

Adatellenőrző kód: -193c-55333ed314d-6d-7f-7a2c4e-9-48-2910-41d4f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	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

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	6 111 344	0	-700 475	0	0	5 410 869
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 111 344	0	-700 475	0	0	5 410 869
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 111 344	0	-700 475	0	0	5 410 869
49	C/II/1 Forintpénztár	196 045	-48 575	0	0	0	147 470
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 045	-48 575	0	0	0	147 470
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 004	-9 652 560	0	0	0	356 444
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 009 004	-9 652 560	0	0	0	356 444
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 205 049	-9 701 135	0	0	0	503 914
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-488 484	488 484	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-297 461	297 461	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-77 185	77 185	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-604	604	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-113 234	113 234	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-139 686 621	139 686 621	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-140 175 105	140 175 105	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	718 934	549 807	0	0	0	1 268 741
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 000	-89 000	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	629 934	638 807	0	0	0	1 268 741
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	718 934	549 807	0	0	0	1 268 741
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	718 934	-139 625 298	140 175 105	0	0	1 268 741
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 791	0	68 815	0	0	-76 976
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 791	0	68 815	0	0	-76 976
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	9 288 911	161 816	0	0	9 550 727
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 816 000	-1 770 779	397 454	0	0	2 442 675
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	34	-559 270	0	0	-559 236
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 916 000	7 518 166	0	0	0	11 434 166
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 770 209	7 518 166	68 815	0	0	11 357 190
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 805 536	-141 808 267	139 543 445	0	0	18 540 714
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
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	-13 462 397	0	-8 075 489	0	0	-21 537 886
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 075 489	0	27 574 136	0	0	19 498 647
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 512 081	0	19 498 647	0	0	9 986 566
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-89 036 719	89 036 719	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 694 503	21 694 503	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	689 017	-21 584 381	21 211 899	0	0	316 535
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-976 810	976 810	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	689 017	-133 292 413	132 919 931	0	0	316 535
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306 142	0	-306 142	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	306 142	0	-306 142	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 029 294	-1 029 294	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 724 173	-7 486 560	0	0	0	8 237 613
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 753 467	-8 515 854	0	0	0	8 237 613
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 748 626	-141 808 267	132 613 789	0	0	8 554 148
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 568 991	0	-12 568 991	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 568 991	0	-12 568 991	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 805 536	-141 808 267	139 543 445	0	0	18 540 714

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)	646 502	-646 502	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	646 502	-646 502	0	0	0	0