

Adatellenőrző kód: -5c3-4c6542d-5a53-7427-6277-7f60-76-42-d744f-21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok 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
02	A/I/2 Szellemi termékek	128 395	0	-16 274	0	0	112 121
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	128 395	0	-16 274	0	0	112 121
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 050 079	0	5 666 425	0	0	46 716 504
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 050 079	0	5 666 425	0	0	46 716 504
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 178 474	0	5 650 151	0	0	46 828 625
51	C/II/1 Forintpénztár	397 320	-254 515	0	0	0	142 805
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	397 320	-254 515	0	0	0	142 805
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 006 301	3 303 037	0	0	0	5 309 338
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 006 301	3 303 037	0	0	0	5 309 338
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 403 621	3 048 522	0	0	0	5 452 143
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-486 282	486 282	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-119 834	119 834	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-32 356	32 356	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-29 944	29 944	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-303 308	303 308	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-840	840	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-263 830 590	263 830 590	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-264 316 872	264 316 872	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 955 084	1 218 262	0	0	0	3 173 346
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	77 619	0	0	0	77 619
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	16 470	0	0	0	16 470
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 955 084	1 124 173	0	0	0	3 079 257
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 955 084	1 218 262	0	0	0	3 173 346
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 955 084	-263 098 610	264 316 872	0	0	3 173 346
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 000	0	18 644	0	0	-356
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 000	0	18 644	0	0	-356
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 006 274	-1 006 274	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 006 274	-1 006 274	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	987 274	-1 006 274	18 644	0	0	-356

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/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0	-10 000	0	0	0
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)	46 534 453	-261 056 362	269 975 667	0	0	55 453 758
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	-30 356 425	0	6 246 537	0	0	-24 109 888
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 246 537	0	56 408 541	0	0	62 655 078
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 253 244	0	62 655 078	0	0	49 401 834
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-196 572 360	196 572 360	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 834 451	23 834 451	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 343	-29 679 699	29 885 648	0	0	283 292
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 013 257	13 013 257	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77 343	-263 099 767	263 305 716	0	0	283 292
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 709 647	-1 381 545	0	0	0	328 102
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 015 580	3 424 950	0	0	0	5 440 530
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	3 725 227	2 043 405	0	0	0	5 768 632
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 802 570	-261 056 362	263 305 716	0	0	6 051 924
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 985 127	0	-55 985 127	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 985 127	0	-55 985 127	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 534 453	-261 056 362	269 975 667	0	0	55 453 758