

Adatellenőrző kód: 76-65-5a-347247-3f7364559-3b4b-6b437f4-40-291f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye 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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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	2 545 470	0	5 748 176	0	0	8 293 646
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	617 000	0	-617 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 162 470	0	5 131 176	0	0	8 293 646
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 162 470	0	5 131 176	0	0	8 293 646
51	C/II/1 Forintpénztár	3 315	121 980	0	0	0	125 295
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 315	121 980	0	0	0	125 295
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 315	121 980	0	0	0	125 295
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-39 788 176	39 868 052	0	0	79 876
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-55 754	55 754	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-39 596 808	39 676 684	0	0	79 876
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-15 049	15 049	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-29 262	29 262	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-91 303	91 303	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-324 433 380	324 433 380	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-364 221 556	364 301 432	0	0	79 876
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 633 000	-1 633 000	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 633 000	-1 633 000	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 633 000	-1 633 000	0	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 633 000	-365 854 556	364 301 432	0	0	79 876
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-315 000	0	267 000	0	0	-48 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-315 000	0	267 000	0	0	-48 000
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	267 000	0	0	-48 000
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	-365 746 776	369 671 845	0	0	8 450 817
183	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
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	15 425 197	0	0	16 846 189
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 394 427	0	16 846 189	0	0	7 451 762
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-193 028 854	193 028 854	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 776 524	23 776 524	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	660 868	-135 363 664	135 701 851	0	0	999 055
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	-13 388 679	13 038 679	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 010 868	-365 706 821	365 695 008	0	0	999 055
241	H/III/1 Kapott előlegek	39 955	-39 955	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	39 955	-39 955	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 050 823	-365 746 776	365 695 008	0	0	999 055
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	-365 746 776	369 671 845	0	0	8 450 817

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	434 941	0	0	434 941
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	360 868	-360 868	434 941	0	0	434 941