

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	300	0	-103	0	0	197
04	A/II Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	300	0	-103	0	0	197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 832	0	-541	0	0	1 291
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 832	0	-541	0	0	1 291
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 132	0	-644	0	0	1 488
49	C/II/1 Forintpénztár	21	22	0	0	0	43
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21	22	0	0	0	43
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60	14	0	0	0	74
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60	14	0	0	0	74
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81	36	0	0	0	117
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-242 976	242 976	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-242 964	242 964	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-12	12	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-35 350	35 350	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-278 326	278 326	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6	0	17	0	0	23
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6	0	0	0	0	6
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	17	0	0	17
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6	0	17	0	0	23
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	496	166	0	0	0	662
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	496	166	0	0	0	662
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	496	166	0	0	0	662
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	502	-278 160	278 343	0	0	685
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 715	-278 124	277 699	0	0	2 290
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 734	0	0	0	0	24 734
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146	0	0	0	0	146
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 407	0	-22 106	0	0	-41 513
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 106	0	22 772	0	0	666
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-16 633	0	666	0	0	-15 967
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-199 064	199 064	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-55 884	55 884	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-21 728	21 728	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-150	150	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-276 826	276 826	0	0	0
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3	0	0	3
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	150	0	0	150
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	153	0	0	153
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 298	-1 298	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 298	-1 298	0	0	0	0

PIR: 678157

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐŰŐI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.03.10 10:42

Értéktípus: Ezer 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
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 298	-1 298	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 298	-278 124	276 979	0	0	153
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 050	0	54	0	0	18 104
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 050	0	54	0	0	18 104
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 715	-278 124	277 699	0	0	2 290