

Adatellenőrző kód: -5e53236c-3d-58-632d-44-7e-445e122b3e-4e2761-2f51

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	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	8 716 076	0	3 627 015	0	0	12 343 091
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 716 076</b>	<b>0</b>	<b>3 627 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 343 091</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 716 076</b>	<b>0</b>	<b>3 627 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 343 091</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	90 565	-1 355	0	0	0	89 210
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>90 565</b>	<b>-1 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 210</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	931 444	2 155 223	0	0	0	3 086 667
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>931 444</b>	<b>2 155 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 086 667</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 022 009</b>	<b>2 153 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 877</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 306 682	1 306 682	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-259 637	259 637	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-70 101	70 101	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-645 055	645 055	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-331 887	331 887	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-432 562 510	432 562 510	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-433 869 192</b>	<b>433 869 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 011 666	753 776	0	0	0	1 765 442
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	155 035	0	0	0	155 035
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 011 666	598 741	0	0	0	1 610 407
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 011 666</b>	<b>753 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 765 442</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 011 666</b>	<b>-433 115 416</b>	<b>433 869 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 765 442</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 112	0	-12 101	0	0	-28 213
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-16 112</b>	<b>0</b>	<b>-12 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 213</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	455 764	146 440	0	0	602 204
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 240 200	-3 936 149	-146 440	0	0	157 611
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>4 240 200</b>	<b>-3 480 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 815</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 224 088</b>	<b>-3 480 385</b>	<b>-12 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 602</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 973 839</b>	<b>-434 441 933</b>	<b>437 484 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 016 012</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
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
<b>183</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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 612 194	0	-15 261 026	0	0	-39 873 220
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 261 026	0	55 023 476	0	0	39 762 450
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-27 847 415</b>	<b>0</b>	<b>39 762 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 915 035</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-307 894 357	307 894 357	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-58 076 182	58 076 182	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 860	-56 452 928	56 735 001	0	0	304 933
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 604 198	11 604 198	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>22 860</b>	<b>-434 027 665</b>	<b>434 309 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 933</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	91 841	46 490	0	0	0	138 331
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 118 471	-1 260 758	0	0	0	4 857 713
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	800 000	0	0	0	800 000
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 210 312</b>	<b>-414 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 796 044</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 233 172</b>	<b>-434 441 933</b>	<b>434 309 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 977</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 588 082	0	-36 588 082	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>36 588 082</b>	<b>0</b>	<b>-36 588 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 973 839</b>	<b>-434 441 933</b>	<b>437 484 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 016 012</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/1/3 sorból)	22 860	-22 860	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>