

Adatellenőrző kód: -33115f3a3b2d-65-7037-4511-2a1d1a74-2053-78-1d-47

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 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 könyvviteli 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	26 649 377	0	-5 405 812	0	0	21 243 565
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 649 377	0	-5 405 812	0	0	21 243 565
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 649 377	0	-5 405 812	0	0	21 243 565
51	C/II/1 Forintpénztár	336 235	-175 540	0	0	0	160 695
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	336 235	-175 540	0	0	0	160 695
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 047 173	696 647	0	0	0	2 743 820
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 047 173	696 647	0	0	0	2 743 820
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 383 408	521 107	0	0	0	2 904 515
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-4 165 061	4 165 061	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-522 964	522 964	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-991 595	991 595	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-312 118	312 118	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 031 171	1 031 171	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 307 213	1 307 213	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 149 606	3 149 606	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 149 606	3 149 606	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-739 490 287	739 490 287	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-746 804 954	746 804 954	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 230 367	-1 029 118	0	0	0	1 201 249
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	529 950	-529 950	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 700 417	-499 168	0	0	0	1 201 249
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	0	0	0	0	159 700
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 390 067	-1 029 118	0	0	0	1 360 949
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 390 067	-747 834 072	746 804 954	0	0	1 360 949
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	-2 000	0	0	-50 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	-2 000	0	0	-50 000
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 398 755	-715 690	0	0	0	683 065

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 398 755	-715 690	0	0	0	683 065
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 350 755	-715 690	-2 000	0	0	633 065
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 167	0	-9 167	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 167	0	-9 167	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 782 774	-748 028 655	741 387 975	0	0	26 142 094
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 169 161	0	0	0	0	-1 169 161
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 741 868	0	-2 931 686	0	0	-30 673 554
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 931 686	0	1 743 327	0	0	-1 188 359
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 816 910	0	-1 188 359	0	0	-21 005 269
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-567 163 889	567 163 889	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-82 535 389	82 535 389	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	719 214	-92 140 231	91 717 547	0	0	296 530
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 273 876	7 273 876	0	0	0
216	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	719 214	-749 113 385	748 690 701	0	0	296 530
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 564	0	-11 564	0	0	0
240	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 564	0	-11 564	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	388 083	0	0	0	388 083
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 047 173	696 647	0	0	0	2 743 820
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000
250	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 567 173	1 084 730	0	0	0	5 651 903
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 297 951	-748 028 655	748 679 137	0	0	5 948 433
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 732 629	0	-5 533 699	0	0	41 198 930
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	569 104	0	-569 104	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 301 733	0	-6 102 803	0	0	41 198 930
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 782 774	-748 028 655	741 387 975	0	0	26 142 094

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)	419 214	-419 214	296 530	0	0	296 530
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	419 214	-419 214	296 530	0	0	296 530