

Adatellenőrző kód: 4b-5f-7a-4b63462b777-3c794b5e-5d-404e38-6432-61

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 - 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 könyvvizetési 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	8 293 646	0	682 953	0	0	8 976 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 293 646	0	682 953	0	0	8 976 599
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 293 646	0	682 953	0	0	8 976 599
51	C/II/1 Forintpénztár	125 295	29 550	0	0	0	154 845
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 295	29 550	0	0	0	154 845
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 295	29 550	0	0	0	154 845
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 876	-22 063 299	21 983 423	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-29 334	29 334	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	79 876	-22 015 760	21 935 884	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 921	7 921	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7 034	7 034	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 250	3 250	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-162 271 918	162 271 918	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 876	-184 335 217	184 255 341	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	698 830	0	0	0	698 830
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	698 830	0	0	0	698 830
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	698 830	0	0	0	698 830
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 876	-183 636 387	184 255 341	0	0	698 830
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	28 904	0	0	-19 096
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	28 904	0	0	-19 096
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	134 250	0	0	0	134 250
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	134 250	0	0	0	134 250
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-48 000	134 250	28 904	0	0	115 154
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	-183 472 587	184 920 123	0	0	9 945 428
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	-32 959 677	0	-1 137 190	0	0	-34 096 867
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 137 190	0	21 378 481	0	0	20 241 291
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 531 617	0	20 241 291	0	0	9 709 674
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-109 620 871	109 620 871	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-13 698 833	13 698 833	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	999 055	-56 729 598	55 738 336	0	0	7 793
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 651 246	3 651 246	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	999 055	-183 700 548	182 709 286	0	0	7 793
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	227 961	0	0	0	227 961
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	227 961	0	0	0	227 961
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	999 055	-183 472 587	182 709 286	0	0	235 754
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	-183 472 587	184 920 123	0	0	9 945 428

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	7 793	0	0	7 793
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	434 941	-434 941	7 793	0	0	7 793