

Adatellenőrző kód: 7b-535a20-2a-36696d37-2b-684a-c-25-7a86e4b-1f2a

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

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	11 712 946	0	-395 593	0	0	11 317 353
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 712 946	0	-395 593	0	0	11 317 353
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 712 946	0	-395 593	0	0	11 317 353
49	C/II/1 Forintpénztár	42 110	78 300	0	0	0	120 410
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 110	78 300	0	0	0	120 410
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 806 840	130 254	0	0	0	1 937 094
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 806 840	130 254	0	0	0	1 937 094
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 848 950	208 554	0	0	0	2 057 504
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-148 087	148 087	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-97 563	97 563	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-26 342	26 342	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-24 181	24 181	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-156 283 710	156 283 710	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-156 431 797	156 431 797	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 262 417	1 621 287	0	0	0	3 883 704
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	349 300	0	0	0	349 300
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 318 724	0	0	0	1 318 724
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 262 417	-46 737	0	0	0	2 215 680
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 262 417	1 621 287	0	0	0	3 883 704
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 262 417	-154 810 510	156 431 797	0	0	3 883 704
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 000	0	-10 342	0	0	-26 342
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 000	0	-10 342	0	0	-26 342
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 457 116	54 260	0	0	0	5 511 376
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	10 000	0	0	0	10 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 457 116	64 260	0	0	0	5 521 376
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 441 116	64 260	-10 342	0	0	5 495 034
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 503	0	-28 503	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
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 503	0	-28 503	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 293 932	-154 537 696	155 997 359	0	0	22 753 595
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	-39 873 220	0	-1 806 710	0	0	-41 679 930
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 806 710	0	46 976 361	0	0	45 169 651
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-29 654 125	0	45 169 651	0	0	15 515 526
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-109 378 015	109 378 015	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-18 811 235	18 811 235	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 091 908	-19 896 360	17 922 957	0	0	1 118 505
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 206 369	1 206 369	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 091 908	-149 291 979	147 318 576	0	0	1 118 505
239	H/III/1 Kapott előlegek	218 986	-218 986	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 626 295	-3 026 731	0	0	0	3 599 564
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 520 000	-2 000 000	0	0	0	2 520 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 365 281	-5 245 717	0	0	0	6 119 564
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 457 189	-154 537 696	147 318 576	0	0	7 238 069
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 490 868	0	-36 490 868	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 490 868	0	-36 490 868	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 293 932	-154 537 696	155 997 359	0	0	22 753 595

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)	22 860	-22 860	227 155	0	0	227 155
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	22 860	-22 860	227 155	0	0	227 155