

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
513010	1251	01	0013	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 575 964	0	865 809	0	0	2 441 773
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 575 964	0	865 809	0	0	2 441 773
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 310 347	0	-12 626 611	-66 204	0	65 617 532
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 310 347	0	-12 626 611	-66 204	0	65 617 532
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	79 886 311	0	-11 760 802	-66 204	0	68 059 305
49	C/II/1 Forintpénztár	210 485	-70 900	0	0	0	139 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 485	-70 900	0	0	0	139 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 603	12 340 242	0	0	0	30 394 845
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 054 603	12 340 242	0	0	0	30 394 845
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 265 088	12 269 342	0	0	0	30 534 430
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 825 760	-100 903 574	98 501 497	0	0	4 423 683
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 235 450	-27 725 542	25 389 976	0	0	3 899 884
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 488	-53 129 753	53 034 217	0	0	100 952
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	393 822	-16 294 896	16 323 921	0	0	422 847
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-463	463	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 546 312	3 546 312	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-206 608	206 608	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-398 800 861	398 800 861	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 825 760	-499 704 435	497 302 358	0	0	4 423 683
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 122 051	2 369 257	0	0	0	6 491 308
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	132 588	0	0	0	0	132 588
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 900	0	0	0	0	69 900
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	182 900	0	0	0	0	182 900
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 736 663	2 369 257	0	0	0	6 105 920
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 122 051	2 369 257	0	0	0	6 491 308
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 947 811	-497 335 178	497 302 358	0	0	10 914 991
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	16 656 566	0	0	16 656 566
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 395	0	0	6 395
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	16 662 961	0	0	16 662 961
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-16 254 921	0	0	-16 254 921
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-16 254 921	0	0	-16 254 921
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 202 270	-1 849 033	0	0	0	353 237
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 480 400	-5 507 072	0	0	0	2 973 328
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-608 793	0	0	0	-608 793
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 682 670	-7 964 898	0	0	0	2 717 772
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	10 682 670	-7 964 898	408 040	0	0	3 125 812
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 781 880	-493 030 734	485 949 596	-66 204	0	112 634 538
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181

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	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-917 450 996	0	-77 581 853	0	0	-995 032 849
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 581 853	0	194 341 015	-66 204	0	116 692 958
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 151 456	0	116 759 162	-66 204	0	104 541 502
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-137 307 491	137 307 491	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-41 890 874	41 890 874	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 079 681	-305 164 284	261 177 639	0	0	6 093 036
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-209 172	209 172	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 162 011	2 162 011	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 079 681	-486 733 832	442 747 187	0	0	6 093 036
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 509 128	0	-5 509 128	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 509 128	0	-5 509 128	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	8 296 902	-6 296 902	0	0	0	2 000 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 296 902	-6 296 902	0	0	0	2 000 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 885 711	-493 030 734	437 238 059	0	0	8 093 036
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 047 625	0	-68 047 625	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 047 625	0	-68 047 625	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 781 880	-493 030 734	485 949 596	-66 204	0	112 634 538

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 169 000	-3 999 647	3 177 910	0	0	4 347 263
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 169 000	-3 999 647	3 177 910	0	0	4 347 263
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 381 000	-1 381 000	1 129 069	0	0	1 129 069
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 381 000	-1 381 000	1 129 069	0	0	1 129 069
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	912 121	0	257 232	0	0	1 169 353
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	912 121	0	257 232	0	0	1 169 353