

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 - 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 715 195	0	-7 555 819	0	0	102 159 376
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>109 715 195</b>	<b>0</b>	<b>-7 555 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 159 376</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>109 715 195</b>	<b>0</b>	<b>-7 555 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 159 376</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	142 095	28 185	0	0	0	170 280
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>142 095</b>	<b>28 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 280</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 608	18 454 027	0	0	0	19 544 635
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 090 608</b>	<b>18 454 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 544 635</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 232 703</b>	<b>18 482 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 714 915</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 074 483	4 074 483	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 038 999	-51 173 621	51 288 676	0	0	1 154 054
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	778 721	-2 936 915	3 027 581	0	0	869 387
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 137	-37 666 380	37 665 445	0	0	102 202
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 141	-10 254 747	10 280 071	0	0	182 465
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-583	583	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-203 110	203 110	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-111 886	111 886	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 393 010 715	1 393 010 715	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 038 999</b>	<b>-1 448 258 819</b>	<b>1 448 373 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 054</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 411 767	2 067 356	0	0	0	4 479 123
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 770	-85 096	0	0	0	74 674
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 251 997	2 152 452	0	0	0	4 404 449
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 411 767</b>	<b>2 067 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 479 123</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 450 766</b>	<b>-1 446 191 463</b>	<b>1 448 373 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633 177</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	20 951 038	0	0	20 951 038
<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>20 951 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 951 038</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 280 071	0	0	-10 280 071
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 280 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 280 071</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 982 481	68 273 880	0	0	0	82 256 361

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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 513 400	-13 378 951	0	0	0	7 134 449
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 136 809	0	0	0	-4 136 809
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>34 495 881</b>	<b>50 758 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 254 001</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>34 495 881</b>	<b>50 758 120</b>	<b>10 670 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 924 968</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>148 894 545</b>	<b>-1 376 951 131</b>	<b>1 451 489 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 432 436</b>
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
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 898 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 099</b>
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	387 795 192	0	0	299 375 431
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-78 167 999</b>	<b>0</b>	<b>299 375 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 207 432</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-799 684 108	799 684 108	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-237 513 559	237 513 559	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 792 653	-321 421 842	295 829 512	0	0	200 323
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 145 518	14 145 518	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>25 792 653</b>	<b>-1 372 765 027</b>	<b>1 347 172 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 323</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 118 135	0	-6 118 135	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 118 135</b>	<b>0</b>	<b>-6 118 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 713 404	-4 186 104	0	0	0	1 527 300
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 713 404</b>	<b>-4 186 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 300</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>37 624 192</b>	<b>-1 376 951 131</b>	<b>1 341 054 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727 623</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 438 352	0	-189 438 352	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	497 381	0	0	497 381
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>189 438 352</b>	<b>0</b>	<b>-188 940 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 381</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>148 894 545</b>	<b>-1 376 951 131</b>	<b>1 451 489 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 432 436</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)	1 027 000	0	127 054	0	0	1 154 054
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 027 000</b>	<b>0</b>	<b>127 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 054</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	165 000	-58 137	0	0	0	106 863
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>165 000</b>	<b>-58 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 863</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	651 000	0	123 573	0	0	774 573
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>123 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 573</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	29 000	0	0	0	0	29 000
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>