

Adatellenőrző kód: Gef387c241b53-5a73-6a-652958-4a2d55-3267-5225

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	pénzügyi 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 - 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 könyvviteli 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/1/2 Szellemi termékek	194 395	0	-32 820	0	0	161 575
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>194 395</b>	<b>0</b>	<b>-32 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 575</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 585 086	0	20 455 613	0	0	47 040 699
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 585 086</b>	<b>0</b>	<b>20 455 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 040 699</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>20 422 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 202 274</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	402 400	-273 055	0	0	0	129 345
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>402 400</b>	<b>-273 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 345</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 994 838	-5 817 658	0	0	0	2 177 180
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 994 838</b>	<b>-5 817 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 180</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 397 238</b>	<b>-6 090 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 306 525</b>
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-1 950 966	1 950 966	0	0	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-296 400	296 400	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-996 537	996 537	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-113 265	113 265	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-460 375	460 375	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-84 389	84 389	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 394 488	3 394 488	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-512 427 705	512 427 705	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>-517 773 159</b>	<b>517 773 159</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	289 901	0	0	0	2 800 318
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 510 417	289 901	0	0	0	2 800 318
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 510 417</b>	<b>289 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 318</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 510 417</b>	<b>-517 483 258</b>	<b>517 773 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 318</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 000	0	-28 686	0	0	-42 686
<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>-28 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 686</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>-28 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 686</b>
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>

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
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>37 683 136</b>	<b>-523 573 971</b>	<b>538 157 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 266 431</b>
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	9 677 531	0	0	0	0	9 677 531
184	G/II Nemzeti vagyoni 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 Felhalmazott eredmény	-31 861 913	0	1 505 488	0	0	-30 356 425
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 505 488	0	66 121 895	0	0	67 627 383
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-19 499 781</b>	<b>0</b>	<b>67 627 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 127 602</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-381 838 554	381 838 554	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-54 868 720	54 868 720	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 471	-52 164 306	51 831 835	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-36 957 702	36 957 702	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>332 471</b>	<b>-525 829 282</b>	<b>525 496 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	938 488	860 748	0	0	0	1 799 236
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	945 030	1 394 563	0	0	0	2 339 593
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>1 883 518</b>	<b>2 255 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 829</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 215 989</b>	<b>-523 573 971</b>	<b>525 496 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 829</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>-523 573 971</b>	<b>538 157 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 266 431</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	0	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>303 001</b>	<b>-303 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>