

Adatellenőrző kód: 2a-59-13-34-69-71-622c69219-28-536f8-8-7b-1039

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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:

.....(aláírás)

.....(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

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 207 557	0	-295 870	0	0	2 911 687
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 207 557</b>	<b>0</b>	<b>-295 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 687</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 207 557</b>	<b>0</b>	<b>-295 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 687</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	51 525	77 970	0	0	0	129 495
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>51 525</b>	<b>77 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 495</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>52 786</b>	<b>77 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 756</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-251 096	251 096	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-11 862 910	11 862 910	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-11 509	11 509	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-11 845 495	11 845 495	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 107	3 107	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-32	32	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 767	2 767	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-40 155 583	40 155 583	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-52 269 589</b>	<b>52 269 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	516 667	0	0	0	550 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	516 667	0	0	0	550 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>33 333</b>	<b>516 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>33 333</b>	<b>-51 752 922</b>	<b>52 269 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 782	0	9 893	0	0	-2 889
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-12 782</b>	<b>0</b>	<b>9 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 889</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	283 535	-42 724	0	0	0	240 811
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	1 917 146	0	0	0	2 375 546
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-115	0	0	0	-115
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>741 935</b>	<b>1 874 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 616 242</b>

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
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>729 153</b>	<b>1 874 307</b>	<b>9 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613 353</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 022 829</b>	<b>-49 800 645</b>	<b>51 983 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 205 796</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>127 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 705</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 298 986	0	2 571 145	0	0	-29 727 841
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 571 145	0	9 757 959	0	0	12 329 104
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 409 559</b>	<b>0</b>	<b>12 329 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 919 545</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-23 820 251	23 820 251	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 419 912	6 419 912	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 059	-18 800 488	18 634 680	0	0	286 251
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-187 153	187 153	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>452 059</b>	<b>-49 227 804</b>	<b>49 061 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 251</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 618	0	-92 618	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>92 618</b>	<b>0</b>	<b>-92 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	572 841	-572 841	0	0	0	0
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>572 841</b>	<b>-572 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 117 518</b>	<b>-49 800 645</b>	<b>48 969 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 251</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 314 870	0	-9 314 870	0	0	0
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 314 870</b>	<b>0</b>	<b>-9 314 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 022 829</b>	<b>-49 800 645</b>	<b>51 983 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 205 796</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/1/3 sorból)	0	0	10 861	0	0	10 861
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 861</b>