

Adatellenőrző kód: 5d692-495c25-1a-4c-42-7b1f-349-1-7d76-79-57-57-25

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 - II. 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 költségvetési 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	3 467 234	0	-1 046 912	0	0	2 420 322
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 467 234	0	-1 046 912	0	0	2 420 322
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 348 711	0	3 049 115	0	0	10 397 826
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 348 711	0	3 049 115	0	0	10 397 826
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 815 945	0	2 002 203	0	0	12 818 148
51	C/II/1 Forintpénztár	259 725	-216 330	0	0	0	43 395
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	259 725	-216 330	0	0	0	43 395
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	259 725	-216 330	0	0	0	43 395
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-27 060 577	27 217 357	0	0	156 780
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-30 833	30 833	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-26 785 330	26 942 110	0	0	156 780
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-8 326	8 326	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-196	196	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-235 892	235 892	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-193 308 304	193 308 304	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-220 368 881	220 525 661	0	0	156 780
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	759 164	0	0	0	759 164
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	759 164	0	0	0	759 164
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	759 164	0	0	0	759 164
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-219 609 717	220 525 661	0	0	915 944
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 000	0	21 582	0	0	-3 418
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 000	0	21 582	0	0	-3 418
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 601 547	-1 601 547	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 601 547	-1 601 547	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 576 547	-1 601 547	21 582	0	0	-3 418
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 775	0	-83 775	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 775	0	-83 775	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 735 992	-221 427 594	222 465 671	0	0	13 774 069
183	G/I 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
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
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	21 627 486	0	0	16 604 010
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 091 724	0	16 604 010	0	0	12 512 286
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-135 031 619	135 031 619	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-15 693 409	15 693 409	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 677	-62 188 718	63 442 824	0	0	1 261 783
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 513 848	8 513 848	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 677	-221 427 594	222 681 700	0	0	1 261 783
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 677	-221 427 594	222 681 700	0	0	1 261 783
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 820 039	0	-16 820 039	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 820 039	0	-16 820 039	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 735 992	-221 427 594	222 465 671	0	0	13 774 069

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	156 780	0	0	156 780
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	0	0	156 780	0	0	156 780
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	7 677	-7 677	488 302	0	0	488 302
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	7 677	-7 677	488 302	0	0	488 302