Adatellenőrző kód: 24556b-7d-441e-12-66-b526a-12764c4-63-3a30-7077

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
797982	1251	841105

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

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	62 394	0	-49 365	0	0	13 029
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**62 394**	**0**	**-49 365**	**0**	**0**	**13 029**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 423 215	0	-10 096 862	0	0	42 326 353
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**52 423 215**	**0**	**-10 096 862**	**0**	**0**	**42 326 353**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**52 485 609**	**0**	**-10 146 227**	**0**	**0**	**42 339 382**
51	C/II/1 Forintpénztár	62 295	378 055	0	0	0	440 350
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**62 295**	**378 055**	**0**	**0**	**0**	**440 350**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	42 805	0	0	0	42 805
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**42 805**	**0**	**0**	**0**	**42 805**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**62 295**	**420 860**	**0**	**0**	**0**	**483 155**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-894 821	894 821	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-488 017	488 017	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-142 393	142 393	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-109	109	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-264 302	264 302	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	-39 370	39 370	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-39 370	39 370	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-905 365 007	905 365 007	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-906 299 198**	**906 299 198**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 015 417	423 136	0	0	0	1 438 553
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	8 235	0	0	0	8 235
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	8 235	0	0	0	8 235
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 015 417	406 666	0	0	0	1 422 083
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 015 417**	**423 136**	**0**	**0**	**0**	**1 438 553**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 015 417**	**-905 876 062**	**906 299 198**	**0**	**0**	**1 438 553**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 000	0	53 000	0	0	0
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-53 000**	**0**	**53 000**	**0**	**0**	**0**
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 241 038	-1 241 038	0	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**1 241 038**	**-1 241 038**	**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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 188 038**	**-1 241 038**	**53 000**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**54 751 359**	**-906 696 240**	**896 205 971**	**0**	**0**	**44 261 090**
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	-24 109 888	0	-295 453	0	0	-24 405 341
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-295 453	0	57 958 189	0	0	57 662 736
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-13 548 697**	**0**	**57 662 736**	**0**	**0**	**44 114 039**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-685 791 455	685 791 455	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-101 625 181	101 625 181	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 937	-107 178 251	107 087 700	0	0	40 386
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 389 942	-12 148 018	8 758 076	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**3 520 879**	**-906 742 905**	**903 262 412**	**0**	**0**	**40 386**
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60 000	46 665	0	0	0	106 665
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**60 000**	**46 665**	**0**	**0**	**0**	**106 665**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 580 879**	**-906 696 240**	**903 262 412**	**0**	**0**	**147 051**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 719 177	0	-64 719 177	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**64 719 177**	**0**	**-64 719 177**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**54 751 359**	**-906 696 240**	**896 205 971**	**0**	**0**	**44 261 090**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	55 937	-55 937	40 386	0	0	40 386
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	3 389 942	-3 389 942	0	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**3 445 879**	**-3 445 879**	**40 386**	**0**	**0**	**40 386**