

Adatellenőrző kód: 6d-383d286d3270-192a-5d-6f-6265-79720-24264a-4c

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 (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:

.....(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	194 395	0	-66 000	0	0	128 395
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	194 395	0	-66 000	0	0	128 395
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 585 086	0	14 464 993	0	0	41 050 079
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 585 086	0	14 464 993	0	0	41 050 079
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 779 481	0	14 398 993	0	0	41 178 474
51	C/II/1 Forintpénztár	402 400	-5 080	0	0	0	397 320
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	402 400	-5 080	0	0	0	397 320
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 994 838	-5 988 537	0	0	0	2 006 301
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 994 838	-5 988 537	0	0	0	2 006 301
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 397 238	-5 993 617	0	0	0	2 403 621
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-4 236 277	4 236 277	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-642 049	642 049	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 089 863	1 089 863	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-160 174	160 174	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 380 901	1 380 901	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-963 290	963 290	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 024 404 739	1 024 404 739	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 032 035 504	1 032 035 504	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 510 417	-555 333	0	0	0	1 955 084
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 510 417	-555 333	0	0	0	1 955 084
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 510 417	-555 333	0	0	0	1 955 084
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 510 417	-1 032 590 837	1 032 035 504	0	0	1 955 084
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 000	0	-5 000	0	0	-19 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 000	0	-5 000	0	0	-19 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 006 274	0	0	0	1 006 274
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 006 274	0	0	0	1 006 274

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
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 000	1 006 274	-5 000	0	0	987 274
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0	0	0	0	10 000
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 000	0	0	0	0	10 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 683 136	-1 037 578 180	1 046 429 497	0	0	46 534 453
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	-31 861 913	0	1 505 488	0	0	-30 356 425
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 505 488	0	4 741 049	0	0	6 246 537
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 499 781	0	6 246 537	0	0	-13 253 244
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-779 329 973	779 329 973	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-113 385 511	113 385 511	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 471	-107 829 715	107 574 587	0	0	77 343
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-38 874 690	38 874 690	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	332 471	-1 039 419 889	1 039 164 761	0	0	77 343
241	H/III/1 Kapott előlegek	938 488	771 159	0	0	0	1 709 647
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	945 030	1 070 550	0	0	0	2 015 580
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 883 518	1 841 709	0	0	0	3 725 227
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 215 989	-1 037 578 180	1 039 164 761	0	0	3 802 570
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 966 928	0	1 018 199	0	0	55 985 127
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 966 928	0	1 018 199	0	0	55 985 127
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 683 136	-1 037 578 180	1 046 429 497	0	0	46 534 453

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