

Adatellenőrző kód: -7f5a17-57-c-6a2-1476-76-29-78-1c-856-3527-5b2e-11

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	5 206 539	0	-1 360 492	-29 920	0	3 816 127
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 206 539</b>	<b>0</b>	<b>-1 360 492</b>	<b>-29 920</b>	<b>0</b>	<b>3 816 127</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 206 539</b>	<b>0</b>	<b>-1 360 492</b>	<b>-29 920</b>	<b>0</b>	<b>3 816 127</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	154 975	-94 130	0	0	0	60 845
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>154 975</b>	<b>-94 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 845</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	267 614	0	0	0	268 875
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 261</b>	<b>267 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 875</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>156 236</b>	<b>173 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 720</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 438 071	2 438 071	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-47 810 182	47 810 182	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-43 489	43 489	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-46 935 164	46 935 164	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-11 745	11 745	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-819 783	819 783	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-213 714 828	213 714 828	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-263 963 081</b>	<b>263 963 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-263 963 081</b>	<b>263 963 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 425	0	425	0	0	-3 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	151 680	-151 680	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	-151 680	151 680	0	0	458 400
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>458 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>454 975</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 400</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 817 750</b>	<b>-263 789 597</b>	<b>262 603 014</b>	<b>-29 920</b>	<b>0</b>	<b>4 601 247</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>127 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 705</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
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 828 163	0	-1 001 833	0	0	-28 829 996
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 001 833	0	-824 180	-29 920	0	-1 855 933
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 511 714</b>	<b>0</b>	<b>-1 826 013</b>	<b>-29 920</b>	<b>0</b>	<b>-7 367 647</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-142 968 853	142 968 853	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-26 739 562	26 739 562	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 926	-92 644 446	92 661 161	0	0	520 641
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 367 061	1 367 061	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>503 926</b>	<b>-263 719 922</b>	<b>263 736 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 641</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	69 675	-69 675	0	0	0	0
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>69 675</b>	<b>-69 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>573 601</b>	<b>-263 789 597</b>	<b>263 736 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 641</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 755 863	0	692 390	0	0	11 448 253
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 755 863</b>	<b>0</b>	<b>692 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 448 253</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 817 750</b>	<b>-263 789 597</b>	<b>262 603 014</b>	<b>-29 920</b>	<b>0</b>	<b>4 601 247</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)	98 926	-98 926	77 688	0	0	77 688
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>98 926</b>	<b>-98 926</b>	<b>77 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 688</b>