

Adatellenőrző kód: -51-5f-37-5d-4d7c-341967-80-5f79-473e4b5ff-d10-26

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési 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	2 063 917	0	481 553	0	0	2 545 470
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	617 000	0	0	617 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 063 917	0	1 098 553	0	0	3 162 470
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 063 917	0	1 098 553	0	0	3 162 470
51	C/II/1 Forintpénztár	187 860	-184 545	0	0	0	3 315
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 860	-184 545	0	0	0	3 315
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	187 860	-184 545	0	0	0	3 315
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-248 177	248 177	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-30 467 364	30 467 364	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-43 054	43 054	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-30 283 797	30 283 797	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-11 624	11 624	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 160	6 160	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-122 729	122 729	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-283 672 027	283 672 027	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-314 387 568	314 387 568	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 633 000	0	0	0	1 633 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 633 000	0	0	0	1 633 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 633 000	0	0	0	1 633 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-312 754 568	314 387 568	0	0	1 633 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 000	0	-298 000	0	0	-315 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 000	0	-298 000	0	0	-315 000
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	14 200	0	0	0	14 200
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	14 200	0	0	0	14 200
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 000	14 200	-298 000	0	0	-300 800
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 317	0	-10 554	0	0	27 763

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
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 317	0	-10 554	0	0	27 763
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 273 094	-312 924 913	315 177 567	0	0	4 525 748
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
184	G/II Nemzeti vagyoni 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	3 442 086	0	0	1 420 992
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 815 419	0	1 420 992	0	0	-9 394 427
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-173 816 115	173 816 115	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-22 757 572	22 757 572	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	931 190	-100 403 318	100 132 996	0	0	660 868
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 987 863	16 337 863	0	0	350 000
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	931 190	-312 964 868	313 044 546	0	0	1 010 868
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	39 955	0	0	0	39 955
250	H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	39 955	0	0	0	39 955
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	931 190	-312 924 913	313 044 546	0	0	1 050 823
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 157 323	0	712 029	0	0	12 869 352
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 157 323	0	712 029	0	0	12 869 352
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 273 094	-312 924 913	315 177 567	0	0	4 525 748

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	360 868	0	0	360 868
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	63 690	-63 690	360 868	0	0	360 868