

Adatellenőrző kód: -40-1145-7b-491-46-2063-46322b-2220-11-53-69-682d-77

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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
02	A/II/2 Szellemi termékek	128 395	0	-66 001	0	0	62 394
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>128 395</b>	<b>0</b>	<b>-66 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 394</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 050 079	0	11 373 136	0	0	52 423 215
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>41 050 079</b>	<b>0</b>	<b>11 373 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 423 215</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>41 178 474</b>	<b>0</b>	<b>11 307 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 485 609</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	397 320	-335 025	0	0	0	62 295
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>397 320</b>	<b>-335 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 295</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 006 301	-2 006 301	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 006 301</b>	<b>-2 006 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 403 621</b>	<b>-2 341 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 295</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 712 770	2 712 770	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-882 179	882 179	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-238 191	238 191	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-123 241	123 241	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-303 308	303 308	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 165 851	1 165 851	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 152 058 974	1 152 058 974	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-1 154 771 744</b>	<b>1 154 771 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 955 084	-939 667	0	0	0	1 015 417
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 955 084	-939 667	0	0	0	1 015 417
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 955 084</b>	<b>-939 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 417</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 955 084</b>	<b>-1 155 711 411</b>	<b>1 154 771 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 417</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 000	0	-34 000	0	0	-53 000
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 006 274	234 764	0	0	0	1 241 038
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 006 274</b>	<b>234 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 038</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>987 274</b>	<b>234 764</b>	<b>-34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 038</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0	-10 000	0	0	0
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>46 534 453</b>	<b>-1 157 817 973</b>	<b>1 166 034 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 751 359</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
<b>185</b>	<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 Felhalmazott eredmény	-30 356 425	0	6 246 537	0	0	-24 109 888
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 246 537	0	-6 541 990	0	0	-295 453
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-13 253 244</b>	<b>0</b>	<b>-295 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 548 697</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-857 657 231	857 657 231	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-125 813 567	125 813 567	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 343	-130 171 367	130 224 961	0	0	130 937
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 510 581	43 900 523	0	0	3 389 942
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>77 343</b>	<b>-1 154 152 746</b>	<b>1 157 596 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 520 879</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 709 647	-1 709 647	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 015 580	-1 955 580	0	0	0	60 000
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>3 725 227</b>	<b>-3 665 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 802 570</b>	<b>-1 157 817 973</b>	<b>1 157 596 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 879</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 985 127	0	8 734 050	0	0	64 719 177
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>55 985 127</b>	<b>0</b>	<b>8 734 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 719 177</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>46 534 453</b>	<b>-1 157 817 973</b>	<b>1 166 034 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 751 359</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)	0	0	55 937	0	0	55 937
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	3 389 942	0	0	3 389 942
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 445 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 445 879</b>