

Adatellenőrző kód: -7c-58-2721-76742a55-76-5c182f-3a5e39-3e4e3e-174c

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="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 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	26 649 377	0	-3 600 948	0	0	23 048 429
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 649 377	0	-3 600 948	0	0	23 048 429
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 649 377	0	-3 600 948	0	0	23 048 429
51	C/II/1 Forintpénztár	336 235	142 660	0	0	0	478 895
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	336 235	142 660	0	0	0	478 895
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 047 173	1 778 912	0	0	0	3 826 085
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 047 173	1 778 912	0	0	0	3 826 085
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 383 408	1 921 572	0	0	0	4 304 980
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 497 805	1 497 805	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-288 692	288 692	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-77 948	77 948	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-83 457	83 457	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 031 171	1 031 171	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-16 537	16 537	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-377 549 229	377 549 229	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-379 047 034	379 047 034	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 230 367	-324 952	0	0	0	1 905 415
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	529 950	-529 950	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 700 417	204 998	0	0	0	1 905 415
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	0	0	0	0	159 700
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 390 067	-324 952	0	0	0	2 065 115
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 390 067	-379 371 986	379 047 034	0	0	2 065 115
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	-29 948	0	0	-77 948
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	-29 948	0	0	-77 948
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 398 755	808 320	0	0	0	2 207 075
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 398 755	808 320	0	0	0	2 207 075
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 350 755	808 320	-29 948	0	0	2 129 127
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 167	0	-9 167	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
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 167	0	-9 167	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 782 774	-376 642 094	375 406 971	0	0	31 547 651
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 169 161	0	0	0	0	-1 169 161
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 741 868	0	-2 931 686	0	0	-30 673 554
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 931 686	0	46 717 535	0	0	43 785 849
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 816 910	0	43 785 849	0	0	23 968 939
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-289 923 384	289 923 384	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 389 276	42 389 276	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	719 214	-43 734 200	43 695 986	0	0	681 000
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 783 769	2 783 769	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	719 214	-378 830 629	378 792 415	0	0	681 000
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 564	0	-11 564	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 564	0	-11 564	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	430 279	0	0	0	430 279
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 047 173	1 758 256	0	0	0	3 805 429
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 567 173	2 188 535	0	0	0	6 755 708
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 297 951	-376 642 094	378 780 851	0	0	7 436 708
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 732 629	0	-46 732 629	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	569 104	0	-427 100	0	0	142 004
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 301 733	0	-47 159 729	0	0	142 004
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 782 774	-376 642 094	375 406 971	0	0	31 547 651

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)	419 214	-419 214	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	419 214	-419 214	0	0	0	0