

Adatellenőrző kód: 3317-35-35-40-23-4e-18-3264734038-2e52-b-74-1d-5f1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 578 410	0	-520 564	0	0	5 057 846
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 578 410	0	-520 564	0	0	5 057 846
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 982 550	0	-931 143	0	0	9 051 407
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 982 550	0	-931 143	0	0	9 051 407
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 560 960	0	-1 451 707	0	0	14 109 253
51	C/II/1 Forintpénztár	15 330	368 535	0	0	0	383 865
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 330	368 535	0	0	0	383 865
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 330	368 535	0	0	0	383 865
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-15 860 828	15 861 128	0	0	300
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-16 097	16 097	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-15 560 585	15 560 885	0	0	300
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 347	4 347	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 944	3 944	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-275 855	275 855	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-75 176 803	75 176 803	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-91 037 631	91 037 931	0	0	300
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 946 190	263 086	0	0	4 209 276
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	62 860	0	0	0	62 860
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	3 883 330	0	0	0	3 883 330
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	263 086	0	0	263 086
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	3 946 190	263 086	0	0	4 209 276
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-87 091 441	91 301 017	0	0	4 209 576
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 000	0	-16 924	0	0	-97 924
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-81 000	0	-16 924	0	0	-97 924
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 357 240	-1 357 240	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	23 800	-23 800	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 381 040	-1 381 040	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 300 040	-1 381 040	-16 924	0	0	-97 924

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
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 098	0	-49 098	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 098	0	-49 098	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 925 428	-88 103 946	89 783 288	0	0	18 604 770
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	-34 096 867	0	11 463 369	0	0	-22 633 498
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 463 369	0	5 644 969	0	0	17 108 338
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	931 752	0	17 108 338	0	0	18 040 090
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-53 732 294	53 732 294	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 073 275	4 073 275	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 812	-29 606 441	30 113 309	0	0	564 680
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-389 637	389 637	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 812	-87 801 647	88 308 515	0	0	564 680
241	H/III/1 Kapott előlegek	39 213	-302 299	263 086	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	39 213	-302 299	263 086	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 025	-88 103 946	88 571 601	0	0	564 680
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 896 651	0	-15 896 651	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 896 651	0	-15 896 651	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 925 428	-88 103 946	89 783 288	0	0	18 604 770

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)	0	0	300	0	0	300
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	300	0	0	300
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	57 812	-57 812	62 401	0	0	62 401
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	57 812	-57 812	62 401	0	0	62 401