

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Handwritten signature

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

PIR: 648125
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Készült: 2025.04.14 10:43
Értéktípus: Forint

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	21 121 121	0	2 544 320	0	0	23 665 441
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 194 672	0	-4 194 672	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 315 793	0	-1 650 352	0	0	23 665 441
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 315 793	0	-1 650 352	0	0	23 665 441
30	B/I/1 Vásárolt készletek	28 107 224	0	-8 694 906	0	0	19 412 318
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 107 224	0	-8 694 906	0	0	19 412 318
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 107 224	0	-8 694 906	0	0	19 412 318
51	C/II/1 Forintpénztár	342 665	-56 935	0	0	0	285 730
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	13 088 550	-50 000	0	0	0	13 038 550
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 431 215	-106 935	0	0	0	13 324 280
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	137 541 246	-10 712 850	0	0	0	126 828 396
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137 541 246	-10 712 850	0	0	0	126 828 396
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 972 461	-10 819 785	0	0	0	140 152 676
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 290 406	-493 735 906	497 062 223	0	118 266	19 734 989
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	-6 117 937	6 107 937	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 215 101	-479 011 323	482 412 945	0	118 266	19 734 989
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 128	-868 037	866 909	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-351	351	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 177	-7 738 258	7 674 081	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 244 899 011	1 244 899 011	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 290 406	-1 738 634 917	1 741 961 234	0	118 266	19 734 989
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 200 000	-980 766	0	0	0	2 219 234
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 219 234	0	0	0	2 219 234
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 200 000	-3 200 000	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 200 000	-980 766	0	0	0	2 219 234
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 490 406	-1 739 615 683	1 741 961 234	0	118 266	21 954 223
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	599 193	0	0	0	599 193
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	599 193	0	0	0	599 193
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 000	0	-167 000	0	0	-254 000

Kir

PIR: 648125
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Készült: 2025.04.14 10:43
Értéktípus: Forint

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 000	0	-167 000	0	0	-254 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 846 377	-1 546 377	0	0	0	300 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 846 377	-1 546 377	0	0	0	300 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 759 377	-947 184	-167 000	0	0	645 193
182	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 645 261	-1 751 382 652	1 731 448 976	0	118 266	205 829 851
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	695 645 353	0	0	0	0	695 645 353
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 352 394	0	0	0	0	35 352 394
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-744 498 551	0	-1 663 877	0	0	-746 162 428
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 663 877	0	-12 678 483	0	118 266	-14 224 094
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 164 681	0	-14 342 360	0	118 266	-29 388 775
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 062 915 321	1 062 915 321	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-134 553 446	134 553 446	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-528 182 954	528 182 954	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-432 000	432 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-9 990 938	9 990 938	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 012 210	13 012 210	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 749 086 869	1 749 086 869	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 683 124	0	-3 978 767	0	0	3 704 357
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 683 124	0	-3 978 767	0	0	3 704 357
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 983 908	-119 908	0	0	0	1 864 000
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	138 554 216	-2 175 875	0	0	0	136 378 341
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	140 538 124	-2 295 783	0	0	0	138 242 341
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	148 221 248	-1 751 382 652	1 745 108 102	0	0	141 946 698
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 588 694	0	683 234	0	0	93 271 928
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 588 694	0	683 234	0	0	93 271 928
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 645 261	-1 751 382 652	1 731 448 976	0	118 266	205 829 851

Kat

PIR: 648125
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BÉRCES IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS HEVES VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746287
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Készült: 2025.04.14 10:43
Értéktípus: Forint

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)	16 290 406	-493 735 906	497 062 223	0	118 266	19 734 989
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	16 290 406	-493 735 906	497 062 223	0	118 266	19 734 989
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	11 214 318	-488 659 818	494 945 007	0	118 266	17 617 773
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 214 318	-488 659 818	494 945 007	0	118 266	17 617 773

Kia