

Adatellenőrző kód: -22-44-48-5a-345441-46-27-d132874776f-5b53366b3a

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 - III. 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	-1 216 452	0	0	4 894 892
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 111 344	0	-1 216 452	0	0	4 894 892
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 111 344	0	-1 216 452	0	0	4 894 892
49	C/II/1 Forintpénztár	196 045	-93 130	0	0	0	102 915
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 045	-93 130	0	0	0	102 915
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 004	-8 832 070	0	0	0	1 176 934
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 009 004	-8 832 070	0	0	0	1 176 934
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 205 049	-8 925 200	0	0	0	1 279 849
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-652 036	652 036	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-363 507	363 507	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-95 017	95 017	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	-192 908	192 908	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-210 687 119	210 687 119	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-211 339 155	211 339 155	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	718 934	519 147	0	0	0	1 238 081
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 000	180 340	0	0	0	269 340
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	629 934	338 807	0	0	0	968 741
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	718 934	519 147	0	0	0	1 238 081
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	718 934	-210 820 008	211 339 155	0	0	1 238 081
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 791	0	50 983	0	0	-94 808
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 791	0	50 983	0	0	-94 808
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	-104 897	161 816	0	0	156 919
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 816 000	-4 123 044	397 454	0	0	90 410
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	-4 227 907	0	0	0	-311 907
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 770 209	-4 227 907	50 983	0	0	-406 715
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 805 536	-223 973 115	210 173 686	0	0	7 006 107
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	15 998 245	0	0	7 922 756
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 512 081	0	7 922 756	0	0	-1 589 325
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-146 399 413	146 399 413	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-35 039 471	35 039 471	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	689 017	-32 660 423	32 449 329	0	0	477 923
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 237 850	1 237 850	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	689 017	-215 337 157	215 126 063	0	0	477 923
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	-7 606 664	0	0	0	8 117 509
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 753 467	-8 635 958	0	0	0	8 117 509
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 748 626	-223 973 115	214 819 921	0	0	8 595 432
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	-223 973 115	210 173 686	0	0	7 006 107

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