

Adatellenőrző kód: -24517e19-124f-76e-7a-6-1-1-57e683647-3e2613

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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	2 063 917	0	-220 388	0	0	1 843 529
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 063 917	0	-220 388	0	0	1 843 529
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 063 917	0	-220 388	0	0	1 843 529
51	C/II/1 Forintpénztár	187 860	51 975	0	0	0	239 835
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 860	51 975	0	0	0	239 835
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	187 860	51 975	0	0	0	239 835
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-6 137 349	6 137 349	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-11 739	11 739	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-6 121 891	6 121 891	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 171	3 171	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-187	187	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-361	361	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-57 951 611	57 951 611	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-64 088 960	64 088 960	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	200 000	0	0	0	200 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	200 000	0	0	0	200 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	200 000	0	0	0	200 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-63 888 960	64 088 960	0	0	200 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 000	0	9 756	0	0	-7 244
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 000	0	9 756	0	0	-7 244
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 000	0	9 756	0	0	-7 244
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 317	0	-38 317	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 317	0	-38 317	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 273 094	-63 836 985	63 840 011	0	0	2 276 120
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	-32 359 575	0	-2 021 094	0	0	-34 380 669
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 021 094	0	14 382 929	0	0	12 361 835

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
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 815 419	0	12 361 835	0	0	1 546 416
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-38 315 316	38 315 316	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 026 931	6 026 931	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	931 190	-19 633 142	19 249 932	0	0	547 980
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 320	43 320	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	931 190	-64 018 709	63 635 499	0	0	547 980
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	181 724	0	0	0	181 724
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	181 724	0	0	0	181 724
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	931 190	-63 836 985	63 635 499	0	0	729 704
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 157 323	0	-12 157 323	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 157 323	0	-12 157 323	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 273 094	-63 836 985	63 840 011	0	0	2 276 120

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)	63 690	-63 690	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	63 690	-63 690	0	0	0	0