

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
797982	1251	01	0013	842410
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

1131 Budapest Hajdú utca 29.

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	2 047 391	0	-2 047 391	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 047 391	0	-2 047 391	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 947 623	0	-697 788	0	0	7 249 835
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 947 623	0	-697 788	0	0	7 249 835
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 995 014	0	-2 745 179	0	0	7 249 835
49	C/II/1 Forintpénztár	73 590	15 760	0	0	0	89 350
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 590	15 760	0	0	0	89 350
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 180 134	63 869 866	0	0	0	67 050 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 180 134	63 869 866	0	0	0	67 050 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 253 724	63 885 626	0	0	0	67 139 350
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 360	-538 000	536 820	0	0	1 180
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 360	-258 753	257 322	0	0	929
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-71 350	71 601	0	0	251
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 571	1 571	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-206 326	206 326	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-72 899 052	72 899 052	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 360	-73 437 052	73 435 872	0	0	1 180
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 565 912	681 537	0	0	0	3 247 449
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 434 751	0	0	0	0	1 434 751
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 016 162	-89 576	0	0	0	926 586
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	114 999	771 113	0	0	0	886 112
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 565 912	681 537	0	0	0	3 247 449
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 568 272	-72 755 515	73 435 872	0	0	3 248 629
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 960	0	0	12 960
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	12 960	0	0	12 960
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-108 099	0	0	-108 099
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-108 099	0	0	-108 099
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	8 085 565	82 399	0	0	8 167 964

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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 520 915	34 087	-82 399	0	0	1 472 603
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 463 310	0	0	0	-4 463 310
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 520 915	3 656 342	0	0	0	5 177 257
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 520 915	3 656 342	-95 139	0	0	5 082 118
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 337 925	-5 213 547	70 595 554	0	0	82 719 932
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 584 838	0	-877 559	0	0	-13 462 397
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-877 559	0	-11 901 065	0	0	-12 778 624
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 436 592	0	-12 778 624	0	0	-14 215 216
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-55 757 774	55 757 774	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 648 515	16 648 515	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 000	-19 050 443	19 146 068	0	0	269 625
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 125 000	3 125 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 133 492	1 133 492	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	174 000	-95 715 224	95 810 849	0	0	269 625
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 895	0	-206 895	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	206 895	0	-206 895	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 858 550	141 450	0	0	0	2 000 000
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 305 296	90 360 227	0	0	0	94 665 523
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 163 846	90 501 677	0	0	0	96 665 523
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 544 741	-5 213 547	95 603 954	0	0	96 935 148
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 229 776	0	-12 229 776	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 229 776	0	-12 229 776	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 337 925	-5 213 547	70 595 554	0	0	82 719 932

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 000	-820	0	0	0	1 180
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 000	-820	0	0	0	1 180
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	269 625	0	0	269 625
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	269 625	0	0	269 625
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	1 180	0	0	1 180
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	1 180	0	0	1 180