

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681029	1251	01	0013	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi 02 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 715 195	0	-10 510 421	0	0	99 204 774
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 715 195	0	-10 510 421	0	0	99 204 774
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 715 195	0	-10 510 421	0	0	99 204 774
49	C/II/1 Forintpénztár	142 095	-40 410	0	0	0	101 685
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 095	-40 410	0	0	0	101 685
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 608	10 049 370	0	0	0	11 139 978
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 090 608	10 049 370	0	0	0	11 139 978
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 232 703	10 008 960	0	0	0	11 241 663
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 225 891	3 225 891	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 038 999	-29 485 994	29 984 867	0	0	1 537 872
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	778 721	-1 139 462	1 703 175	0	0	1 342 434
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 137	-22 008 608	21 958 937	0	0	53 466
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 141	-5 987 921	5 972 752	0	0	141 972
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-162	162	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-349 841	349 841	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-646 586 068	646 586 068	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 038 999	-679 297 953	679 796 826	0	0	1 537 872
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 411 767	2 313 467	0	0	0	4 725 234
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 770	-144 820	0	0	0	14 950
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 251 997	2 458 287	0	0	0	4 710 284
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 411 767	2 313 467	0	0	0	4 725 234
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 450 766	-676 984 486	679 796 826	0	0	6 263 106
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 709 123	0	0	8 709 123
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	750 487	0	0	750 487
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	9 459 610	0	0	9 459 610
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 962 752	0	0	-5 962 752
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 962 752	0	0	-5 962 752
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 982 481	-13 161 771	-142 071	0	0	678 639
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 513 400	-19 287 171	142 071	0	0	1 368 300
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	2 829 070	0	0	0	2 829 070
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	34 495 881	-29 619 872	0	0	0	4 876 009
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 495 881	-29 619 872	3 496 858	0	0	8 372 867
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 894 545	-696 595 398	672 783 263	0	0	125 082 410
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 984 778	0	-88 419 761	0	0	-611 404 539
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 419 761	0	290 171 077	0	0	201 751 316

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
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-78 167 999	0	201 751 316	0	0	123 583 317
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-414 836 036	414 836 036	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-122 746 798	122 746 798	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 792 653	-150 481 187	126 187 627	0	0	1 499 093
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 817 973	2 817 973	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 792 653	-690 881 994	666 588 434	0	0	1 499 093
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 118 135	0	-6 118 135	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 118 135	0	-6 118 135	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 713 404	-5 713 404	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 713 404	-5 713 404	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 624 192	-696 595 398	660 470 299	0	0	1 499 093
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 438 352	0	-189 438 352	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 438 352	0	-189 438 352	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 894 545	-696 595 398	672 783 263	0	0	125 082 410

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)	1 027 000	-323 429	141 403	0	0	844 974
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 027 000	-323 429	141 403	0	0	844 974
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	165 000	-165 000	640 564	0	0	640 564
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	165 000	-165 000	640 564	0	0	640 564
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	651 000	0	52 571	0	0	703 571
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	651 000	0	52 571	0	0	703 571
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	29 000	-29 000	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	29 000	-29 000	0	0	0	0