

Adatellenőrző kód: 12-9119-5b6318111d6a1a6b57-4c-a46-1b2123-1d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 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 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 542 214	0	2 263 278	0	0	28 805 492
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 542 214</b>	<b>0</b>	<b>2 263 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 805 492</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>26 542 214</b>	<b>0</b>	<b>2 263 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 805 492</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	22 645	174 615	0	0	0	197 260
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>22 645</b>	<b>174 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 260</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 488 647	3 009 290	0	0	0	5 497 937
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 488 647</b>	<b>3 009 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 497 937</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 511 292</b>	<b>3 183 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 695 197</b>
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-353 887	353 887	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-217 112	217 112	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-58 623	58 623	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-78 147	78 147	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-495 890 631	495 890 631	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-496 244 518</b>	<b>496 244 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 039 082	1 293 785	0	0	0	2 332 867
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	10 450	0	0	0	10 450
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 039 082	1 283 335	0	0	0	2 322 417
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 039 082</b>	<b>1 293 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 867</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 039 082</b>	<b>-494 950 733</b>	<b>496 244 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 867</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 722	0	43 377	0	0	-24 345
<b>172</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-67 722</b>	<b>0</b>	<b>43 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 345</b>
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 735 545	-5 438 060	0	0	0	297 485
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>5 735 545</b>	<b>-5 438 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 485</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 667 823</b>	<b>-5 438 060</b>	<b>43 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 140</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 122	0	-30 122	0	0	0
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>30 122</b>	<b>0</b>	<b>-30 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>35 790 533</b>	<b>-497 204 888</b>	<b>498 521 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 106 696</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	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
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 169 161	0	0	-1 169 161
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>2 348 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 274</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 679 930	0	13 938 062	0	0	-27 741 868
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 938 062	0	27 422 370	0	0	41 360 432
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-15 716 063</b>	<b>0</b>	<b>40 191 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 475 208</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 842 834	-368 741 314	365 898 480	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 321 758	-57 201 654	55 879 896	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 813	-55 389 058	56 663 330	0	0	1 902 085
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 956 908	18 956 908	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 792 405</b>	<b>-500 288 934</b>	<b>497 398 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902 085</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 800	0	-177 800	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>177 800</b>	<b>0</b>	<b>-177 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 240 015	-865 316	0	0	0	374 699
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 879 647	3 949 362	0	0	0	6 829 009
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000
<b>251</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 639 662</b>	<b>3 084 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 723 708</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 609 867</b>	<b>-497 204 888</b>	<b>497 220 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 625 793</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 595 498	0	-37 595 498	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 301 231	0	-1 295 536	0	0	1 005 695
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>39 896 729</b>	<b>0</b>	<b>-38 891 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 695</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>35 790 533</b>	<b>-497 204 888</b>	<b>498 521 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 106 696</b>

### 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)	40 583	-40 583	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>40 583</b>	<b>-40 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>