

Adatellenőrző kód: 351c-2f-c-21-69322050-57d-4b16-543537326c-6d-43

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	8 716 076	0	4 759 376	0	0	13 475 452
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 716 076	0	4 759 376	0	0	13 475 452
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 716 076	0	4 759 376	0	0	13 475 452
49	C/II/1 Forintpénztár	90 565	77 975	0	0	0	168 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 565	77 975	0	0	0	168 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	931 444	2 379 652	0	0	0	3 311 096
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	931 444	2 379 652	0	0	0	3 311 096
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 022 009	2 457 627	0	0	0	3 479 636
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 010 148	1 010 148	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-154 692	154 692	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-41 766	41 766	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-645 055	645 055	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-168 634	168 634	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-285 454 177	285 454 177	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-286 464 325	286 464 325	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 011 666	581 180	0	0	0	1 592 846
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	37 846	0	0	0	37 846
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 011 666	543 334	0	0	0	1 555 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 011 666	581 180	0	0	0	1 592 846
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 011 666	-285 883 145	286 464 325	0	0	1 592 846
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 112	0	-3 766	0	0	-19 878
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 112	0	-3 766	0	0	-19 878
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	154 513	0	0	0	154 513
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 240 200	-3 913 373	0	0	0	326 827
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 240 200	-3 758 860	0	0	0	481 340
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 224 088	-3 758 860	-3 766	0	0	461 462
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 973 839	-287 184 378	291 219 935	0	0	19 009 396

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
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
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	56 694 978	0	0	41 433 952
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 847 415	0	41 433 952	0	0	13 586 537
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-198 234 148	198 234 148	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-38 522 991	38 522 991	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 860	-38 177 269	38 154 409	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 462 517	11 462 517	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 860	-286 396 925	286 374 065	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	91 841	135 409	0	0	0	227 250
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 118 471	-922 862	0	0	0	5 195 609
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 210 312	-787 453	0	0	0	5 422 859
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 233 172	-287 184 378	286 374 065	0	0	5 422 859
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	-287 184 378	291 219 935	0	0	19 009 396

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