

Adatellenőrző kód: -26-57-65e-266776-72-75-67707148-b-59-6e7b-503b-4f

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	pénzügyi 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 - I. 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:

.....(alíráás)

.....(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
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 467 234	0	-520 564	0	0	2 946 670
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>3 467 234</b>	<b>0</b>	<b>-520 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 670</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 348 711	0	-890 581	0	0	6 458 130
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 348 711</b>	<b>0</b>	<b>-890 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 458 130</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>10 815 945</b>	<b>0</b>	<b>-1 411 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 404 800</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	259 725	163 185	0	0	0	422 910
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>259 725</b>	<b>163 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 910</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>259 725</b>	<b>163 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 910</b>
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-13 077 223	13 077 223	0	0	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-19 613	19 613	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-13 051 462	13 051 462	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 297	5 297	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-196	196	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-655	655	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-82 630 473	82 630 473	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>-95 707 696</b>	<b>95 707 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-94 257 696</b>	<b>95 707 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 000	0	16 611	0	0	-8 389
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>16 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 389</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 601 547	-1 601 547	0	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 601 547</b>	<b>-1 601 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 576 547</b>	<b>-1 601 547</b>	<b>16 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 389</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 775	0	-83 775	0	0	0
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>83 775</b>	<b>0</b>	<b>-83 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 735 992</b>	<b>-95 696 058</b>	<b>94 229 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 269 321</b>
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577

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
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 968	0	0	0	0	246 968
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>127 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 705</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 633 498	0	-5 023 476	0	0	-27 656 974
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 023 476	0	20 117 462	0	0	15 093 986
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 091 724</b>	<b>0</b>	<b>15 093 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 002 262</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-61 976 133	61 976 133	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 059 625	6 059 625	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 677	-27 391 913	27 651 295	0	0	267 059
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-268 387	268 387	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 677</b>	<b>-95 696 058</b>	<b>95 955 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 059</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 677</b>	<b>-95 696 058</b>	<b>95 955 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 059</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 820 039	0	-16 820 039	0	0	0
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 820 039</b>	<b>0</b>	<b>-16 820 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 735 992</b>	<b>-95 696 058</b>	<b>94 229 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 269 321</b>

### 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)	7 677	-7 677	0	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (=&gt;36+46+56)</b>	<b>7 677</b>	<b>-7 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>