

Adatellenőrző kód: -5a-4230-5f-193e-12-c3f44-5fc1517543f-65-2c75-3b

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok 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	3 207 557	0	1 708 907	0	0	4 916 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 207 557	0	1 708 907	0	0	4 916 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 207 557	0	1 708 907	0	0	4 916 464
49	C/II/1 Forintpénztár	51 525	207 175	0	0	0	258 700
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 525	207 175	0	0	0	258 700
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	0	1 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	0	0	0	0	1 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 786	207 175	0	0	0	259 961
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 328 683	4 328 683	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-50 111 595	50 111 595	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-44 822	44 822	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-49 786 822	49 786 822	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 103	12 103	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-33	33	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-267 815	267 815	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-185 615 942	185 615 942	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-240 056 220	240 056 220	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	60 067	0	0	0	93 400
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	93 400	0	0	0	93 400
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	-33 333	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	60 067	0	0	0	93 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 333	-239 996 153	240 056 220	0	0	93 400
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 782	0	897	0	0	-11 885
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 782	0	897	0	0	-11 885
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	283 535	-978 121	935 401	0	0	240 815
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	820 801	-935 401	0	0	343 800
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	741 935	-157 320	0	0	0	584 615

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
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	729 153	-157 320	897	0	0	572 730
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 022 829	-239 946 298	241 766 024	0	0	5 842 555
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	-32 298 986	0	2 571 145	0	0	-29 727 841
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 571 145	0	-671 467	0	0	1 899 678
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 409 559	0	1 899 678	0	0	-4 509 881
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-125 792 470	125 792 470	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 028 681	29 028 681	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 059	-78 116 429	77 671 651	0	0	7 281
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 716 371	6 716 371	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	452 059	-239 653 951	239 209 173	0	0	7 281
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 618	0	196 832	0	0	289 450
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 618	0	196 832	0	0	289 450
242	H/III/1 Kapott előlegek	572 841	-292 347	0	0	0	280 494
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	572 841	-292 347	0	0	0	280 494
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 117 518	-239 946 298	239 406 005	0	0	577 225
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 314 870	0	460 341	0	0	9 775 211
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 314 870	0	460 341	0	0	9 775 211
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 022 829	-239 946 298	241 766 024	0	0	5 842 555