

Adatellenőrző kód: -7f-2f2a372c2a759-6d-43-191e-7f-39-18-30-5b-5c1117

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 - II. 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	-595 032	0	0	2 612 525
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 207 557	0	-595 032	0	0	2 612 525
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 207 557	0	-595 032	0	0	2 612 525
49	C/II/1 Forintpénztár	51 525	103 115	0	0	0	154 640
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 525	103 115	0	0	0	154 640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	0	0	0	0	1 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 786	103 115	0	0	0	155 901
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 641 771	1 641 771	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-23 831 171	23 831 171	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-24 541	24 541	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-23 795 907	23 795 907	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 627	6 627	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-33	33	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 063	4 063	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-76 730 238	76 730 238	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-102 203 180	102 203 180	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	551 666	0	0	0	584 999
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	60 000	0	0	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	491 666	0	0	0	524 999
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	551 666	0	0	0	584 999
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 333	-101 651 514	102 203 180	0	0	584 999
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 782	0	6 373	0	0	-6 409
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 782	0	6 373	0	0	-6 409
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	283 535	3 421 014	935 401	0	0	4 639 950
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	777 591	-935 401	0	0	300 590
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	7 603	0	0	0	7 603
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	741 935	4 206 208	0	0	0	4 948 143

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	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	729 153	4 206 208	6 373	0	0	4 941 734
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 022 829	-97 342 191	101 614 521	0	0	8 295 159
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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	127 705	0	0	0	0	127 705
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	10 491 927	0	0	13 063 072
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 409 559	0	13 063 072	0	0	6 653 513
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-51 267 516	51 267 516	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 184 871	12 184 871	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 059	-34 188 264	34 010 617	0	0	274 412
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-495 933	495 933	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	452 059	-98 136 584	97 958 937	0	0	274 412
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 618	0	-92 618	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 618	0	-92 618	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	572 841	794 393	0	0	0	1 367 234
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	572 841	794 393	0	0	0	1 367 234
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 117 518	-97 342 191	97 866 319	0	0	1 641 646
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 314 870	0	-9 314 870	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 314 870	0	-9 314 870	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 022 829	-97 342 191	101 614 521	0	0	8 295 159

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	49 022	0	0	0	49 022
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	49 022	0	0	0	49 022