

Adatellenőrző kód: -7-7d-22971-1b79-b-6b-3e34-3d230487538231b-f

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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 könyvvezetési 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	4 916 464	0	460 687	-170 612	0	5 206 539
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 916 464</b>	<b>0</b>	<b>460 687</b>	<b>-170 612</b>	<b>0</b>	<b>5 206 539</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 916 464</b>	<b>0</b>	<b>460 687</b>	<b>-170 612</b>	<b>0</b>	<b>5 206 539</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	258 700	-103 725	0	0	0	154 975
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>258 700</b>	<b>-103 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 975</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>259 961</b>	<b>-103 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 236</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 328 359	2 328 359	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-44 364 799	44 364 799	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-46 435	46 435	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-44 292 787	44 292 787	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 540	12 540	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-4 680	4 680	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 356	8 356	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-190 160 304	190 160 304	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-236 853 462</b>	<b>236 853 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 400	-93 400	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	93 400	-93 400	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>93 400</b>	<b>-93 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>93 400</b>	<b>-236 946 862</b>	<b>236 853 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 885	0	8 460	0	0	-3 425
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-11 885</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 425</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 815	-793 713	552 898	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	343 800	667 498	-552 898	0	0	458 400
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>584 615</b>	<b>-126 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 400</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
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	572 730	-126 215	8 460	0	0	454 975
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	5 842 555	-237 176 802	237 322 609	-170 612	0	5 817 750
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	127 705	0	0	0	0	127 705
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 727 841	0	1 899 678	0	0	-27 828 163
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 899 678	0	-2 730 899	-170 612	0	-1 001 833
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 509 881</b>	<b>0</b>	<b>-831 221</b>	<b>-170 612</b>	<b>0</b>	<b>-5 511 714</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-129 691 297	129 691 297	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 854 926	25 854 926	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 281	-74 129 363	74 626 008	0	0	503 926
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-448 534	448 534	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 841 863	6 841 863	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 281</b>	<b>-236 965 983</b>	<b>237 462 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 926</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 450	0	-289 450	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>289 450</b>	<b>0</b>	<b>-289 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	280 494	-210 819	0	0	0	69 675
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>280 494</b>	<b>-210 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 675</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>577 225</b>	<b>-237 176 802</b>	<b>237 173 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 601</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 775 211	0	980 652	0	0	10 755 863
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 775 211</b>	<b>0</b>	<b>980 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 755 863</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 842 555</b>	<b>-237 176 802</b>	<b>237 322 609</b>	<b>-170 612</b>	<b>0</b>	<b>5 817 750</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)	0	0	98 926	0	0	98 926
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 926</b>