

Adatellenőrző kód: -2e-74-6d-10307f1d71-15-7a62-69-432a1a22-47-38-202

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 - 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

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	8 295 639	0	-729 841	0	0	7 565 798
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 295 639	0	-729 841	0	0	7 565 798
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 295 639	0	-729 841	0	0	7 565 798
49	C/II/1 Forintpénztár	108 270	-1 580	0	0	0	106 690
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 270	-1 580	0	0	0	106 690
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 501 691	1 705 663	0	0	0	3 207 354
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 501 691	1 705 663	0	0	0	3 207 354
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 609 961	1 704 083	0	0	0	3 314 044
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-399 861	399 861	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-71 870	71 870	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-19 405	19 405	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-297 180	297 180	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-11 406	11 406	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-72 020 619	72 020 619	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-72 420 480	72 420 480	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	576 239	435 002	0	0	0	1 011 241
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	576 239	435 002	0	0	0	1 011 241
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	576 239	435 002	0	0	0	1 011 241
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	576 239	-71 985 478	72 420 480	0	0	1 011 241
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 745	0	94 595	0	0	-19 150
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 745	0	94 595	0	0	-19 150
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 033 489	0	0	0	3 033 489
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 063 500	-1 693 480	0	0	0	2 370 020
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 063 500	1 340 009	0	0	0	5 403 509
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 949 755	1 340 009	94 595	0	0	5 384 359
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 431 594	-68 941 386	71 785 234	0	0	17 275 442
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	-21 537 886	0	-3 074 308	0	0	-24 612 194

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
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 074 308	0	23 319 098	0	0	20 244 790
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 586 389	0	20 244 790	0	0	7 658 401
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-47 271 248	47 271 248	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-11 247 791	11 247 791	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 669	-11 657 849	11 513 964	0	0	192 784
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	336 669	-70 176 888	70 033 003	0	0	192 784
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 069 255	0	-1 069 255	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 069 255	0	-1 069 255	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 615 966	-904 412	0	0	0	711 554
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 572 789	2 139 914	0	0	0	8 712 703
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 188 755	1 235 502	0	0	0	9 424 257
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 594 679	-68 941 386	68 963 748	0	0	9 617 041
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 423 304	0	-17 423 304	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 423 304	0	-17 423 304	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 431 594	-68 941 386	71 785 234	0	0	17 275 442

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)	0	0	8 001	0	0	8 001
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	8 001	0	0	8 001