

Adatellenőrző kód: -524265-7362-9-4721-8-4-57-5a-5f-32-5d3b-7f-b69-5f

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 - III. 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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	6 109 088	0	0	6 109 088
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	6 109 088	0	0	6 109 088
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 293 646	0	-59 780	0	0	8 233 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 293 646	0	-59 780	0	0	8 233 866
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 293 646	0	6 049 308	0	0	14 342 954
51	C/II/1 Forintpénztár	125 295	300 875	0	0	0	426 170
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 295	300 875	0	0	0	426 170
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 295	300 875	0	0	0	426 170
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-45 586	45 586	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 876	-34 661 549	34 581 673	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-44 910	44 910	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	79 876	-34 587 875	34 507 999	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 127	12 127	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-13 379	13 379	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 258	3 258	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-239 749 375	239 749 375	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 876	-274 456 510	274 376 634	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	350 000	0	0	0	350 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	350 000	0	0	0	350 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	350 000	0	0	0	350 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 876	-274 106 510	274 376 634	0	0	350 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	20 501	0	0	-27 499
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	20 501	0	0	-27 499
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	107 400	0	0	0	107 400
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	107 400	0	0	0	107 400
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-48 000	107 400	20 501	0	0	79 901
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 075	0	-47 075	0	0	0

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	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 075	0	-47 075	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 497 892	-273 698 235	280 399 368	0	0	15 199 025
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
184	G/II Nemzeti vagyoni 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	-32 959 677	0	-1 137 190	0	0	-34 096 867
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 137 190	0	25 552 021	0	0	24 414 831
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 531 617	0	24 414 831	0	0	13 883 214
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-162 459 898	162 459 898	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 049 281	21 049 281	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	999 055	-78 414 295	78 475 814	0	0	1 060 574
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 029 998	12 029 998	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	999 055	-273 953 472	274 014 991	0	0	1 060 574
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	255 237	0	0	0	255 237
250	H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	255 237	0	0	0	255 237
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	999 055	-273 698 235	274 014 991	0	0	1 315 811
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 030 454	0	-18 030 454	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 030 454	0	-18 030 454	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 497 892	-273 698 235	280 399 368	0	0	15 199 025

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	79 876	-79 876	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	79 876	-79 876	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	434 941	-434 941	380 474	0	0	380 474
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	434 941	-434 941	380 474	0	0	380 474