

Adatellenőrző kód: -377864-74-3030-7611-49-173a-11-3df7d-4-431a-5425

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 - I. negyedév

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	8 716 076	0	5 546 911	0	0	14 262 987
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 716 076	0	5 546 911	0	0	14 262 987
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 716 076	0	5 546 911	0	0	14 262 987
49	C/II/1 Forintpénztár	90 565	39 110	0	0	0	129 675
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 565	39 110	0	0	0	129 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	931 444	2 129 597	0	0	0	3 061 041
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	931 444	2 129 597	0	0	0	3 061 041
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 022 009	2 168 707	0	0	0	3 190 716
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-615 848	615 848	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-81 042	81 042	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-21 881	21 881	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-919	919	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-496 711	496 711	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-15 295	15 295	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-149 124 752	149 124 752	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-149 740 600	149 740 600	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 011 666	541 667	0	0	0	1 553 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 011 666	541 667	0	0	0	1 553 333
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 011 666	541 667	0	0	0	1 553 333
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 011 666	-149 198 933	149 740 600	0	0	1 553 333
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 112	0	-5 881	0	0	-21 993
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 112	0	-5 881	0	0	-21 993
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	474 258	0	0	0	474 258
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 240 200	986 976	0	0	0	5 227 176
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-11 100	0	0	0	-11 100
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 240 200	1 450 134	0	0	0	5 690 334
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 224 088	1 450 134	-5 881	0	0	5 668 341
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 973 839	-145 580 092	155 281 630	0	0	24 675 377
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531

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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 612 194	0	-15 261 026	0	0	-39 873 220
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 261 026	0	57 279 554	0	0	42 018 528
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 847 415	0	42 018 528	0	0	14 171 113
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-97 159 684	97 159 684	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 413 506	23 413 506	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 860	-18 290 957	18 585 597	0	0	317 500
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 692 397	10 692 397	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 860	-149 556 544	149 851 184	0	0	317 500
239	H/III/1 Kapott előlegek	91 841	409 008	0	0	0	500 849
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 118 471	3 567 444	0	0	0	9 685 915
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 210 312	3 976 452	0	0	0	10 186 764
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 233 172	-145 580 092	149 851 184	0	0	10 504 264
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 588 082	0	-36 588 082	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 588 082	0	-36 588 082	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 973 839	-145 580 092	155 281 630	0	0	24 675 377

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/1/3 sorból)	22 860	-22 860	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	22 860	-22 860	0	0	0	0