

Adatellenőrző kód: -61-406216-61-19-273870-24-19-652073-23-145e1c-453a

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

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	11 712 946	0	14 829 268	0	0	26 542 214
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 712 946	0	14 829 268	0	0	26 542 214
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 712 946	0	14 829 268	0	0	26 542 214
49	C/II/1 Forintpénztár	42 110	-19 465	0	0	0	22 645
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 110	-19 465	0	0	0	22 645
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 806 840	681 807	0	0	0	2 488 647
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 806 840	681 807	0	0	0	2 488 647
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 848 950	662 342	0	0	0	2 511 292
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 500 000	2 500 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 772 901	1 772 901	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-422 244	422 244	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-416 722	416 722	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-660 547	660 547	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-273 386	273 386	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-1 121 166	1 121 166	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 121 166	1 121 166	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-681 803 324	681 803 324	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-687 197 391	687 197 391	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 262 417	-1 223 335	0	0	0	1 039 082
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 262 417	-1 223 335	0	0	0	1 039 082
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 262 417	-1 223 335	0	0	0	1 039 082
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 262 417	-688 420 726	687 197 391	0	0	1 039 082
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 000	0	-51 722	0	0	-67 722
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 000	0	-51 722	0	0	-67 722
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 457 116	278 429	0	0	0	5 735 545
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 457 116	278 429	0	0	0	5 735 545

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 ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 441 116	278 429	-51 722	0	0	5 667 823
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 503	0	1 619	0	0	30 122
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 503	0	1 619	0	0	30 122
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 293 932	-687 479 955	701 976 556	0	0	35 790 533
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
184	G/IV Felhalmazott eredmény	-39 873 220	0	-1 806 710	0	0	-41 679 930
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 806 710	0	15 744 772	0	0	13 938 062
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-29 654 125	0	13 938 062	0	0	-15 716 063
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-487 691 275	490 534 109	0	0	2 842 834
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-80 042 251	81 364 009	0	0	1 321 758
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 091 908	-85 522 747	83 058 652	0	0	627 813
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-29 498 063	29 498 063	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 091 908	-682 754 336	684 454 833	0	0	4 792 405
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	177 800	0	0	177 800
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	177 800	0	0	177 800
239	H/III/1 Kapott előlegek	218 986	-111 191	1 132 220	0	0	1 240 015
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 626 295	-2 614 428	-1 132 220	0	0	2 879 647
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 520 000	-2 000 000	0	0	0	2 520 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 365 281	-4 725 619	0	0	0	6 639 662
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 457 189	-687 479 955	684 632 633	0	0	11 609 867
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 490 868	0	1 104 630	0	0	37 595 498
253	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	2 301 231	0	0	2 301 231
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 490 868	0	3 405 861	0	0	39 896 729
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 293 932	-687 479 955	701 976 556	0	0	35 790 533

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)	22 860	-22 860	40 583	0	0	40 583
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	22 860	-22 860	40 583	0	0	40 583