

Adatellenőrző kód: -26-3f47-33-6e-6a-66-7e-1811-561474-7-44-47662523-c

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 (Gyorsjelentés)

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	2 998 986	0	-935 069	0	0	2 063 917
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 998 986	0	-935 069	0	0	2 063 917
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 998 986	0	-935 069	0	0	2 063 917
52	C/II/1 Forintpénztár	66 715	121 145	0	0	0	187 860
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 715	121 145	0	0	0	187 860
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	-1 261	0	0	0	0
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	-1 261	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 976	119 884	0	0	0	187 860
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-564 318	564 318	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-28 019 695	28 019 695	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-47 982	47 982	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-27 953 885	27 953 885	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 953	12 953	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 874	4 874	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-240 589 454	240 589 454	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-269 173 467	269 173 467	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-269 173 467	269 173 467	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 442	0	6 442	0	0	-17 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 442	0	6 442	0	0	-17 000
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	-458 400	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	458 400	-458 400	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	434 958	-458 400	6 442	0	0	-17 000
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 304	0	-20 987	0	0	38 317
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	59 304	0	-20 987	0	0	38 317
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 561 224	-269 511 983	268 223 853	0	0	2 273 094
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 968	0	0	0	0	246 968

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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 685 929	0	-1 673 646	0	0	-32 359 575
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 673 646	0	-347 448	0	0	-2 021 094
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 794 325	0	-2 021 094	0	0	-10 815 419
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	714 175	-170 835 146	170 120 971	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	346 425	-23 589 427	23 243 002	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 867	-74 208 675	74 566 998	0	0	931 190
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-38 786	38 786	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-661 873	661 873	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 633 467	-269 333 907	268 631 630	0	0	931 190
242	H/III/1 Kapott előlegek	178 076	-178 076	0	0	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	178 076	-178 076	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 811 543	-269 511 983	268 631 630	0	0	931 190
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 544 006	0	1 613 317	0	0	12 157 323
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 544 006	0	1 613 317	0	0	12 157 323
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 561 224	-269 511 983	268 223 853	0	0	2 273 094

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)	17 999	-17 999	63 690	0	0	63 690
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	17 999	-17 999	63 690	0	0	63 690