Adatellenőrző kód: -2f46-f49-e52-68-5-1f473b-5c49-e-3d7f-9-3b-6259

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
680978	1251	873000

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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 467 234	0	-1 579 044	0	0	1 888 190
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 467 234**	**0**	**-1 579 044**	**0**	**0**	**1 888 190**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 348 711	0	2 465 268	0	0	9 813 979
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 348 711**	**0**	**2 465 268**	**0**	**0**	**9 813 979**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**10 815 945**	**0**	**886 224**	**0**	**0**	**11 702 169**
51	C/II/1 Forintpénztár	259 725	124 910	0	0	0	384 635
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**259 725**	**124 910**	**0**	**0**	**0**	**384 635**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**259 725**	**124 910**	**0**	**0**	**0**	**384 635**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-40 310 531	40 310 531	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-44 944	44 944	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-40 016 154	40 016 154	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 138	12 138	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	-237 099	237 099	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-279 555 777	279 555 777	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-319 866 308**	**319 866 308**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	656 053	0	0	0	656 053
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	172 720	0	0	0	172 720
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	483 333	0	0	0	483 333
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**656 053**	**0**	**0**	**0**	**656 053**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**-319 210 255**	**319 866 308**	**0**	**0**	**656 053**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 000	0	17 708	0	0	-7 292
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-25 000**	**0**	**17 708**	**0**	**0**	**-7 292**
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**	**17 708**	**0**	**0**	**-7 292**
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**

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 735 992**	**-320 686 892**	**320 686 465**	**0**	**0**	**12 735 565**
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	-22 633 498	0	-5 023 476	0	0	-27 656 974
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 023 476	0	19 399 585	0	0	14 376 109
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-4 091 724**	**0**	**14 376 109**	**0**	**0**	**10 284 385**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-195 744 484	195 744 484	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 393 887	23 393 887	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 677	-91 920 996	94 364 499	0	0	2 451 180
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 627 525	9 627 525	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**7 677**	**-320 686 892**	**323 130 395**	**0**	**0**	**2 451 180**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 677**	**-320 686 892**	**323 130 395**	**0**	**0**	**2 451 180**
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**	**-320 686 892**	**320 686 465**	**0**	**0**	**12 735 565**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak 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	1 840 134	0	0	1 840 134
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**7 677**	**-7 677**	**1 840 134**	**0**	**0**	**1 840 134**