

Adatellenőrző kód: -7c12c-4f-2f-20513a5-7d-c-1e-62-77285e6b67-5970

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 (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 könyvvizetési 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/1/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 194 395 | 0 | 0 | 194 395 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 194 395 | 0 | 0 | 194 395 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21 243 565 | 0 | 5 341 521 | 0 | 0 | 26 585 086 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 21 243 565 | 0 | 5 341 521 | 0 | 0 | 26 585 086 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 21 243 565 | 0 | 5 535 916 | 0 | 0 | 26 779 481 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 160 695 | 241 705 | 0 | 0 | 0 | 402 400 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 160 695 | 241 705 | 0 | 0 | 0 | 402 400 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 743 820 | 5 251 018 | 0 | 0 | 0 | 7 994 838 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 743 820 | 5 251 018 | 0 | 0 | 0 | 7 994 838 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 2 904 515 | 5 492 723 | 0 | 0 | 0 | 8 397 238 |
| 73 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 0 | -11 976 872 | 11 976 872 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -687 989 | 687 989 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -1 418 827 | 1 418 827 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -765 376 | 765 376 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -8 398 325 | 8 398 325 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -706 355 | 706 355 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | -4 566 929 | 4 566 929 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -4 566 929 | 4 566 929 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g) | 0 | -816 011 602 | 816 011 602 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 0 | -832 555 403 | 832 555 403 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 360 949 | 1 149 468 | 0 | 0 | 0 | 2 510 417 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 360 949 | -831 405 935 | 832 555 403 | 0 | 0 | 2 510 417 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -50 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | -14 000 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -50 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | -14 000 |
| 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 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 683 065 | -683 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 633 065 | -683 065 | 36 000 | 0 | 0 | -14 000 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 26 142 094 | -826 596 277 | 838 127 319 | 0 | 0 | 37 673 136 |
| 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 | -30 673 554 | 0 | -1 188 359 | 0 | 0 | -31 861 913 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 188 359 | 0 | 57 650 775 | 0 | 0 | 56 462 416 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -21 005 269 | 0 | 56 462 416 | 0 | 0 | 35 457 147 |
| 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 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 296 530 | -822 827 892 | 822 863 833 | 0 | 0 | 332 471 |
| 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 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 5 651 903 | -3 768 385 | 0 | 0 | 0 | 1 883 518 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 948 433 | -826 596 277 | 822 863 833 | 0 | 0 | 2 215 989 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 41 198 930 | 0 | -41 198 930 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 41 198 930 | 0 | -41 198 930 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 26 142 094 | -826 596 277 | 838 127 319 | 0 | 0 | 37 673 136 |

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 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 296 530 | -296 530 | 303 001 | 0 | 0 | 303 001 |