

Adatellenőrző kód: 701f311f77-50-591b3d-60f24-1534-45-6e42-78-63-3f

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 - II. 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 könyvvezetési 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	-32 729	0	0	95 666
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	128 395	0	-32 729	0	0	95 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 050 079	0	1 901 445	0	0	42 951 524
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 050 079	0	1 901 445	0	0	42 951 524
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 178 474	0	1 868 716	0	0	43 047 190
51	C/II/1 Forintpénztár	397 320	-153 595	0	0	0	243 725
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	397 320	-153 595	0	0	0	243 725
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 006 301	4 097 232	0	0	0	6 103 533
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 006 301	4 097 232	0	0	0	6 103 533
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 403 621	3 943 637	0	0	0	6 347 258
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 169 880	1 169 880	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-407 030	407 030	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-109 900	109 900	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-79 059	79 059	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	-270 583	270 583	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-554 478 946	554 478 946	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-555 648 826	555 648 826	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 955 084	355 556	0	0	0	2 310 640
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	16 470	0	0	0	16 470
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	245 420	0	0	0	245 420
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 955 084	93 666	0	0	0	2 048 750
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 955 084	355 556	0	0	0	2 310 640
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 955 084	-555 293 270	555 648 826	0	0	2 310 640
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 000	0	2 497	0	0	-16 503
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 000	0	2 497	0	0	-16 503
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	2 497	0	0	-16 503

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	-552 355 907	557 510 039	0	0	51 688 585
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	52 059 088	0	0	58 305 625
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 253 244	0	58 305 625	0	0	45 052 381
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-419 645 410	419 645 410	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 541 206	59 541 206	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 343	-62 651 670	62 603 931	0	0	29 604
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 398 994	13 398 994	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77 343	-555 237 280	555 189 541	0	0	29 604
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 709 647	-1 480 327	0	0	0	229 320
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 015 580	4 361 700	0	0	0	6 377 280
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	3 725 227	2 881 373	0	0	0	6 606 600
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 802 570	-552 355 907	555 189 541	0	0	6 636 204
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	-552 355 907	557 510 039	0	0	51 688 585