

Adatellenőrző kód: -4151-f-22-4c51-5a17111-17-433-6a-46-6d6-277-11

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	8 295 639	0	420 437	0	0	8 716 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 295 639	0	420 437	0	0	8 716 076
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 295 639	0	420 437	0	0	8 716 076
49	C/II/1 Forintpénztár	108 270	-17 705	0	0	0	90 565
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 270	-17 705	0	0	0	90 565
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 501 691	-570 247	0	0	0	931 444
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 501 691	-570 247	0	0	0	931 444
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 609 961	-587 952	0	0	0	1 022 009
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 423 568	2 423 568	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-279 133	279 133	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-75 367	75 367	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4	4	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-281 897	281 897	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 388 161	1 388 161	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-399 006	399 006	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-413 605 589	413 605 589	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-416 029 157	416 029 157	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	576 239	435 427	0	0	0	1 011 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	576 239	435 427	0	0	0	1 011 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	576 239	435 427	0	0	0	1 011 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	576 239	-415 593 730	416 029 157	0	0	1 011 666
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 745	0	97 633	0	0	-16 112
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 745	0	97 633	0	0	-16 112
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 063 500	176 700	0	0	0	4 240 200
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 063 500	176 700	0	0	0	4 240 200
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 949 755	176 700	97 633	0	0	4 224 088
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 431 594	-416 004 982	416 547 227	0	0	14 973 839
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
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 537 886	0	-3 074 308	0	0	-24 612 194
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 074 308	0	-12 186 718	0	0	-15 261 026
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 586 389	0	-15 261 026	0	0	-27 847 415
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-273 744 837	273 744 837	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-56 997 839	56 997 839	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 669	-70 636 827	70 323 018	0	0	22 860
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 647 036	12 647 036	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	336 669	-414 026 539	413 712 730	0	0	22 860
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 069 255	0	-1 069 255	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 069 255	0	-1 069 255	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 615 966	-1 524 125	0	0	0	91 841
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 572 789	-454 318	0	0	0	6 118 471
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 188 755	-1 978 443	0	0	0	6 210 312
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 594 679	-416 004 982	412 643 475	0	0	6 233 172
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 423 304	0	19 164 778	0	0	36 588 082
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 423 304	0	19 164 778	0	0	36 588 082
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 431 594	-416 004 982	416 547 227	0	0	14 973 839

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	22 860	0	0	22 860
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	22 860	0	0	22 860