

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 INTÉZMÉNYSZAKÁGAZATI ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Mérlegjelentés - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. 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 Vagyon értékű jogok	1 575 964	0	293 295	0	0	1 869 259
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 575 964	0	293 295	0	0	1 869 259
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 310 347	0	-11 521 704	-358 586	0	66 430 057
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 310 347	0	-11 521 704	-358 586	0	66 430 057
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	79 886 311	0	-11 228 409	-358 586	0	68 299 316
49	C/II/1 Forintpénztár	210 485	-72 055	0	0	0	138 430
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 485	-72 055	0	0	0	138 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 603	-7 968 415	0	0	0	10 086 188
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 054 603	-7 968 415	0	0	0	10 086 188
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 265 088	-8 040 470	0	0	0	10 224 618
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 825 760	-258 975 851	271 523 618	0	0	19 373 527
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 235 450	-89 052 836	85 749 933	0	0	2 932 547
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 488	-125 159 684	125 069 307	0	0	106 111
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	393 822	-40 479 617	40 229 756	0	0	143 961
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	16 190 908	0	0	16 190 908
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 498	1 498	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 936 941	3 936 941	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-345 275	345 275	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 393 128 737	1 393 128 737	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 825 760	-1 652 104 588	1 664 652 355	0	0	19 373 527
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 122 051	2 135 942	0	0	0	6 257 993
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	12 289	0	0	0	82 189
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	182 900	348 540	0	0	0	531 440
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 736 663	1 907 701	0	0	0	5 644 364
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 122 051	2 135 942	0	0	0	6 257 993
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 947 811	-1 649 968 646	1 664 652 355	0	0	25 631 520
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 499 940	0	0	7 499 940
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	7 499 940	0	0	7 499 940

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
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 891 678	0	0	-14 891 678
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 891 678	0	0	-14 891 678
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 202 270	-2 171 085	21 000	0	0	52 185
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	8 480 400	-5 304 631	-21 000	0	0	3 154 769
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 651 466	0	0	0	-4 651 466
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 682 670	-12 127 182	0	0	0	-1 444 512
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 682 670	-12 127 182	-7 391 738	0	0	-8 836 250
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 781 880	-1 670 136 298	1 646 032 208	-358 586	0	95 319 204
181	G/I Nemzeti vagyon 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	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	161 616 372	-358 586	0	83 675 933
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 151 456	0	84 034 519	-358 586	0	71 524 477
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-460 246 024	460 246 024	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-134 075 757	134 075 757	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 079 681	-1 029 381 178	1 001 096 224	0	0	21 794 727
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 136 437	40 136 437	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 079 681	-1 663 839 396	1 635 554 442	0	0	21 794 727
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	-1 670 136 298	1 630 045 314	0	0	23 794 727
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	-1 670 136 298	1 646 032 208	-358 586	0	95 319 204

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	-2 241 651	0	0	0	2 927 349
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 169 000	-2 241 651	0	0	0	2 927 349
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 381 000	0	3 076 646	0	0	4 457 646
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 381 000	0	3 076 646	0	0	4 457 646
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	912 121	0	936 863	0	0	1 848 984
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	912 121	0	936 863	0	0	1 848 984