

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 - 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 715 195	0	20 319 894	-4 290 991	0	125 744 098
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 715 195	0	20 319 894	-4 290 991	0	125 744 098
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 715 195	0	20 319 894	-4 290 991	0	125 744 098
49	C/II/1 Forintpénztár	142 095	-12 815	0	0	0	129 280
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 095	-12 815	0	0	0	129 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 608	1 672 092	0	0	0	2 762 700
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 090 608	1 672 092	0	0	0	2 762 700
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 232 703	1 659 277	0	0	0	2 891 980
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 698 909	6 698 909	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 038 999	-79 296 535	85 863 267	0	0	7 605 731
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	778 721	-7 861 185	7 678 476	0	0	596 012
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 137	-54 869 644	54 824 559	0	0	58 052
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 141	-16 154 907	16 161 235	0	0	163 469
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 788 198	0	0	6 788 198
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-853	853	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-273 519	273 519	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-136 427	136 427	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 105 495 306	2 105 495 306	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 038 999	-2 191 490 750	2 198 057 482	0	0	7 605 731
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 411 767	2 639 103	0	0	0	5 050 870
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 770	-2 016	0	0	0	157 754
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 251 997	2 641 119	0	0	0	4 893 116
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 411 767	2 639 103	0	0	0	5 050 870
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 450 766	-2 188 851 647	2 198 057 482	0	0	12 656 601
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 497 419	0	0	11 497 419
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 497 419	0	0	11 497 419
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 899 688	0	0	-5 899 688
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 899 688	0	0	-5 899 688

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 982 481	-13 900 844	0	0	0	81 637
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 513 400	-13 969 216	0	0	0	6 544 184
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-6 779 151	0	0	0	-6 779 151
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	34 495 881	-34 649 211	0	0	0	-153 330
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 495 881	-34 649 211	5 597 731	0	0	5 444 401
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 894 545	-2 221 841 581	2 223 975 107	-4 290 991	0	146 737 080
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	315 091 201	-4 290 991	0	222 380 449
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-78 167 999	0	226 671 440	-4 290 991	0	144 212 450
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 317 458 776	1 317 458 776	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-385 057 117	385 057 117	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 792 653	-469 328 658	444 064 071	0	0	528 066
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-45 810 926	45 810 926	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 792 653	-2 217 655 477	2 192 390 890	0	0	528 066
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	-4 186 104	0	0	0	1 527 300
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 713 404	-4 186 104	0	0	0	1 527 300
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 624 192	-2 221 841 581	2 186 272 755	0	0	2 055 366
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 438 352	0	-189 438 352	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	469 264	0	0	469 264
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 438 352	0	-188 969 088	0	0	469 264
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 894 545	-2 221 841 581	2 223 975 107	-4 290 991	0	146 737 080

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	-209 466	0	0	0	817 534
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 027 000	-209 466	0	0	0	817 534
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	165 000	-165 000	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	165 000	-165 000	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	651 000	0	41 109	0	0	692 109
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	651 000	0	41 109	0	0	692 109
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