

Adatellenőrző kód: -47-77b-4e-3d-10-1a9-5b-5c-70-62-665-121364a-3722

**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="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29

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
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	6 111 344	0	2 184 295	0	0	8 295 639
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 111 344</b>	<b>0</b>	<b>2 184 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 295 639</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 111 344</b>	<b>0</b>	<b>2 184 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 295 639</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	196 045	-87 775	0	0	0	108 270
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>196 045</b>	<b>-87 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 270</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 004	-8 507 313	0	0	0	1 501 691
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 009 004</b>	<b>-8 507 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 691</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 205 049</b>	<b>-8 595 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 609 961</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-746 624	746 624	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-433 643	433 643	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-113 954	113 954	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-604	604	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-198 423	198 423	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-309 903 783	309 903 783	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-310 650 407</b>	<b>310 650 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	718 934	-142 695	0	0	0	576 239
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 000	-89 000	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	629 934	-53 695	0	0	0	576 239
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>718 934</b>	<b>-142 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 239</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>718 934</b>	<b>-310 793 102</b>	<b>310 650 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 239</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 791	0	32 046	0	0	-113 745
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-145 791</b>	<b>0</b>	<b>32 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113 745</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	298 054	-398 054	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 816 000	-150 554	398 054	0	0	4 063 500
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-425 123	425 123	0	0	0
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 916 000</b>	<b>-277 623</b>	<b>425 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 063 500</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 770 209</b>	<b>-277 623</b>	<b>457 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 949 755</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 805 536</b>	<b>-319 665 813</b>	<b>313 291 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 431 594</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531

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
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>2 348 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 274</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 462 397	0	-8 075 489	0	0	-21 537 886
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 075 489	0	5 001 181	0	0	-3 074 308
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-9 512 081</b>	<b>0</b>	<b>-3 074 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 586 389</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-206 324 531	206 324 531	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-48 486 797	48 486 797	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	689 017	-47 721 320	47 368 972	0	0	336 669
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 143 330	8 143 330	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>689 017</b>	<b>-310 675 978</b>	<b>310 323 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 669</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306 142	0	763 113	0	0	1 069 255
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>306 142</b>	<b>0</b>	<b>763 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 255</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 029 294	161 549	425 123	0	0	1 615 966
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 724 173	-9 151 384	0	0	0	6 572 789
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>16 753 467</b>	<b>-8 989 835</b>	<b>425 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 188 755</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 748 626</b>	<b>-319 665 813</b>	<b>311 511 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 594 679</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 568 991	0	4 854 313	0	0	17 423 304
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 568 991</b>	<b>0</b>	<b>4 854 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 423 304</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 805 536</b>	<b>-319 665 813</b>	<b>313 291 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 431 594</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/1/3 sorból)	646 502	-646 502	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>646 502</b>	<b>-646 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>