

Adatellenőrző kód: 373b38-b4b-58-48-6d-5050-124b137a2240-3c-63-44

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 - 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	5 206 539	0	-587 929	0	0	4 618 610
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 206 539	0	-587 929	0	0	4 618 610
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 206 539	0	-587 929	0	0	4 618 610
49	C/II/1 Forintpénztár	154 975	38 035	0	0	0	193 010
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 975	38 035	0	0	0	193 010
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)	156 236	38 035	0	0	0	194 271
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-704 257	704 257	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-23 994 465	23 994 465	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-21 693	21 693	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-23 219 048	23 219 048	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 858	5 858	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-747 866	747 866	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-101 280 055	101 280 055	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-125 978 777	125 978 777	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	579 887	0	0	0	579 887
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	16 001	0	0	0	16 001
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	563 886	0	0	0	563 886
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	579 887	0	0	0	579 887
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-125 398 890	125 978 777	0	0	579 887
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 425	0	1 142	0	0	-2 283
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 425	0	1 142	0	0	-2 283
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 935 866	-10 500	0	0	3 925 366
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	-468 900	10 500	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	458 400	3 466 966	0	0	0	3 925 366
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	454 975	3 466 966	1 142	0	0	3 923 083
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 817 750	-121 893 889	125 391 990	0	0	9 315 851

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
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	15 278 764	0	0	14 276 931
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 511 714	0	14 276 931	0	0	8 765 217
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-62 371 844	62 371 844	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 821 574	12 821 574	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 926	-46 100 118	45 788 159	0	0	191 967
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-889 345	889 345	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	503 926	-122 182 881	121 870 922	0	0	191 967
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	-121 893 889	121 870 922	0	0	550 634
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	-121 893 889	125 391 990	0	0	9 315 851

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 sorból)	98 926	-98 926	191 967	0	0	191 967
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	98 926	-98 926	191 967	0	0	191 967
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	12 978	0	0	12 978
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	12 978	0	0	12 978