

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Önkormányzata

Irányító szerv:

Bp. Föv. Önk. Főpolgármesteri Hivatala
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Főosztály

számjel

677347

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

879040

Szakágazat

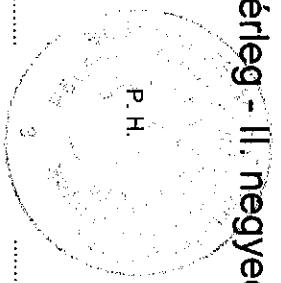
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

1184 Budapest Gyöngyvirág utca 28

Mérlegjelentés - II. negyedév

2012 Mérleg - II. negyedév



Juhász Péter

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	6	6	9	8	3

Kelt Budapest, 2012 év július hó 20. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Juhász Péterné

Az irányító szerv részéről ellenőrzte!

.....(név)
061 323 2550 /110(telefon)

.....(név)
.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2012.07.20 10:41

Ellenőrző kód: 1061160428

számla



PIR: 677347

Mérleg - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2012.MERLEG_2

Készült: 2012.07.20 08:59

Ellenőrző kód: 1061160428

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés

Újra feladatok levezetése	
Szám	Újlap megnevezés
1B	A részese dések és a részese dések utáni osztalékok alakulása

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a kezdő időpontban	Állomány a záró időpontban	Állományváltozás az időszak során	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	0	0	0	0	0	0
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	0	0	0	0	0	0
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0
06	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ból,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülről (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ból, 1941-ból,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178.-ből, 1988-ból)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	0	0	0	0	0	0
21	IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott, illetve vagyoni kezelésbe vett eszközök és értékholyságváltozások (16)	0	0	0	0	0	0
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	0	0	0	0	0	0
24	I. Készletek (21-26)	0	0	0	0	0	0
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884))	0	0	0	0	0	0
27	Ebből Államháztartáson belüli beföldi vevőkövetelések és továbbszámított szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283)	0	0	0	0	0	0
28	II/2. Adósnok (281, 2881-ből)	0	0	0	0	0	0
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyéven belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülről (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)	0	0	0	0	0	0
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	0	0	0	0	0	0
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982-ből)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

I. A. Működési célú		I. A. Működési célú		I. A. Működési célú	
I. A. Működési célú		I. A. Működési célú		I. A. Működési célú	
41	II/2/1/a Ebből: értékvásztás (2981-b01)	0	0	0	0
42	II/2/2. Kincstárjegyek (2921-b61)	0	0	0	0
43	II/2/3/a. Kivények (2931, 298-b61)	0	0	0	0
44	II/2/3/a Ebből: értékvásztás (2981-b01)	0	0	0	0
45	II/2/3/b. Államkötvények (2931 I., 298-b61)	0	0	0	0
46	II/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-b61)	0	0	0	0
47	II/2/4 Forgalmi célú, hitelezési célú, hitelezési célú egyéb értékpapírok (2941, 298-b61)	0	0	0	0
48	II/2/4/a Ebből: értékvásztás (2981-b01)	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	0	0	0
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és értékpapírok (312, 319)	0	0	0	0
52	IV/2. Költésigénylési pénztárgépek számlák (32, 329)	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénztárgépek számlák: Devizabeküldési számlák és ártólétszámlák (327, 328)	0	0	0	0
54	IV/2/b Költésigénylési pénztárgépek számlák: értékvásztás (329)	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	0	0	0	0
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 3599, 369)	0	0	0	0
58	IV/4/a Befizetési idegen pénzeszközök: értékvásztás (3599)	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrászámlái (368)	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök értékvásztása (369)	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	0	0	0	0
63	IV/1. Költésigénylési aktív tőlgő értékpapírok (391)	7 422	0	0	0
64	IV/2. Költésigénylési aktív tőlgő értékpapírok (392, 395, 396,398)	0	-7 422	0	0
65	IV/2/a Személyi jutalásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos tőlgő értékpapírok (392 I.,3922)	0	0	0	0
66	IV/2/b Megelőlegezési társalgatározatok elállások (3923)	0	0	0	0
67	IV/2/c Szállítókra adott előlegek (Bemutatói kivétel) (3925)	0	0	0	0
68	IV/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költésigénylési tőlgő kiadások (398)	0	0	0	0
69	IV/3 Költésigénylési aktív tőlgő értékpapírok (394)	0	0	0	0
70	IV/4 Költésigénylési aktív tőlgő értékpapírok (399)	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök összesen (63+64+69+70)	7 422	-7 422	0	0
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	7 422	-7 422	0	0
73	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	7 422	-7 422	0	0
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[91+(14-97-98-99)+118]	0	0	0	0
75	B. Tőke (42) [(16+(49-39)+11+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+98+99+(121-118)]	7 422	-7 422	0	0
76	VI. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0
77	VI/a Hosszú lejáratú kapott kölcsönök: államháztartáson belüli (435 I., 436 I)	0	0	0	0
78	VI/2. Tartozások feljlesztési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0
79	VI/2/a Tartozások feljlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-b01)	0	0	0	0
80	VI/3. Tartozások millibondos célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0
81	VI/3/a Tartozások millibondos célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-b01)	0	0	0	0
82	VI/4 Bemutatói és feljlesztési hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0

IA - Mérleg-jelentés							
№	Leírás	Állomány / Előző év végén	Állomány / Előző év végén	Állomány / Előző év végén	Előző év végén	Előző év végén	Előző év végén
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzüzetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzüzetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
89	I/6/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
90	I/6/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861)	0	0	0	0	0	0
91	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88)	0	0	0	0	0	0
92	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
93	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből, 4361-ből)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból))	0	0	0	0	0	0
95	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
96	II/2/1 Likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551, 4561, 4571)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetésből (4551)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
102	II/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
103	II/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
104	II/3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442,443)	0	0	0	0	0	0
105	II/3-ból: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415)	0	0	0	0	0	0
106	II/3/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
108	II/3/b. Tárgyévet követő évet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
110	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449)	0	0	0	0	0	0
111	II/4/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
112	II/4/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
113	II/4/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
114	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (92+95+104+110)	0	0	0	0	0	0
115	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0	0	0	0	0
116	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486, 487)	0	0	0	0	0	0
117	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
118	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0
119	III/4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
120	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
121	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (115+116+117+118)	0	0	0	0	0	0
122	F) Kötelezettségek összesen (91+114+121)	0	0	0	0	0	0
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)	7 422	-7 422	0	0	0	0

