

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 - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. 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

## 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 Vagyon értékű jogok	1 575 964	0	578 221	0	0	2 154 185
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 575 964</b>	<b>0</b>	<b>578 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 154 185</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 310 347	0	-14 986 322	0	0	63 324 025
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>78 310 347</b>	<b>0</b>	<b>-14 986 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 324 025</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>79 886 311</b>	<b>0</b>	<b>-14 408 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 478 210</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	210 485	-84 380	0	0	0	126 105
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>210 485</b>	<b>-84 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 105</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 603	26 491 436	0	0	0	44 546 039
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>18 054 603</b>	<b>26 491 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 546 039</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 265 088</b>	<b>26 407 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 672 144</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 825 760	-180 270 195	181 105 632	0	0	7 661 197
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 235 450	-72 455 274	73 461 337	0	0	7 241 513
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 488	-78 534 204	78 433 462	0	0	95 746
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	393 822	-25 318 259	25 248 375	0	0	323 938
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 498	1 498	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 629 799	3 629 799	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-331 161	331 161	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-927 447 878	927 447 878	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 825 760</b>	<b>-1 107 718 073</b>	<b>1 108 553 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 661 197</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 122 051	2 510 708	0	0	0	6 632 759
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	132 588	-132 588	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 900	-69 900	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	182 900	-129 900	0	0	0	53 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 736 663	2 843 096	0	0	0	6 579 759
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 122 051</b>	<b>2 510 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 632 759</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 947 811</b>	<b>-1 105 207 365</b>	<b>1 108 553 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 293 956</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	48 192 640	0	0	48 192 640
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 192 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 192 640</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-25 248 375	0	0	-25 248 375

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
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 248 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 248 375</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 202 270	30 664 177	21 000	0	0	32 887 447
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 480 400	-4 654 203	-21 000	0	0	3 805 197
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-788 919	0	0	0	-788 919
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>10 682 670</b>	<b>25 221 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 903 725</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>10 682 670</b>	<b>25 221 055</b>	<b>22 944 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 847 990</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>119 781 880</b>	<b>-1 053 579 254</b>	<b>1 117 089 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 292 300</b>
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 929 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 212</b>
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	269 486 364	0	0	191 904 511
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-12 151 456</b>	<b>0</b>	<b>191 904 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 753 055</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-269 999 400	269 999 400	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-80 712 443	80 712 443	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 079 681	-677 285 439	628 745 003	0	0	1 539 245
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-19 285 070	19 285 070	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>50 079 681</b>	<b>-1 047 282 352</b>	<b>998 741 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 245</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 509 128	0	-5 509 128	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 509 128</b>	<b>0</b>	<b>-5 509 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	8 296 902	-6 296 902	0	0	0	2 000 000
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 296 902</b>	<b>-6 296 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>63 885 711</b>	<b>-1 053 579 254</b>	<b>993 232 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 539 245</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 047 625	0	-68 047 625	0	0	0
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 047 625</b>	<b>0</b>	<b>-68 047 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>119 781 880</b>	<b>-1 053 579 254</b>	<b>1 117 089 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 292 300</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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 169 000	0	2 392 410	0	0	7 561 410
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>5 169 000</b>	<b>0</b>	<b>2 392 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 561 410</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 381 000	-820 221	0	0	0	560 779
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 381 000</b>	<b>-820 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 779</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	912 121	0	674 424	0	0	1 586 545
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>912 121</b>	<b>0</b>	<b>674 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586 545</b>