

Adatellenőrző kód: 20-3a41-4f-51-2a4b7e-160-713a-27-4a792f-56-ce12

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	21 243 565	0	7 952 654	0	0	29 196 219
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 243 565	0	7 952 654	0	0	29 196 219
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 243 565	0	7 952 654	0	0	29 196 219
51	C/II/1 Forintpénztár	160 695	-29 840	0	0	0	130 855
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160 695	-29 840	0	0	0	130 855
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 743 820	2 174 378	0	0	0	4 918 198
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 743 820	2 174 378	0	0	0	4 918 198
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 904 515	2 144 538	0	0	0	5 049 053
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 493 063	2 493 063	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-299 740	299 740	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 314 001	1 314 001	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-503 300	503 300	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-376 022	376 022	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-4 566 929	4 566 929	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 566 929	4 566 929	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-392 059 587	392 059 587	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-399 119 579	399 119 579	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 201 249	120 917	0	0	0	1 322 166
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	31 750	0	0	0	31 750
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 201 249	89 167	0	0	0	1 290 416
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	-159 700	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 360 949	-38 783	0	0	0	1 322 166
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 360 949	-399 158 362	399 119 579	0	0	1 322 166
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 000	0	-1 237 801	0	0	-1 287 801
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-50 000	0	-1 237 801	0	0	-1 287 801
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	683 065	-683 065	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	683 065	-683 065	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	633 065	-683 065	-1 237 801	0	0	-1 287 801

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
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 142 094	-397 696 889	405 834 432	0	0	34 279 637
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 Felhalmazott eredmény	-30 673 554	0	-1 188 359	0	0	-31 861 913
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 359	0	48 014 698	0	0	46 826 339
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 005 269	0	46 826 339	0	0	25 821 070
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-287 385 539	287 385 539	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-41 683 451	41 683 451	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 530	-53 647 469	55 812 602	0	0	2 461 663
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 325 431	15 325 431	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	296 530	-398 041 890	400 207 023	0	0	2 461 663
241	H/III/1 Kapott előlegek	388 083	460 244	0	0	0	848 327
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 743 820	2 404 757	0	0	0	5 148 577
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	-2 520 000	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	5 651 903	345 001	0	0	0	5 996 904
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 948 433	-397 696 889	400 207 023	0	0	8 458 567
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 198 930	0	-41 198 930	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 198 930	0	-41 198 930	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 142 094	-397 696 889	405 834 432	0	0	34 279 637

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)	296 530	-296 530	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	296 530	-296 530	0	0	0	0