

Adatellenőrző kód: 76-1b-32-76343535d485-7d-2b3a34312b23461-60

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 - III. 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	-1 579 044	0	0	3 999 366
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 578 410	0	-1 579 044	0	0	3 999 366
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 982 550	0	-1 723 475	0	0	8 259 075
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 982 550	0	-1 723 475	0	0	8 259 075
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 560 960	0	-3 302 519	0	0	12 258 441
51	C/II/1 Forintpénztár	15 330	312 045	0	0	0	327 375
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 330	312 045	0	0	0	327 375
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 330	312 045	0	0	0	327 375
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-44 262 296	44 262 296	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-49 354	49 354	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-43 742 511	43 742 511	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-13 327	13 327	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11 361	11 361	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-445 743	445 743	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-235 954 522	235 954 522	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-280 216 818	280 216 818	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	236 914	263 086	0	0	500 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	500 000	0	0	0	500 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-263 086	263 086	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	236 914	263 086	0	0	500 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-279 979 904	280 479 904	0	0	500 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 000	0	72 536	0	0	-8 464
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-81 000	0	72 536	0	0	-8 464
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	72 536	0	0	-8 464
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 098	0	-49 098	0	0	0

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	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	-281 048 899	277 200 823	0	0	13 077 352
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	-52 415	0	0	11 410 954
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	931 752	0	11 410 954	0	0	12 342 706
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-170 096 875	170 096 875	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-18 411 707	18 411 707	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 812	-89 753 459	90 430 293	0	0	734 646
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 484 559	2 484 559	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 812	-280 746 600	281 423 434	0	0	734 646
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	-281 048 899	281 686 520	0	0	734 646
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	-281 048 899	277 200 823	0	0	13 077 352

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)	57 812	-57 812	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	57 812	-57 812	0	0	0	0