

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
797982	1251	01	0013	842410
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

1131 Budapest Hajdú utca 29.

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	2 047 391	0	-36 197	-2 011 194	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 047 391</b>	<b>0</b>	<b>-36 197</b>	<b>-2 011 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 947 623	0	-644 850	0	0	7 302 773
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 947 623</b>	<b>0</b>	<b>-644 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302 773</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 995 014</b>	<b>0</b>	<b>-681 047</b>	<b>-2 011 194</b>	<b>0</b>	<b>7 302 773</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	73 590	2 380	0	0	0	75 970
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>73 590</b>	<b>2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 970</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 180 134	20 473 944	0	0	0	23 654 078
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 180 134</b>	<b>20 473 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 654 078</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 253 724</b>	<b>20 476 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 730 048</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 360	-338 023	336 843	0	0	1 180
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 360	-117 461	116 030	0	0	929
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-31 714	31 965	0	0	251
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-378	378	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-188 470	188 470	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-23 610 624	23 610 624	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 360</b>	<b>-23 948 647</b>	<b>23 947 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 565 912	501 431	0	0	0	3 067 343
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 434 751	0	0	0	0	1 434 751
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 016 162	-120 236	0	0	0	895 926
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	114 999	621 667	0	0	0	736 666
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 565 912</b>	<b>501 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 067 343</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 568 272</b>	<b>-23 447 216</b>	<b>23 947 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 068 523</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 960	0	0	12 960
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 960</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	105 537	0	0	105 537
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 537</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	120 818	0	0	0	120 818
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 520 915	-324 115	0	0	0	1 196 800
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 334 454	0	0	0	-4 334 454
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 520 915</b>	<b>-4 537 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 016 836</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 520 915</b>	<b>-4 537 751</b>	<b>118 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 898 339</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 337 925</b>	<b>-7 508 643</b>	<b>23 384 917</b>	<b>-2 011 194</b>	<b>0</b>	<b>31 203 005</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>2 348 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 274</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 584 838	0	-877 559	0	0	-13 462 397
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-877 559	0	-6 805 304	-2 011 194	0	-9 694 057

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
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 436 592</b>	<b>0</b>	<b>-7 682 863</b>	<b>-2 011 194</b>	<b>0</b>	<b>-11 130 649</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-26 101 760	26 101 760	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 860 597	7 860 597	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 000	-9 157 813	9 225 115	0	0	241 302
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-316 979	316 979	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>174 000</b>	<b>-43 437 149</b>	<b>43 504 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 302</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 895	0	-206 895	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>206 895</b>	<b>0</b>	<b>-206 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 858 550	141 450	0	0	0	2 000 000
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 305 296	35 787 056	0	0	0	40 092 352
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 163 846</b>	<b>35 928 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 092 352</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 544 741</b>	<b>-7 508 643</b>	<b>43 297 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 333 654</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 229 776	0	-12 229 776	0	0	0
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 229 776</b>	<b>0</b>	<b>-12 229 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>17 337 925</b>	<b>-7 508 643</b>	<b>23 384 917</b>	<b>-2 011 194</b>	<b>0</b>	<b>31 203 005</b>

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 000	-820	0	0	0	1 180
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>2 000</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	65 143	0	0	65 143
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 143</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	1 180	0	0	1 180
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>