

Adatellenőrző kód: -b-46-2a-67-54-6d4f591a-9-22-66-3526-33-1111-5e-3b3f

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	0	0	194 395	0	0	194 395
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 395</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 243 565	0	5 341 521	0	0	26 585 086
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>21 243 565</b>	<b>0</b>	<b>5 341 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 585 086</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>21 243 565</b>	<b>0</b>	<b>5 535 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 779 481</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	160 695	241 705	0	0	0	402 400
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>160 695</b>	<b>241 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 400</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 743 820	5 251 018	0	0	0	7 994 838
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 743 820</b>	<b>5 251 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 994 838</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 904 515</b>	<b>5 492 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 397 238</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-11 976 872	11 976 872	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-687 989	687 989	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 418 827	1 418 827	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-765 376	765 376	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-8 398 325	8 398 325	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-706 355	706 355	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-4 566 929	4 566 929	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 566 929	4 566 929	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-816 011 602	816 011 602	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-832 555 403</b>	<b>832 555 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 201 249	1 309 168	0	0	0	2 510 417
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 201 249	1 309 168	0	0	0	2 510 417
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	-159 700	0	0	0	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 360 949</b>	<b>1 149 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 417</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 360 949</b>	<b>-831 405 935</b>	<b>832 555 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 417</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 000	0	36 000	0	0	-14 000
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	683 065	-683 065	0	0	0	0

## 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	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>683 065</b>	<b>-683 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>633 065</b>	<b>-683 065</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 000	0	0	10 000
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 142 094</b>	<b>-826 596 277</b>	<b>838 137 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 683 136</b>
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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>2 348 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 274</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 673 554	0	-1 188 359	0	0	-31 861 913
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 359	0	2 693 847	0	0	1 505 488
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-21 005 269</b>	<b>0</b>	<b>1 505 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 499 781</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-597 942 868	597 942 868	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-86 697 665	86 697 665	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 530	-112 459 485	112 495 426	0	0	332 471
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-25 727 874	25 727 874	0	0	0
216	<b>H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>296 530</b>	<b>-822 827 892</b>	<b>822 863 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 471</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	388 083	550 405	0	0	0	938 488
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 743 820	-1 798 790	0	0	0	945 030
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	-2 520 000	0	0	0	0
250	<b>H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>5 651 903</b>	<b>-3 768 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 883 518</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 948 433</b>	<b>-826 596 277</b>	<b>822 863 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 215 989</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 198 930	0	13 767 998	0	0	54 966 928
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>41 198 930</b>	<b>0</b>	<b>13 767 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 966 928</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 142 094</b>	<b>-826 596 277</b>	<b>838 137 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 683 136</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)	296 530	-296 530	303 001	0	0	303 001
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>296 530</b>	<b>-296 530</b>	<b>303 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 001</b>