

Adatellenőrző kód: 671a-2a29-d3345-37-40-66848-33523a0e-46-52-4c

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

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	3 816 127	0	-464 998	-352 143	0	2 998 986
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 816 127	0	-464 998	-352 143	0	2 998 986
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 816 127	0	-464 998	-352 143	0	2 998 986
49	C/II/1 Forintpénztár	60 845	5 870	0	0	0	66 715
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 845	5 870	0	0	0	66 715
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	268 875	-267 614	0	0	0	1 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	268 875	-267 614	0	0	0	1 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 720	-261 744	0	0	0	67 976
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 476 828	1 476 828	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-41 333 400	41 333 400	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-47 536	47 536	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-41 261 064	41 261 064	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 834	12 834	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-11 966	11 966	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-234 513 135	234 513 135	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-277 323 363	277 323 363	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-277 323 363	277 323 363	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 000	0	-20 442	0	0	-23 442
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 000	0	-20 442	0	0	-23 442
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	0	0	0	458 400
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	458 400	0	0	0	0	458 400
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	455 400	0	-20 442	0	0	434 958
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	59 304	0	0	59 304
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	59 304	0	0	59 304
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 601 247	-277 585 107	276 897 227	-352 143	0	3 561 224
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	246 968	0	0	246 968
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705

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	-28 829 996	0	-1 855 933	0	0	-30 685 929
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 855 933	0	534 430	-352 143	0	-1 673 646
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 367 647	0	-1 074 535	-352 143	0	-8 794 325
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-160 807 782	161 521 957	0	0	714 175
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 731 219	26 077 644	0	0	346 425
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	520 641	-87 441 757	87 493 983	0	0	572 867
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 782 425	3 782 425	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	520 641	-277 763 183	278 876 009	0	0	1 633 467
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	178 076	0	0	0	178 076
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	178 076	0	0	0	178 076
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	520 641	-277 585 107	278 876 009	0	0	1 811 543
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 448 253	0	-904 247	0	0	10 544 006
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 448 253	0	-904 247	0	0	10 544 006
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 601 247	-277 585 107	276 897 227	-352 143	0	3 561 224

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)	77 688	-77 688	17 999	0	0	17 999
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	77 688	-77 688	17 999	0	0	17 999