

Adatellenőrző kód: -254a24-77-634719-56-11-35-434d7c-11292191640-52

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 (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:

.....(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	5 578 410	0	-2 111 176	0	0	3 467 234
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>5 578 410</b>	<b>0</b>	<b>-2 111 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 467 234</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 982 550	0	-2 457 839	-176 000	0	7 348 711
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 982 550</b>	<b>0</b>	<b>-2 457 839</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>	<b>7 348 711</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>15 560 960</b>	<b>0</b>	<b>-4 569 015</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>	<b>10 815 945</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	15 330	244 395	0	0	0	259 725
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>15 330</b>	<b>244 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 725</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 330</b>	<b>244 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 725</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-58 461 829	58 461 829	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-66 008	66 008	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-57 919 418	57 919 418	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-17 824	17 824	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11 532	11 532	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-447 047	447 047	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-337 129 754	337 129 754	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-395 591 583</b>	<b>395 591 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	-263 086	263 086	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-263 086	263 086	0	0	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>-263 086</b>	<b>263 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-395 854 669</b>	<b>395 854 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 000	0	56 000	0	0	-25 000
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-81 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 357 240	244 307	0	0	0	1 601 547
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	23 800	-23 800	0	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 381 040</b>	<b>220 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 547</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 300 040</b>	<b>220 507</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 576 547</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 098	0	34 677	0	0	83 775

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	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>49 098</b>	<b>0</b>	<b>34 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 775</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 925 428</b>	<b>-395 389 767</b>	<b>391 376 331</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>	<b>12 735 992</b>
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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>127 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 705</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 096 867	0	11 463 369	0	0	-22 633 498
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 463 369	0	-16 310 845	-176 000	0	-5 023 476
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>931 752</b>	<b>0</b>	<b>-4 847 476</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 091 724</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-233 070 824	233 070 824	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 037 698	25 037 698	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 812	-133 784 517	133 734 382	0	0	7 677
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 194 429	3 194 429	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>57 812</b>	<b>-395 087 468</b>	<b>395 037 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 677</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	39 213	-302 299	263 086	0	0	0
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>39 213</b>	<b>-302 299</b>	<b>263 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>97 025</b>	<b>-395 389 767</b>	<b>395 300 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 677</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 896 651	0	923 388	0	0	16 820 039
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 896 651</b>	<b>0</b>	<b>923 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 820 039</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 925 428</b>	<b>-395 389 767</b>	<b>391 376 331</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>	<b>12 735 992</b>

### 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)	57 812	-57 812	7 677	0	0	7 677
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>57 812</b>	<b>-57 812</b>	<b>7 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 677</b>