

Adatellenőrző kód: -403e3b-43-a5375f697b326c2c4c-312a-63-7d-303b

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 - II. 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	26 542 214	0	-4 456 580	0	0	22 085 634
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 542 214	0	-4 456 580	0	0	22 085 634
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 542 214	0	-4 456 580	0	0	22 085 634
52	C/II/1 Forintpénztár	22 645	159 200	0	0	0	181 845
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 645	159 200	0	0	0	181 845
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 488 647	1 984 518	0	0	0	4 473 165
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 488 647	1 984 518	0	0	0	4 473 165
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 292	2 143 718	0	0	0	4 655 010
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-185 240	185 240	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-130 199	130 199	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-35 156	35 156	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4	4	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-19 881	19 881	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-344 318 892	344 318 892	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-344 504 132	344 504 132	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 039 082	11 531 556	0	0	0	12 570 638
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	10 180 000	0	0	0	10 180 000
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	487 721	0	0	0	487 721
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 039 082	863 835	0	0	0	1 902 917
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 039 082	11 531 556	0	0	0	12 570 638
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 039 082	-332 972 576	344 504 132	0	0	12 570 638
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 722	0	41 844	0	0	-25 878
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 722	0	41 844	0	0	-25 878
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 735 545	-5 419 505	0	0	0	316 040
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 735 545	-5 419 505	0	0	0	316 040
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 667 823	-5 419 505	41 844	0	0	290 162
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 122	0	-30 122	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 122	0	-30 122	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
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 790 533	-336 248 363	340 059 274	0	0	39 601 444
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 169 161	0	0	-1 169 161
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
187	G/IV Felhalmazott eredmény	-41 679 930	0	13 938 062	0	0	-27 741 868
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 938 062	0	32 094 813	0	0	46 032 875
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 716 063	0	44 863 714	0	0	29 147 651
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 842 834	-258 930 693	256 087 859	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 321 758	-36 939 315	35 617 557	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 813	-37 876 089	37 248 276	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 874 111	4 874 111	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 792 405	-338 620 208	333 827 803	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 800	0	-177 800	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	177 800	0	-177 800	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 240 015	-798 986	0	0	0	441 029
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 879 647	3 170 831	0	0	0	6 050 478
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 639 662	2 371 845	0	0	0	9 011 507
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 609 867	-336 248 363	333 650 003	0	0	9 011 507
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 595 498	0	-37 595 498	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 301 231	0	-858 945	0	0	1 442 286
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 896 729	0	-38 454 443	0	0	1 442 286
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 790 533	-336 248 363	340 059 274	0	0	39 601 444

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)	40 583	-40 583	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	40 583	-40 583	0	0	0	0