

Adatellenőrző kód: -9-4064-7f19-2c-5048-3a77a-62-186e5f-421ba63-17

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 - I. 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	-1 953 303	0	0	24 588 911
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 542 214	0	-1 953 303	0	0	24 588 911
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 542 214	0	-1 953 303	0	0	24 588 911
52	C/II/1 Forintpénztár	22 645	48 085	0	0	0	70 730
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 645	48 085	0	0	0	70 730
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 488 647	3 890 947	0	0	0	6 379 594
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 488 647	3 890 947	0	0	0	6 379 594
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 292	3 939 032	0	0	0	6 450 324
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-90 510	90 510	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-36 035	36 035	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-10 262	10 262	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-44 211	44 211	0	0	0
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-1 968	1 968	0	0	0
87	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 968	1 968	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-169 355 740	169 355 740	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-169 448 218	169 448 218	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 039 082	3 925 900	0	0	0	4 964 982
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	239 400	0	0	0	239 400
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 039 082	3 686 500	0	0	0	4 725 582
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 039 082	3 925 900	0	0	0	4 964 982
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 039 082	-165 522 318	169 448 218	0	0	4 964 982
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 722	0	56 738	0	0	-10 984
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 722	0	56 738	0	0	-10 984
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 735 545	-3 699 570	0	0	0	2 035 975
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-11 500	0	0	0	-11 500
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 735 545	-3 711 070	0	0	0	2 024 475
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 667 823	-3 711 070	56 738	0	0	2 013 491

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
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
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 790 533	-165 294 356	167 521 531	0	0	38 017 708
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 679 930	0	13 938 062	0	0	-27 741 868
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 938 062	0	26 748 589	0	0	40 686 651
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 716 063	0	40 686 651	0	0	24 970 588
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 842 834	-132 283 174	129 440 340	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 321 758	-15 628 076	14 306 318	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 813	-19 506 464	18 878 651	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 982 869	1 982 869	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 792 405	-169 400 583	164 608 178	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	-940 602	0	0	0	299 413
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 879 647	5 046 829	0	0	0	7 926 476
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	4 106 227	0	0	0	10 745 889
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 609 867	-165 294 356	164 430 378	0	0	10 745 889
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 595 498	0	-37 595 498	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 301 231	0	0	0	0	2 301 231
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 896 729	0	-37 595 498	0	0	2 301 231
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 790 533	-165 294 356	167 521 531	0	0	38 017 708

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