

Adatellenőrző kód: -c12-6d-4c6c46-d3ec-45-2265-5b-45-342e15-1b-4554

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	pénzügyi 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 - 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:

.....(alíráás)

.....(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

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	62 394	0	-16 274	0	0	46 120
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	62 394	0	-16 274	0	0	46 120
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 423 215	0	-3 934 596	0	0	48 488 619
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 423 215	0	-3 934 596	0	0	48 488 619
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 485 609	0	-3 950 870	0	0	48 534 739
51	C/II/1 Forintpénztár	62 295	368 055	0	0	0	430 350
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 295	368 055	0	0	0	430 350
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 295	368 055	0	0	0	430 350
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-281 321	281 321	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-98 307	98 307	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-37 173	37 173	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-109	109	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-145 732	145 732	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-39 370	39 370	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-39 370	39 370	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-307 808 653	307 808 653	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-308 129 344	308 129 344	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 015 417	1 934 055	0	0	0	2 949 472
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	873 115	0	0	0	873 115
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	741 554	0	0	0	741 554
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	188 387	0	0	0	188 387
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 015 417	-160 000	0	0	0	855 417
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	290 999	0	0	0	290 999
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 015 417	1 934 055	0	0	0	2 949 472
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 015 417	-306 195 289	308 129 344	0	0	2 949 472
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 000	0	42 827	0	0	-10 173
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 000	0	42 827	0	0	-10 173
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 241 038	-1 241 038	0	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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 241 038	-1 241 038	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 188 038	-1 241 038	42 827	0	0	-10 173
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 751 359	-307 068 272	304 221 301	0	0	51 904 388
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 Felhalmazott eredmény	-24 109 888	0	-295 453	0	0	-24 405 341
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-295 453	0	65 276 380	0	0	64 980 927
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 548 697	0	64 980 927	0	0	51 432 230
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-239 816 062	239 816 062	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-30 435 946	30 435 946	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 937	-33 182 352	33 508 731	0	0	457 316
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 389 942	-3 588 754	198 812	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 520 879	-307 023 114	303 959 551	0	0	457 316
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60 000	-45 158	0	0	0	14 842
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	60 000	-45 158	0	0	0	14 842
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 580 879	-307 068 272	303 959 551	0	0	472 158
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 719 177	0	-64 719 177	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 719 177	0	-64 719 177	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 751 359	-307 068 272	304 221 301	0	0	51 904 388

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)	55 937	-55 937	201 316	0	0	201 316
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	3 389 942	-3 389 942	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	3 445 879	-3 445 879	201 316	0	0	201 316