

Adatellenőrző kód: 3d-56451e7c-6d-58-4d5a63214a70-662060-7a62-11-15

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	pénzügyi 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 (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:

.....(alíráás)

.....(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
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	5 578 410	0	0	5 578 410
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	5 578 410	0	0	5 578 410
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 293 646	0	1 688 904	0	0	9 982 550
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 293 646	0	1 688 904	0	0	9 982 550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 293 646	0	7 267 314	0	0	15 560 960
51	C/II/1 Forintpénztár	125 295	-109 965	0	0	0	15 330
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 295	-109 965	0	0	0	15 330
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 295	-109 965	0	0	0	15 330
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-45 586	45 586	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 876	-48 803 370	48 723 494	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-60 671	60 671	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	79 876	-48 706 045	48 626 169	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-16 382	16 382	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-15 194	15 194	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 078	5 078	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-344 976 604	344 976 604	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 876	-393 825 560	393 745 684	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 876	-393 825 560	393 745 684	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	-33 000	0	0	-81 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	-33 000	0	0	-81 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 357 240	0	0	0	1 357 240
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	23 800	0	0	0	23 800
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 381 040	0	0	0	1 381 040
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-48 000	1 381 040	-33 000	0	0	1 300 040
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 075	0	2 023	0	0	49 098
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 075	0	2 023	0	0	49 098
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 497 892	-392 554 485	400 982 021	0	0	16 925 428

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
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
184	G/II Nemzeti vagyon 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	-32 959 677	0	-1 137 190	0	0	-34 096 867
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 137 190	0	12 600 559	0	0	11 463 369
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 531 617	0	11 463 369	0	0	931 752
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-228 450 912	228 450 912	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-27 320 234	27 320 234	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	999 055	-119 667 945	118 726 702	0	0	57 812
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 154 607	17 154 607	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	999 055	-392 593 698	391 652 455	0	0	57 812
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	39 213	0	0	0	39 213
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	39 213	0	0	0	39 213
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	999 055	-392 554 485	391 652 455	0	0	97 025
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 030 454	0	-2 133 803	0	0	15 896 651
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 030 454	0	-2 133 803	0	0	15 896 651
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 497 892	-392 554 485	400 982 021	0	0	16 925 428

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	79 876	-79 876	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	79 876	-79 876	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	434 941	-434 941	57 812	0	0	57 812
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	434 941	-434 941	57 812	0	0	57 812