

Adatellenőrző kód: -5956-69-7622-121-29-1c3c47-e3-29-4346-472e51

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	2 063 917	0	237 932	0	0	2 301 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 063 917	0	237 932	0	0	2 301 849
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 063 917	0	237 932	0	0	2 301 849
51	C/II/1 Forintpénztár	187 860	218 925	0	0	0	406 785
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 860	218 925	0	0	0	406 785
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	187 860	218 925	0	0	0	406 785
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-93 752	93 752	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-22 038 037	22 038 037	0	0	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-35 218	35 218	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-21 866 494	21 866 494	0	0	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-9 509	9 509	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 449	4 449	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-122 367	122 367	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-186 405 777	186 405 777	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-208 537 566	208 537 566	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	4 091 526	0	0	0	4 091 526
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 356 525	0	0	0	3 356 525
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	735 001	0	0	0	735 001
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	4 091 526	0	0	0	4 091 526
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-204 446 040	208 537 566	0	0	4 091 526
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 000	0	-17 524	0	0	-34 524
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 000	0	-17 524	0	0	-34 524
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 000	0	-17 524	0	0	-34 524
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 317	0	-38 317	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 317	0	-38 317	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 273 094	-204 227 115	208 719 657	0	0	6 765 636
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

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
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 359 575	0	-2 021 094	0	0	-34 380 669
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 021 094	0	19 146 550	0	0	17 125 456
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 815 419	0	17 125 456	0	0	6 310 037
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-122 993 253	122 993 253	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 517 778	16 517 778	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	931 190	-59 690 338	59 025 694	0	0	266 546
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 214 799	5 214 799	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	931 190	-204 416 168	203 751 524	0	0	266 546
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	189 053	0	0	0	189 053
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	189 053	0	0	0	189 053
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	931 190	-204 227 115	203 751 524	0	0	455 599
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 157 323	0	-12 157 323	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 157 323	0	-12 157 323	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 273 094	-204 227 115	208 719 657	0	0	6 765 636

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)	63 690	-63 690	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	63 690	-63 690	0	0	0	0