

Adatellenőrző kód: -7f1f16-17-5140-1d-605b642852-e-2-3a2557e-47-1

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/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye 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 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 | 2 545 470 | 0 | 1 084 275 | 0 | 0 | 3 629 745 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 617 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 000 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 162 470 | 0 | 1 084 275 | 0 | 0 | 4 246 745 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 162 470 | 0 | 1 084 275 | 0 | 0 | 4 246 745 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 3 315 | 481 580 | 0 | 0 | 0 | 484 895 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 3 315 | 481 580 | 0 | 0 | 0 | 484 895 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 3 315 | 481 580 | 0 | 0 | 0 | 484 895 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | -8 257 977 | 8 257 977 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -15 715 | 15 715 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -8 232 347 | 8 232 347 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -4 242 | 4 242 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -4 904 | 4 904 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -769 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -84 902 276 | 84 902 276 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | -93 160 253 | 93 160 253 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 633 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 2 173 000 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 633 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 000 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 540 000 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 633 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 2 173 000 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 633 000 | -92 620 253 | 93 160 253 | 0 | 0 | 2 173 000 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -315 000 | 0 | 242 806 | 0 | 0 | -72 194 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -315 000 | 0 | 242 806 | 0 | 0 | -72 194 |
| 173 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 14 200 | -14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 14 200 | -14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -300 800 | -14 200 | 242 806 | 0 | 0 | -72 194 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 27 763 | 0 | -27 763 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 27 763 | 0 | -27 763 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 525 748 | -92 152 873 | 94 459 571 | 0 | 0 | 6 832 446 |

| 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 |
| 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 | -34 380 669 | 0 | 1 420 992 | 0 | 0 | -32 959 677 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 420 992 | 0 | 13 901 128 | 0 | 0 | 15 322 120 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -9 394 427 | 0 | 15 322 120 | 0 | 0 | 5 927 693 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -46 536 223 | 46 536 223 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -4 827 273 | 4 827 273 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 660 868 | -38 437 546 | 38 494 425 | 0 | 0 | 717 747 |
| 194 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -149 100 | 149 100 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 350 000 | -2 349 782 | 1 999 782 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 010 868 | -92 299 924 | 92 006 803 | 0 | 0 | 717 747 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 39 955 | 147 051 | 0 | 0 | 0 | 187 006 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 39 955 | 147 051 | 0 | 0 | 0 | 187 006 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 050 823 | -92 152 873 | 92 006 803 | 0 | 0 | 904 753 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 12 869 352 | 0 | -12 869 352 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 12 869 352 | 0 | -12 869 352 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 525 748 | -92 152 873 | 94 459 571 | 0 | 0 | 6 832 446 |

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/I/3, H/II/3 sorból) | 360 868 | -360 868 | 510 508 | 0 | 0 | 510 508 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 360 868 | -360 868 | 510 508 | 0 | 0 | 510 508 |