

Adatellenőrző kód: 3d5112-5a36-4c-1029-314027-718-44-4146244a12-7b

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	penzügyi 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:

..... (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 könyvvizelési 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	21 243 565	0	-1 536 615	0	0	19 706 950
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>21 243 565</b>	<b>0</b>	<b>-1 536 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 706 950</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>21 243 565</b>	<b>0</b>	<b>-1 536 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 706 950</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	160 695	260 755	0	0	0	421 450
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>160 695</b>	<b>260 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 450</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 743 820	4 549 021	0	0	0	7 292 841
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 743 820</b>	<b>4 549 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 292 841</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 904 515</b>	<b>4 809 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 714 291</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-558 609	558 609	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-136 370	136 370	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-36 820	36 820	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-211 623	211 623	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-173 796	173 796	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-189 489 429	189 489 429	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-190 048 038</b>	<b>190 048 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 201 249	384 168	0	0	0	1 585 417
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 201 249	384 168	0	0	0	1 585 417
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	-159 700	0	0	0	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 360 949</b>	<b>224 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 417</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 360 949</b>	<b>-189 823 570</b>	<b>190 048 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 417</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 000	0	13 180	0	0	-36 820
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>13 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 820</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	683 065	-683 065	0	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>683 065</b>	<b>-683 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>633 065</b>	<b>-683 065</b>	<b>13 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 820</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 142 094</b>	<b>-185 696 859</b>	<b>188 524 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969 838</b>
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

## 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
185	<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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 673 554	0	-1 188 359	0	0	-31 861 913
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 359	0	42 662 157	0	0	41 473 798
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-21 005 269</b>	<b>0</b>	<b>41 473 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 468 529</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-142 791 352	142 791 352	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 938 110	16 938 110	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 530	-25 579 631	26 115 309	0	0	832 208
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 254 964	2 404 964	0	0	150 000
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>296 530</b>	<b>-187 564 057</b>	<b>188 249 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 208</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	388 083	-276 044	0	0	0	112 039
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 743 820	4 663 242	0	0	0	7 407 062
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	-2 520 000	0	0	0	0
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>5 651 903</b>	<b>1 867 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 519 101</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 948 433</b>	<b>-185 696 859</b>	<b>188 249 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 501 309</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 198 930	0	-41 198 930	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>41 198 930</b>	<b>0</b>	<b>-41 198 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 142 094</b>	<b>-185 696 859</b>	<b>188 524 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969 838</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)	296 530	-296 530	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>296 530</b>	<b>-296 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>