

3

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Önkormányzata

Irányító szerv:

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

számjel

490429
PIR-törzsszám

1251
Szektor

01
Megye

9100
PÜK

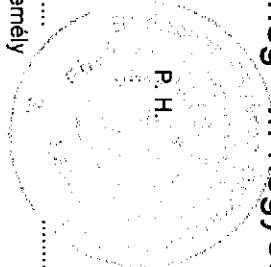
879040
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONA ÉS ÓVODÁJA

1025 Budapest Cseppkő utca 74

Mérlegjelentés - II. negyedév

2012 Mérleg - II. negyedév



a szerv vezetője

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1	6	6	9	8	3
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2012 év július hó 20. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Juhász Péterné
061 323 2550 /110
(név)
(telefon)

.....
(név)
(telefon)

Kelt év hó nap

Készült: 2012.07.20 10:01

Ellenőrző kód: 1575685989

Balud!



PIR: 490429

Mérleg - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONA ÉS ÓVODÁJA

Megye: 01 Településtípus: 0010

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

Készült: 2012.07.20 08:03

Ellenőrző kód: 1575685989

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés

Szám	Úres utalások levezétele
IB	A részese dések és a részese dések utáni osztalékok alakulása

II. Működési adatok							
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 belülre (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-ből)	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, közlelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítések (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 továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283)	0	0	0	0	0	0
28	II/2. Adósok (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 tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (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		Működési célú		Működési célú		Működési célú	
Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
41	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárnyelvek (2921-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/. Kérvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Kérvények összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Férzékeny, betétkönyvek (31)	0	0	0	0	0	0
51	IV/1/a Pénzfutárkötés: Valutapénzfutár és ártoványkötés (312, 319)	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Költésfelviteli pénzforgalmi számlák (32, 329)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Fénzforgalmi számlák: Devizabetéti számla és árkülönbözések (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b. Költésfelviteli pénzforgalmi számlák: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	0	0	0	0	0	0
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megvalósítási számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 3599, 369)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközök: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrászámlája (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	0	0	0	0	0	0
63	IV/1. Költésfelviteli aktív függő eszámolások (391)	6 076	0	-6 076	0	0	0
64	IV/2. Költésfelviteli aktív ártúli eszámolások (392, 395, 396, 398)	0	0	0	0	0	0
65	IV/2/a Személyi jutalmakkal és munkavégzéssel járó eszámolások (3921, 3922)	0	0	0	0	0	0
66	IV/2/b Megelőlegesen átadott költségek és családtagok eladásai (3923)	0	0	0	0	0	0
67	IV/2/c Szállások adott előlegek (benyújtás, értékesítés) (3925)	0	0	0	0	0	0
68	IV/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségek átírásai (3928)	0	0	0	0	0	0
69	IV/3. Költésfelviteli aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
70	IV/4. Költésfelvitelen kívüli aktív pénzügyi eszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások összesen (63+64+69+70)	6 076	0	-6 076	0	0	0
72	B. Foglalkoztatottak összesen (24+37+49+62+71)	6 076	0	-6 076	0	0	0
73	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	6 076	0	-6 076	0	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	0	0
75	B. Tartalékok (42) [15+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+98+99+(121-118)]	6 076	0	-6 076	0	0	0
76	II. Hosszú lejáratú passzív kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
77	II/a Hosszú lejáratú passzív kölcsönök: államháztartáson belüli (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	II/2. Tartozások felismerési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
79	II/2/a Tartozások felismerési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	II/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
81	II/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	II/4. Bevételek és felismerési hiányok (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0

IA - Mérleg-jelentés							
Szám	Megnevezés	Állomány / Hosszú lejáratú	Állomány / Hosszú lejáratú	Állomány / Hosszú lejáratú	Állomány / Hosszú lejáratú	Állomány / Hosszú lejáratú	Állomány / Hosszú lejáratú
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzetközi szervezetektől 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: nemzetközi szervezetektől 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: belső 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-ből: 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. Tárgyévét 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)	6 076	-5 076	0	0	0	0

