

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2017 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Molnár Miklós

Molnár Miklós

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. április 12.

Kelt Budapest, 2018. április 12.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. április 12.

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	Alománny a tárgyév elején	Alománnyváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alománnyváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Alománny a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/2 Szellemi termékek	280 848	0	3 229 638	0	3 510 486
02	A/II/2 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	280 848	0	3 229 638	0	3 510 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	22 203 400	-580 820	152 042 352
10	A/II/2 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 419 772	0	22 203 400	-580 820	152 042 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	130 700 620	0	25 433 038	-580 820	155 552 838
49	C/II/1 Forráspénzár	123 605	-48 090	0	0	75 515
52	C/II/2 Pénziárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 605	-48 090	0	0	75 515
53	C/II/1 Kincstárán kívüli forrászámok	664 187	6 760 113	0	0	7 424 300
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	664 187	6 760 113	0	0	7 424 300
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/III)	787 792	6 712 023	0	0	7 499 815
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-8 273 776	8 273 776	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 125 795	-172 649 614	153 133 316	0	1 609 497
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 117 017	-20 190 198	20 434 377	0	1 361 196
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	3 177	-72 425 897	72 432 527	0	9 807
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott átlános forgalmi adón	157 601	-23 526 889	23 607 782	0	238 494
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 848 000	-53 130 000	33 282 000	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-163	163	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-967 178	967 178	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-327 325	327 325	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 081 964	2 081 964	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 412 600 078	3 412 600 078	0	0
103	D/II/1...+D/II/8) Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 125 795	-3 593 523 468	3 574 007 170	0	1 609 497
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 983 588	115 582	0	0	2 099 170
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	479 254	-40 000	0	439 254
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	251 970	-267 670	40 000	0	24 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 731 618	-96 002	0	0	1 635 616
150	D/III/1...+D/III/5) Kévetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 983 588	115 582	0	0	2 099 170
151	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	23 109 383	-3 593 407 886	3 574 007 170	0	3 708 667

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 693 608	0	-3 775 030	0	21 918 578
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 693 608	0	-3 775 030	0	21 918 578
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-558 985	0	-13 236 099
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 677 114	0	-558 985	0	-13 236 099
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	244 115	-966 670	722 555	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérlétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	5 959 200	837 155	-722 555	0	6 073 800
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordítali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 203 315	-129 515	0	0	6 073 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZFORDÍTALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 219 809	-129 515	-4 334 015	0	14 756 279
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 817 604	-3 586 825 378	3 595 106 193	-580 820	181 517 599
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
185	G/II/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	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	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-611 404 539	0	46 838 215	0	-564 566 324
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	46 838 215	0	-89 433 460	-580 820	-43 176 065
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 329 784	0	-42 595 245	-580 820	-74 505 849
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 247 041 015	2 247 041 015	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-540 686 619	540 686 619	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 933 435	-709 337 959	719 005 941	0	36 401 417
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-85 269 491	85 360 663	0	91 172
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 933 435	-3 582 535 084	3 592 094 238	0	36 492 589
220	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 301 970	0	-3 090 386	0	211 584
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 301 970	0	-3 090 386	0	211 584
242	H/III/1 Koppont előlegek	6 499 648	-4 290 294	0	0	2 209 354
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 499 648	-4 290 294	0	0	2 209 354
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 735 053	-3 586 825 378	3 589 003 852	0	38 913 527
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 969 469	0	20 088 478	0	188 057 947
257	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	442 866	0	28 609 108	0	29 051 974
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	168 412 335	0	48 697 586	0	217 109 921

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 817 604	-3 586 825 378	3 595 106 193	-580 820	0
						8
						181 517 599

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.MERLEG_5

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 236 384	0	373 113	0	0	1 609 497
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 236 384	0	373 113	0	0	1 609 497
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokból (H/I/3 sorból)	307 955	-307 955	4 438 363	0	0	4 438 363
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	307 955	-307 955	4 438 363	0	0	4 438 363
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	637 333	0	4 533	0	0	641 866
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	637 333	0	4 533	0	0	641 866