

Adatellenőrző kód: -47-75-5868-3d-7e-5c37-3d6d-32-671c66-f715b-572617

**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 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 - 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 206 539	0	-458 374	0	0	4 748 165
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 206 539</b>	<b>0</b>	<b>-458 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 748 165</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 206 539</b>	<b>0</b>	<b>-458 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 748 165</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	154 975	-2 770	0	0	0	152 205
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>154 975</b>	<b>-2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 205</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>156 236</b>	<b>-2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 466</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-325 873	325 873	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-12 604 285	12 604 285	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-10 694	10 694	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-11 844 224	11 844 224	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 888	2 888	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-746 479	746 479	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-50 750 623	50 750 623	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-63 680 781</b>	<b>63 680 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	700 000	0	0	0	700 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	700 000	0	0	0	700 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-62 980 781</b>	<b>63 680 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 425	0	1 112	0	0	-2 313
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 425</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 313</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	615 800	-5 390	0	0	610 410
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	-463 790	5 390	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-148 699	0	0	0	-148 699
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>458 400</b>	<b>3 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 711</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>454 975</b>	<b>3 311</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 398</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 817 750</b>	<b>-62 980 240</b>	<b>63 223 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061 029</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
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
<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	-27 828 163	0	-1 001 833	0	0	-28 829 996
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 001 833	0	10 922 027	0	0	9 920 194
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 511 714</b>	<b>0</b>	<b>9 920 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 408 480</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-31 465 158	31 465 158	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 838 487	6 838 487	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 926	-24 947 160	25 732 553	0	0	1 289 319
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 990	22 990	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>503 926</b>	<b>-63 273 795</b>	<b>64 059 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 319</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	69 675	293 555	0	0	0	363 230
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>69 675</b>	<b>293 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 230</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>573 601</b>	<b>-62 980 240</b>	<b>64 059 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 549</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 755 863	0	-10 755 863	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 755 863</b>	<b>0</b>	<b>-10 755 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 817 750</b>	<b>-62 980 240</b>	<b>63 223 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061 029</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)	98 926	-98 926	944 587	0	0	944 587
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>98 926</b>	<b>-98 926</b>	<b>944 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 587</b>