

Adatellenőrző kód: -5e26-40-c5a-5776d54-4b-2914-1c-5221e-9-1e-2a-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

825186 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

1145 Budapest Lakó Adolf utca 36

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
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	881 271	0	-379 471	0	0	501 800
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	881 271	0	-379 471	0	0	501 800
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 563	0	-2 665	0	0	224 898
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 112 973	0	4 711 937	0	0	39 824 910
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 475 500	0	708 661	0	0	2 184 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 816 036	0	5 417 933	0	0	42 233 969
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 697 307	0	5 038 462	0	0	42 735 769
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 546	1 284 699	0	0	0	1 439 245
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 346 138	13 304 747	0	0	0	19 650 885
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 500 684	14 589 446	0	0	0	21 090 130
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 500 684	14 589 446	0	0	0	21 090 130
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 875	-6 154 752	7 714 766	0	0	1 575 889
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 014 906	2 590 795	0	0	1 575 889
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17 339	17 339	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-592 712	592 712	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 875	-4 529 795	4 513 920	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-178 907 212	178 907 212	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 875	-185 061 964	186 621 978	0	0	1 575 889
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 439	14 947 863	-8 705 413	0	0	6 274 889
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13 897 224	-8 385 413	0	0	5 511 811
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 439	190 639	-120 000	0	0	103 078
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	860 000	-200 000	0	0	660 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 439	14 947 863	-8 705 413	0	0	6 274 889
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 314	-170 114 101	177 916 565	0	0	7 850 778
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	486	3 795 450	-2 296 461	0	0	1 499 475
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-486	0	-1 498 989	0	0	-1 499 475
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 795 450	-3 795 450	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	3 795 450	-3 795 450	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 246 305	-151 729 205	179 159 577	0	0	71 676 677

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
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 921	0	0	0	0	-105 921
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 739 323	0	-17 682 850	0	0	-23 422 173
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 682 850	0	112 239 839	0	0	94 556 989
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 528 094	0	94 556 989	0	0	71 028 895
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 300	-64 087 423	64 051 123	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 661 000	3 661 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 349 798	-92 475 189	84 125 391	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 890 268	4 890 268	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 386 098	-165 113 880	156 727 782	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 554	0	-4 554	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 554	0	-4 554	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 484 033	13 384 675	-16 220 926	0	0	647 782
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	3 484 033	13 384 675	-16 220 926	0	0	647 782
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 874 685	-151 729 205	140 502 302	0	0	647 782
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 899 714	0	-55 899 714	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 899 714	0	-55 899 714	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 246 305	-151 729 205	179 159 577	0	0	71 676 677