

Adatellenőrző kód: -46-d-5a-1112-e-44-c-1b-57-37f-5f6c-56-4149-2555-26

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	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	2 150 421	0	1 862 136	-805 000	0	3 207 557
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 150 421	0	1 862 136	-805 000	0	3 207 557
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 150 421	0	1 862 136	-805 000	0	3 207 557
49	C/II/1 Forintpénztár	287 445	-235 920	0	0	0	51 525
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 445	-235 920	0	0	0	51 525
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 260	1	0	0	0	1 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 260	1	0	0	0	1 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 705	-235 919	0	0	0	52 786
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 233 240	7 233 240	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-42 664 239	42 664 239	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-47 337	47 337	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-42 588 402	42 588 402	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 782	12 782	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-88	88	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-20	20	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-15 610	15 610	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-160 716 273	160 716 273	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-210 613 752	210 613 752	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 760	-163 427	0	0	0	33 333
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	196 760	-196 760	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	33 333	0	0	0	33 333
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 760	-163 427	0	0	0	33 333
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 760	-210 777 179	210 613 752	0	0	33 333
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 782	0	0	-12 782
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 782	0	0	-12 782
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	511 338	-243 561	15 758	0	0	283 535
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 873 000	-2 398 842	-15 758	0	0	458 400

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 384 338	-2 642 403	0	0	0	741 935
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 384 338	-2 642 403	-12 782	0	0	729 153
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 020 224	-213 655 501	212 463 106	-805 000	0	4 022 829
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	127 705	0	0	0	0	127 705
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 063 000	0	-4 235 986	0	0	-32 298 986
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 235 986	0	7 612 131	-805 000	0	2 571 145
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 980 704	0	3 376 145	-805 000	0	-6 409 559
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-104 381 052	104 381 052	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 147 829	29 147 829	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 572	-71 274 721	71 487 208	0	0	452 059
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 070 000	3 070 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 769 155	5 769 155	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	239 572	-213 642 757	213 855 244	0	0	452 059
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 166 374	0	-3 073 756	0	0	92 618
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 166 374	0	-3 073 756	0	0	92 618
242	H/III/1 Kapott előlegek	585 585	-12 744	0	0	0	572 841
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	585 585	-12 744	0	0	0	572 841
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 991 531	-213 655 501	210 781 488	0	0	1 117 518
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 009 397	0	-1 694 527	0	0	9 314 870
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 009 397	0	-1 694 527	0	0	9 314 870
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 020 224	-213 655 501	212 463 106	-805 000	0	4 022 829

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	114 961	0	0	114 961
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	114 961	0	0	114 961