

Adatellenőrző kód: -5f-65-445676-70-2320-14-56-6f-332a-296c7866615d

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/<br>vármegye | 0013<br>pénzügyi körzet | 28<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 797982<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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  
kötségvetési 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/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 62 394                    | 0                                               | -32 729                                             | 0                     | 0         | 29 665                                   |
| 04                                     | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 62 394                    | 0                                               | -32 729                                             | 0                     | 0         | 29 665                                   |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 52 423 215                | 0                                               | -6 097 001                                          | 0                     | 0         | 46 326 214                               |
| 10                                     | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 52 423 215                | 0                                               | -6 097 001                                          | 0                     | 0         | 46 326 214                               |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 52 485 609                | 0                                               | -6 129 730                                          | 0                     | 0         | 46 355 879                               |
| 51                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 62 295                    | 220 605                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 282 900                                  |
| 54                                     | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 62 295                    | 220 605                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 282 900                                  |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 62 295                    | 220 605                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 282 900                                  |
| 73                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 0                         | -657 059                                        | 657 059                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 74                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -340 426                                        | 340 426                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 77                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0                         | -102 544                                        | 102 544                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 79                                     | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 0                         | -109                                            | 109                                                 | 0                     | 0         | 0                                        |
| 82                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                         | -213 980                                        | 213 980                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 83                                     | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 0                         | -39 370                                         | 39 370                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 86                                     | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 0                         | -39 370                                         | 39 370                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 97                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)                                                                   | 0                         | -626 110 247                                    | 626 110 247                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 105                                    | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 0                         | -626 806 676                                    | 626 806 676                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 1 015 417                 | 1 353 749                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 369 166                                |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 1 015 417                 | 1 055 000                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 070 417                                |
| 153                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 0                         | 298 749                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 298 749                                  |
| 162                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 1 015 417                 | 1 353 749                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 369 166                                |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 1 015 417                 | -625 452 927                                    | 626 806 676                                         | 0                     | 0         | 2 369 166                                |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -53 000                   | 0                                               | 24 456                                              | 0                     | 0         | -28 544                                  |
| 171                                    | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -53 000                   | 0                                               | 24 456                                              | 0                     | 0         | -28 544                                  |
| 172                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 1 241 038                 | -1 241 038                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 176                                    | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)                                                                                              | 1 241 038                 | -1 241 038                                      | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 177                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 1 188 038                 | -1 241 038                                      | 24 456                                              | 0                     | 0         | -28 544                                  |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 54 751 359                | -626 473 360                                    | 620 701 402                                         | 0                     | 0         | 48 979 401                               |

| 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                                        |
| 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                               |
| 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                                                                                          | -24 109 888               | 0                                               | -295 453                                            | 0                     | 0         | -24 405 341                              |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                       | -295 453                  | 0                                               | 62 493 296                                          | 0                     | 0         | 62 197 843                               |
| 189                                    | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                               | <b>-13 548 697</b>        | <b>0</b>                                        | <b>62 197 843</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>48 649 146</b>                        |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 0                         | -472 851 223                                    | 472 851 223                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -67 481 869                                     | 67 481 869                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 130 937                   | -74 203 886                                     | 74 400 799                                          | 0                     | 0         | 327 850                                  |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 3 389 942                 | -11 878 787                                     | 8 488 845                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 216                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                          | <b>3 520 879</b>          | <b>-626 415 765</b>                             | <b>623 222 736</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>327 850</b>                           |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                             | 0                         | 2 405                                           | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 405                                    |
| 243                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                             | 60 000                    | -60 000                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 250                                    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>                                      | <b>60 000</b>             | <b>-57 595</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 405</b>                             |
| 251                                    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                         | <b>3 580 879</b>          | <b>-626 473 360</b>                             | <b>623 222 736</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>330 255</b>                           |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                            | 64 719 177                | 0                                               | -64 719 177                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 256                                    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                              | <b>64 719 177</b>         | <b>0</b>                                        | <b>-64 719 177</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 257                                    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                 | <b>54 751 359</b>         | <b>-626 473 360</b>                             | <b>620 701 402</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>48 979 401</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)                             | 55 937                    | -55 937                                         | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)   | 3 389 942                 | -3 389 942                                      | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 17                      | <b>Lejárt kötelezettségek összesen<br/>(08+09+10+11+12+13+14+15+16)<br/>(&gt;=36+46+56)</b> | <b>3 445 879</b>          | <b>-3 445 879</b>                               | <b>0</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |