

Adatellenőrző kód: 6f-68742870-23972429-42-32236c39-72b62b4f

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 0013<br>pénzügyi körzet | 28<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 680978<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 873000<br>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   | 4 916 464                 | 0   | -455 339  | -52 992               | 0         | 4 408 133                                |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>4 916 464</b>          | <b>0</b>  | <b>-455 339</b>                                     | <b>-52 992</b>        | <b>0</b>  | <b>4 408 133</b>                         |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>4 916 464</b>          | <b>0</b>  | <b>-455 339</b>                                     | <b>-52 992</b>        | <b>0</b>  | <b>4 408 133</b>                         |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 258 700                   | -72 630   | 0   | 0                     | 0         | 186 070                                  |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>258 700</b>            | <b>-72 630</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>186 070</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>259 961</b>            | <b>-72 630</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>187 331</b>                           |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 0                         | -11 521 011                                     | 11 521 011  | 0                     | 0         | 0  |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -14 236   | 14 236  | 0                     | 0         | 0  |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                         | -11 492 060                                     | 11 492 060  | 0                     | 0         | 0  |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 0                         | -3 844  | 3 844   | 0                     | 0         | 0  |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                         | -10 871   | 10 871  | 0                     | 0         | 0  |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)   | 0                         | -42 406 682                                     | 42 406 682  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>0</b>                  | <b>-53 927 693</b>                              | <b>53 927 693</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 93 400                    | 551 600   | 0   | 0                     | 0         | 645 000                                  |
| 148                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 93 400                    | -93 400   | 0   | 0                     | 0         | 0  |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek  | 0                         | 645 000   | 0   | 0                     | 0         | 645 000                                  |
| <b>160</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>93 400</b>             | <b>551 600</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>645 000</b>                           |
| <b>161</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>93 400</b>             | <b>-53 376 093</b>                              | <b>53 927 693</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>645 000</b>                           |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -11 885                   | 0   | 8 156   | 0                     | 0         | -3 729                                   |
| <b>169</b>                             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-11 885</b>            | <b>0</b>  | <b>8 156</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-3 729</b>                            |
| 170                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 240 815                   | 3 951 219                                       | 0   | 0                     | 0         | 4 192 034                                |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  | 343 800                   | 1 873 582                                       | 0   | 0                     | 0         | 2 217 382                                |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek   | 0                         | -210 124  | 0   | 0                     | 0         | -210 124                                 |
| <b>174</b>                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | <b>584 615</b>            | <b>5 614 677</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>6 199 292</b>                         |
| <b>175</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>572 730</b>            | <b>5 614 677</b>                                | <b>8 156</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>6 195 563</b>                         |
| <b>180</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>5 842 555</b>          | <b>-47 834 046</b>                              | <b>53 480 510</b>                                   | <b>-52 992</b>        | <b>0</b>  | <b>11 436 027</b>                        |
| 181                                    | 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  |
| <b>183</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>                           |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | -29 727 841               | 0   | 1 899 678   | 0                     | 0         | -27 828 163                              |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 1 899 678                 | 0   | 13 160 960  | -52 992               | 0         | 15 007 646                               |
| <b>187</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-4 509 881</b>         | <b>0</b>  | <b>15 060 638</b>                                   | <b>-52 992</b>        | <b>0</b>  | <b>10 497 765</b>                        |
| 188                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -25 440 876                                     | 25 440 876  | 0                     | 0         | 0  |
| 189                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -5 549 797                                      | 5 549 797   | 0                     | 0         | 0  |
| 190                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 7 281                     | -16 409 121                                     | 16 978 026  | 0                     | 0         | 576 186                                  |
| 192                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                 | 0                         | -448 534  | 448 534   | 0                     | 0         | 0  |
| 195                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -67 300   | 67 300  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>214</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>7 281</b>              | <b>-47 915 628</b>                              | <b>48 484 533</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>576 186</b>                           |
| 217                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                       | 289 450                   | 0   | -289 450  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>238</b>                             | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                               | <b>289 450</b>            | <b>0</b>  | <b>-289 450</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 280 494                   | 81 582  | 0   | 0                     | 0         | 362 076                                  |
| <b>248</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                     | <b>280 494</b>            | <b>81 582</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>362 076</b>                           |
| <b>249</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>577 225</b>            | <b>-47 834 046</b>                              | <b>48 195 083</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>938 262</b>                           |
| 252                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 9 775 211                 | 0   | -9 775 211  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>254</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>9 775 211</b>          | <b>0</b>  | <b>-9 775 211</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>255</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>5 842 555</b>          | <b>-47 834 046</b>                              | <b>53 480 510</b>                                   | <b>-52 992</b>        | <b>0</b>  | <b>11 436 027</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                         | 13 313  | 0   | 0                      | 0         | 13 313                                   |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>0</b>                  | <b>13 313</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>13 313</b>                            |