 | -10 295 457 | 10 215 581 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -3 694 | 3 694 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -2 759 | 2 759 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -83 156 260 | 83 156 260 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 79 876 | -93 473 149 | 93 393 273 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 4 342 340 | 0 | 0 | 0 | 4 342 340 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 291 040 | 0 | 0 | 0 | 291 040 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 4 051 300 | 0 | 0 | 0 | 4 051 300 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 4 342 340 | 0 | 0 | 0 | 4 342 340 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 79 876 | -89 130 809 | 93 393 273 | 0 | 0 | 4 342 340 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -48 000 | 0 | 44 306 | 0 | 0 | -3 694 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -48 000 | 0 | 44 306 | 0 | 0 | -3 694 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -48 000 | 0 | 44 306 | 0 | 0 | -3 694 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 47 075 | 0 | -47 075 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 47 075 | 0 | -47 075 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 8 497 892 | -88 907 414 | 94 830 639 | 0 | 0 | 14 421 117 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 23 190 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 190 577 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 246 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 968 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 127 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 705 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -32 959 677 | 0 | -1 137 190 | 0 | 0 | -34 096 867 |

| 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 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 137 190 | 0 | 23 350 089 | 0 | 0 | 22 212 899 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -10 531 617 | 0 | 22 212 899 | 0 | 0 | 11 681 282 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -54 647 680 | 54 647 680 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -5 740 318 | 5 740 318 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 999 055 | -26 969 851 | 26 692 513 | 0 | 0 | 721 717 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -1 631 993 | 3 567 683 | 0 | 0 | 1 935 690 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 999 055 | -88 989 842 | 90 648 194 | 0 | 0 | 2 657 407 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 82 428 | 0 | 0 | 0 | 82 428 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 0 | 82 428 | 0 | 0 | 0 | 82 428 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 999 055 | -88 907 414 | 90 648 194 | 0 | 0 | 2 739 835 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 18 030 454 | 0 | -18 030 454 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 18 030 454 | 0 | -18 030 454 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 8 497 892 | -88 907 414 | 94 830 639 | 0 | 0 | 14 421 117 |

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) | 79 876 | -79 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 79 876 | -79 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 434 941 | -434 941 | 717 761 | 0 | 0 | 717 761 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 434 941 | -434 941 | 717 761 | 0 | 0 | 717 761 |