

Adatellenőrző kód: 31-5376-4b-4511-5f-24-3b7b25-51-77-2336-3e2b-49-7f-2e

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	6 111 344	0	-190 109	0	0	5 921 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 111 344	0	-190 109	0	0	5 921 235
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 111 344	0	-190 109	0	0	5 921 235
49	C/II/1 Forintpénztár	196 045	-25 685	0	0	0	170 360
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 045	-25 685	0	0	0	170 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 004	20 529 662	0	0	0	30 538 666
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 009 004	20 529 662	0	0	0	30 538 666
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 205 049	20 503 977	0	0	0	30 709 026
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-273 191	273 191	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-147 127	147 127	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-37 638	37 638	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-507	507	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-87 919	87 919	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-55 543 380	55 543 380	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-55 816 571	55 816 571	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	718 934	-342 334	0	0	0	376 600
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 000	-89 000	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	629 934	-253 334	0	0	0	376 600
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	718 934	-342 334	0	0	0	376 600
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	718 934	-56 158 905	55 816 571	0	0	376 600
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 791	0	108 362	0	0	-37 429
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 791	0	108 362	0	0	-37 429
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	-148 499	48 499	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 816 000	112 374	-48 499	0	0	3 879 875
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	822	0	0	0	822
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 916 000	-35 303	0	0	0	3 880 697
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 770 209	-35 303	108 362	0	0	3 843 268
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 805 536	-35 690 231	55 734 824	0	0	40 850 129
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531

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
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 348 274	0	0	0	0	2 348 274
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 462 397	0	-8 075 489	0	0	-21 537 886
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 075 489	0	11 648 781	0	0	3 573 292
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 512 081	0	3 573 292	0	0	-5 938 789
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-41 089 788	41 089 788	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 763 517	10 763 517	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	689 017	-11 842 390	12 433 920	0	0	1 280 547
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-749 440	749 440	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	689 017	-64 445 135	65 036 665	0	0	1 280 547
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306 142	0	-306 142	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	306 142	0	-306 142	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 029 294	-1 029 294	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 724 173	29 784 198	0	0	0	45 508 371
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 753 467	28 754 904	0	0	0	45 508 371
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 748 626	-35 690 231	64 730 523	0	0	46 788 918
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 568 991	0	-12 568 991	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 568 991	0	-12 568 991	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 805 536	-35 690 231	55 734 824	0	0	40 850 129

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)	646 502	0	0	0	0	646 502
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	646 502	0	0	0	0	646 502