

Adatellenőrző kód: -304d5d-a-7e3f-7d-a-7654-6b73-32172-27-7cf-1e0

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 - III. 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 könyvviteli 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
02	A/II/2 Szellemi termékek	194 395	0	-49 410	0	0	144 985
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	194 395	0	-49 410	0	0	144 985
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 585 086	0	17 588 592	0	0	44 173 678
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 585 086	0	17 588 592	0	0	44 173 678
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 779 481	0	17 539 182	0	0	44 318 663
51	C/II/1 Forintpénztár	402 400	-301 330	0	0	0	101 070
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	402 400	-301 330	0	0	0	101 070
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 994 838	-4 387 601	0	0	0	3 607 237
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 994 838	-4 387 601	0	0	0	3 607 237
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 397 238	-4 688 931	0	0	0	3 708 307
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 554 919	2 554 919	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-492 380	492 380	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 049 452	1 049 452	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-137 830	137 830	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-460 375	460 375	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-414 882	414 882	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-730 462 256	730 462 256	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-736 411 663	736 411 663	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 510 417	-834 340	0	0	0	1 676 077
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	6 100	0	0	0	6 100
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 510 417	-840 440	0	0	0	1 669 977
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 510 417	-834 340	0	0	0	1 676 077
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 510 417	-737 246 003	736 411 663	0	0	1 676 077
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 000	0	-43 662	0	0	-57 662
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 000	0	-43 662	0	0	-57 662
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 000	0	-43 662	0	0	-57 662
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0	-10 000	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
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 000	0	-10 000	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 683 136	-741 934 934	753 897 183	0	0	49 645 385
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 Felhalmozott eredmény	-31 861 913	0	1 505 488	0	0	-30 356 425
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 505 488	0	59 352 311	0	0	60 857 799
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 499 781	0	60 857 799	0	0	41 358 018
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-551 298 030	551 298 030	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-82 386 225	82 386 225	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 471	-75 189 045	76 433 982	0	0	1 577 408
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 348 465	37 888 075	0	0	539 610
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	332 471	-746 221 765	748 006 312	0	0	2 117 018
241	H/III/1 Kapott előlegek	938 488	1 544 625	0	0	0	2 483 113
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	945 030	2 742 206	0	0	0	3 687 236
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 883 518	4 286 831	0	0	0	6 170 349
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 215 989	-741 934 934	748 006 312	0	0	8 287 367
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 966 928	0	-54 966 928	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 966 928	0	-54 966 928	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 683 136	-741 934 934	753 897 183	0	0	49 645 385

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)	303 001	-303 001	1 045 526	0	0	1 045 526
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	303 001	-303 001	1 045 526	0	0	1 045 526