

Adatellenőrző kód: -5d-5a36-7f-7d6a245a-37-67-1c74-75-58-43-4b773c15-7f

**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 - 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:

.....(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	-247 279	0	0	2 751 707
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 998 986</b>	<b>0</b>	<b>-247 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751 707</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 998 986</b>	<b>0</b>	<b>-247 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751 707</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	66 715	59 765	0	0	0	126 480
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>66 715</b>	<b>59 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 480</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
<b>58</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>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>67 976</b>	<b>59 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 741</b>
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	-7 340 255	7 340 255	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-12 513	12 513	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-7 322 641	7 322 641	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 377	3 377	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 724	1 724	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-55 829 287	55 829 287	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-63 353 242</b>	<b>63 353 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 895 000	0	0	0	3 895 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 895 000	0	0	0	3 895 000
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>3 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 895 000</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-59 458 242</b>	<b>63 353 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 895 000</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 442	0	-4 130	0	0	-27 572
<b>172</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-23 442</b>	<b>0</b>	<b>-4 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 572</b>
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
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-15 130	0	0	0	-15 130
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>458 400</b>	<b>-473 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 130</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>434 958</b>	<b>-473 530</b>	<b>-4 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 702</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 304	0	-59 304	0	0	0
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>59 304</b>	<b>0</b>	<b>-59 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 561 224</b>	<b>-59 872 007</b>	<b>63 042 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731 746</b>
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
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>127 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 705</b>
187	G/IV Felhalmazott eredmény	-30 685 929	0	-1 673 646	0	0	-32 359 575
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 673 646	0	17 150 998	0	0	15 477 352
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-8 794 325</b>	<b>0</b>	<b>15 477 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 683 027</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	714 175	-40 655 584	39 941 409	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	346 425	-4 527 960	4 181 535	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 867	-14 520 320	13 947 453	0	0	0
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
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 633 467</b>	<b>-59 742 650</b>	<b>58 109 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	178 076	-129 357	0	0	0	48 719
<b>251</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>178 076</b>	<b>-129 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 719</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 811 543</b>	<b>-59 872 007</b>	<b>58 109 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 719</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 544 006	0	-10 544 006	0	0	0
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 544 006</b>	<b>0</b>	<b>-10 544 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 561 224</b>	<b>-59 872 007</b>	<b>63 042 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731 746</b>

### 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	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>17 999</b>	<b>-17 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>