

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 - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

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	2 489	0	-330	0	0	2 159
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 489	0	-330	0	0	2 159
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 506	0	790	0	0	5 296
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 506	0	790	0	0	5 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 995	0	460	0	0	7 455
49	C/II/1 Forintpénztár	115	-1	0	0	0	114
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115	-1	0	0	0	114
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 312	16 303	0	0	0	20 615
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 312	16 303	0	0	0	20 615
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 427	16 302	0	0	0	20 729
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-926	926	0	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-451	451	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-122	122	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-1	1	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-302	302	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-50	50	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-151 103	151 103	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-152 029	152 029	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	653	1 705	-350	0	0	2 008
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	1 435	0	0	0	1 435
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	350	-190	-160	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	303	460	-190	0	0	573
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	653	1 705	-350	0	0	2 008
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	653	-150 324	151 679	0	0	2 008
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	295	-199	-96	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 833	-20	97	0	0	1 910
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	430	0	0	0	430
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-122	0	0	-122
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	2 128	211	-121	0	0	2 218
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 203	-133 811	152 018	0	0	32 410
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677	0	0	0	0	9 677
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348	0	0	0	0	2 348
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 658	0	-5 926	0	0	-12 584
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 926	0	22 614	0	0	16 688
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-559	0	16 688	0	0	16 129
180	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-87 389	87 389	0	0	0
181	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 084	25 084	0	0	0
182	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20	-26 148	26 144	0	0	16
184	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-5 028	5 028	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 604	3 604	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
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20	-147 253	147 249	0	0	16
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	886	-886	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	886	-886	0	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 937	14 328	0	0	0	16 265
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 823	13 442	0	0	0	16 265
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 843	-133 811	147 249	0	0	16 281
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 919	0	-11 919	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 919	0	-11 919	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 203	-133 811	152 018	0	0	32 410

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2015.MERLEG_3

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)	20	-4	0	0	0	16
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20	-4	0	0	0	16