

Cserelapok a 75. számú előterjesztéshez

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről 4. számú táblázatában szereplő konszolidált eredménykimutatás adatainak változása miatt cserélni szükséges a táblázat lapjait. A változás érinti az 5. számú táblázatot is.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről 4. és 5. számú táblázataiban az adatok átvezetésre került, a költségvetési bevételek és kiadások összegének és a mérleg főösszegének változatlan hagyása mellett.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata KGR beszámoló konszolidált eredménykimutatás adataiba a 2017. június 30-án megszűnt intézmény (Nagy Imre Általános Művelődési Központ) adatait halmozta a program, melyet javítani szükséges. Az eredménykimutatásban szereplő „mérleg szerinti eredmény” adata befolyásolja a mérlegben szereplő „mérleg szerinti eredmény” adatát is. Ezen adatok helyesbítését rendezi a költségvetési cserelap.

2018.04.25.



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 296	0	17 296
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 612 631	0	65 612 631
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	828 720	0	828 720
04	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 458 647	0	66 458 647
05	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 424	0	1 424
06	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	6 000 000	0	6 000 000
07	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 001 424	0	6 001 424
08	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 390	0	1 390
09	C/III-IV.Forintszámlák, devizaszámlák	2 983 138	0	2 983 138
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 984 528	0	2 984 528
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 915 978	0	1 915 978
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	719 972	0	719 972
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	601 345	0	601 345
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 237 295	0	3 237 295
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-63 209	0	-63 209
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 186	0	5 186
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 623 871	0	78 623 871
18	G/I-III.Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 159 590	0	85 159 590
19	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 235 849	0	-11 235 849
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 026 034	0	1 026 034
21	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	74 949 775	0	74 949 775
22	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	111 662	0	111 662
23	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	709 602	0	709 602
24	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	717 722	0	717 722
25	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 538 986	0	1 538 986
26	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 135 110	0	2 135 110
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 623 871	0	78 623 871

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi konszolidált eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 847 705		9 847 705
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	666 005		666 005
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	981 657		981 657
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	11 495 367		11 495 367
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 057 999	-5 778 338	2 279 661
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 313 374		1 313 374
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 562		69 562
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 813 663		5 813 663
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 254 598	-5 778 338	9 476 260
10	10 Anyagköltség	188 798		188 798
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 849 156		1 849 156
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	782		782
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	800 709		800 709
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)	2 839 445	0	2 839 445
15	14 Bérköltség	3 543 180		3 543 180
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	723 715		723 715
17	16 Bérjárulékok	1 048 608		1 048 608
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	5 315 503	0	5 315 503
19	VI Értécsökkenési leírás	1 101 907		1 101 907
20	VII Egyéb ráfordítások	16 557 247	-5 778 338	10 778 909
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	935 863	0	935 863
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	90 270		90 270
23	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	51		51
24	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	51		51
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	90 321	0	90 321
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		1
27	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	132		132
28	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17		17
29	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	15		15
30	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	150	0	150
31	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	90 171	0	90 171
32	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 026 034		1 026 034