

Adatellenőrző kód: -59-485c83d48-3c68-57-6f6949-4e792f7940-673916

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 könyvvizetési 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	194 395	0	-16 410	0	0	177 985
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>194 395</b>	<b>0</b>	<b>-16 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 985</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 585 086	0	23 265 622	0	0	49 850 708
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 585 086</b>	<b>0</b>	<b>23 265 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 850 708</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>26 779 481</b>	<b>0</b>	<b>23 249 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 028 693</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	402 400	-285 320	0	0	0	117 080
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>402 400</b>	<b>-285 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 080</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 994 838	-1 936 583	0	0	0	6 058 255
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 994 838</b>	<b>-1 936 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 058 255</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 397 238</b>	<b>-2 221 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 175 335</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 208 893	1 208 893	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-138 301	138 301	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-953 851	953 851	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-56 631	56 631	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-60 110	60 110	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-265 653 827	265 653 827	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-270 257 208</b>	<b>270 257 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 510 417	7 801 292	0	0	0	10 311 709
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 087 093	0	0	0	2 087 093
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	6 659 200	0	0	0	6 659 200
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	260 000	0	0	0	260 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 510 417	-1 205 001	0	0	0	1 305 416
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 510 417</b>	<b>7 801 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 311 709</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 510 417</b>	<b>-262 455 916</b>	<b>270 257 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 311 709</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 000	0	-939 851	0	0	-953 851
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>-939 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953 851</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>-939 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953 851</b>

## 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	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0	-10 000	0	0	0
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>37 683 136</b>	<b>-264 677 819</b>	<b>292 556 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 561 886</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
<b>185</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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 861 913	0	1 505 488	0	0	-30 356 425
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 505 488	0	73 996 982	0	0	75 502 470
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-19 499 781</b>	<b>0</b>	<b>75 502 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 002 689</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-186 647 500	186 647 500	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-22 140 353	22 140 353	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 471	-26 906 379	28 540 064	0	0	1 966 156
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-34 519 203	34 693 110	0	0	173 907
<b>216</b>	<b>H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>332 471</b>	<b>-270 213 435</b>	<b>272 021 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 063</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	938 488	349 242	0	0	0	1 287 730
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	945 030	5 186 374	0	0	0	6 131 404
<b>250</b>	<b>H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>1 883 518</b>	<b>5 535 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 419 134</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 215 989</b>	<b>-264 677 819</b>	<b>272 021 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 559 197</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 966 928	0	-54 966 928	0	0	0
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 966 928</b>	<b>0</b>	<b>-54 966 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>37 683 136</b>	<b>-264 677 819</b>	<b>292 556 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 561 886</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)	303 001	-303 001	2 236	0	0	2 236
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>303 001</b>	<b>-303 001</b>	<b>2 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 236</b>