

Adatellenőrző kód: 76-6c22446f-12-24117f-1e245b-4c40-3e30714-2d

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<br>megye          | 0013<br>pénzügyi körzet | 28<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

1131 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - II. 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                |

| 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   | 11 712 946                | 0   | 4 047 697   | 0                     | 0         | 15 760 643                               |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>11 712 946</b>         | <b>0</b>  | <b>4 047 697</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>15 760 643</b>                        |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>11 712 946</b>         | <b>0</b>  | <b>4 047 697</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>15 760 643</b>                        |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 42 110                    | 180 820   | 0   | 0                     | 0         | 222 930                                  |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>42 110</b>             | <b>180 820</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>222 930</b>                           |
| 53                                     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 1 806 840                 | 506 241   | 0   | 0                     | 0         | 2 313 081                                |
| <b>55</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 806 840</b>          | <b>506 241</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 313 081</b>                         |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>1 848 950</b>          | <b>687 061</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 536 011</b>                         |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 0                         | -564 574  | 564 574   | 0                     | 0         | 0  |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -190 803  | 190 803   | 0                     | 0         | 0  |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 0                         | -349 155  | 349 155   | 0                     | 0         | 0  |
| 77                                     | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 0                         | -1  | 1   | 0                     | 0         | 0  |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                         | -24 615   | 24 615  | 0                     | 0         | 0  |
| 81                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 0                         | -1 102 362                                      | 1 102 362   | 0                     | 0         | 0  |
| 84                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                         | -1 102 362                                      | 1 102 362   | 0                     | 0         | 0  |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)   | 0                         | -319 282 640                                    | 319 282 640   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>0</b>                  | <b>-320 949 576</b>                             | <b>320 949 576</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 2 262 417                 | 551 690   | 0   | 0                     | 0         | 2 814 107                                |
| 148                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 0                         | 611 524   | 0   | 0                     | 0         | 611 524                                  |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 2 262 417                 | -59 834   | 0   | 0                     | 0         | 2 202 583                                |
| <b>160</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>2 262 417</b>          | <b>551 690</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 814 107</b>                         |
| <b>161</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>2 262 417</b>          | <b>-320 397 886</b>                             | <b>320 949 576</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 814 107</b>                         |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -16 000                   | 0   | -307 155  | 0                     | 0         | -323 155                                 |
| <b>169</b>                             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-16 000</b>            | <b>0</b>  | <b>-307 155</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-323 155</b>                          |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  | 5 457 116                 | -5 002 956                                      | 0   | 0                     | 0         | 454 160                                  |
| <b>174</b>                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | <b>5 457 116</b>          | <b>-5 002 956</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>454 160</b>                           |
| <b>175</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>5 441 116</b>          | <b>-5 002 956</b>                               | <b>-307 155</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>131 005</b>                           |
| 177                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 28 503                    | 0   | -28 503   | 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  |
| 179                                    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>28 503</b>             | <b>0</b>  | <b>-28 503</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 180                                    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>21 293 932</b>         | <b>-324 713 781</b>                             | <b>324 661 615</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>21 241 766</b>                        |
| 181                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 9 677 531                 | 0   | 0   | 0                     | 0         | 9 677 531                                |
| 183                                    | <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>                         |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | -39 873 220               | 0   | -1 806 710  | 0                     | 0         | -41 679 930                              |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -1 806 710                | 0   | 45 454 376  | 0                     | 0         | 43 647 666                               |
| 187                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-29 654 125</b>        | <b>0</b>  | <b>43 647 666</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>13 993 541</b>                        |
| 188                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -229 534 815                                    | 229 650 053   | 0                     | 0         | 115 238                                  |
| 189                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -38 355 439                                     | 38 355 439  | 0                     | 0         | 0  |
| 190                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 3 091 908                 | -43 222 041                                     | 40 234 829  | 0                     | 0         | 104 696                                  |
| 195                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -9 264 496                                      | 9 264 496   | 0                     | 0         | 0  |
| 214                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>3 091 908</b>          | <b>-320 376 791</b>                             | <b>317 504 817</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>219 934</b>                           |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 218 986                   | 205 641   | 0   | 0                     | 0         | 424 627                                  |
| 241                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 6 626 295                 | -2 542 631                                      | 0   | 0                     | 0         | 4 083 664                                |
| 245                                    | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                     | 4 520 000                 | -2 000 000                                      | 0   | 0                     | 0         | 2 520 000                                |
| 248                                    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                     | <b>11 365 281</b>         | <b>-4 336 990</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>7 028 291</b>                         |
| 249                                    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>14 457 189</b>         | <b>-324 713 781</b>                             | <b>317 504 817</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>7 248 225</b>                         |
| 252                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 36 490 868                | 0   | -36 490 868   | 0                     | 0         | 0  |
| 254                                    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>36 490 868</b>         | <b>0</b>  | <b>-36 490 868</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 255                                    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>21 293 932</b>         | <b>-324 713 781</b>                             | <b>324 661 615</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>21 241 766</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)     | 22 860                    | -22 860   | 98 936  | 0                      | 0         | 98 936                                   |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>22 860</b>             | <b>-22 860</b>                                  | <b>98 936</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>98 936</b>                            |