

Adatellenőrző kód: -f-736d1633-22-462c4b79-23-57557636-29-1dd7e-48

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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	26 542 214	0	107 163	0	0	26 649 377
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 542 214	0	107 163	0	0	26 649 377
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 542 214	0	107 163	0	0	26 649 377
52	C/II/1 Forintpénztár	22 645	313 590	0	0	0	336 235
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 645	313 590	0	0	0	336 235
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 488 647	-441 474	0	0	0	2 047 173
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 488 647	-441 474	0	0	0	2 047 173
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 292	-127 884	0	0	0	2 383 408
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-657 021	657 021	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-395 021	395 021	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-106 659	106 659	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-155 335	155 335	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-690 623 765	690 623 765	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-691 280 786	691 280 786	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 039 082	1 191 285	0	0	0	2 230 367
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	529 950	0	0	0	529 950
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 039 082	661 335	0	0	0	1 700 417
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	159 700	0	0	0	159 700
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 039 082	1 350 985	0	0	0	2 390 067
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 039 082	-689 929 801	691 280 786	0	0	2 390 067
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 722	0	19 722	0	0	-48 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 722	0	19 722	0	0	-48 000
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 735 545	-4 336 790	0	0	0	1 398 755
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 735 545	-4 336 790	0	0	0	1 398 755
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 667 823	-4 336 790	19 722	0	0	1 350 755
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 122	0	-20 955	0	0	9 167
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 122	0	-20 955	0	0	9 167

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	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 790 533	-694 394 475	691 386 716	0	0	32 782 774
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 169 161	0	0	-1 169 161
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 679 930	0	13 938 062	0	0	-27 741 868
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 938 062	0	-16 869 748	0	0	-2 931 686
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 716 063	0	-4 100 847	0	0	-19 816 910
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 842 834	-515 927 054	513 084 220	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 321 758	-78 883 151	77 561 393	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 813	-77 149 787	77 241 188	0	0	719 214
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 361 994	20 361 994	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 792 405	-692 321 986	688 248 795	0	0	719 214
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 800	0	-166 236	0	0	11 564
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	177 800	0	-166 236	0	0	11 564
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 240 015	-1 240 015	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 879 647	-832 474	0	0	0	2 047 173
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 639 662	-2 072 489	0	0	0	4 567 173
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 609 867	-694 394 475	688 082 559	0	0	5 297 951
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 595 498	0	9 137 131	0	0	46 732 629
256	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 301 231	0	-1 732 127	0	0	569 104
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 896 729	0	7 405 004	0	0	47 301 733
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 790 533	-694 394 475	691 386 716	0	0	32 782 774

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)	40 583	-40 583	419 214	0	0	419 214
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	40 583	-40 583	419 214	0	0	419 214