

Adatellenőrző kód: -517c-47-4a17-6f7f1a7f-51-3a-7a67-557-131017-45-3e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722931 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 899 581 874	0	-67 225 746	0	0	1 832 356 128
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	744 147 148	0	-202 908 141	0	0	541 239 007
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-8 103 470	8 103 470	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 643 729 022	0	-278 237 357	8 103 470	0	2 373 595 135
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 643 729 022	0	-278 237 357	8 103 470	0	2 373 595 135
30	B/I/1 Vásárolt készletek	277 325 018	0	-5 738 901	66 411	0	271 652 528
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	277 325 018	0	-5 738 901	66 411	0	271 652 528
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	277 325 018	0	-5 738 901	66 411	0	271 652 528
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	5 445 837	0	0	0	5 445 837
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	5 445 837	0	0	0	5 445 837
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	5 445 837	0	0	0	5 445 837
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-69 449 542	69 449 542	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 004 500	4 004 500	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-4 354 000	4 354 000	0	0	0
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-4 354 000	4 354 000	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	445 233	-26 634 380	27 541 416	0	301 754	1 654 023
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	207 726	-19 774 665	19 831 056	0	-136 869	127 248
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 713 198	3 705 137	0	8 061	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	237 507	-3 146 517	4 005 223	0	430 562	1 526 775
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 709 758	1 709 758	0	0	0
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-3 670 142	3 670 142	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 387 722 063	5 387 722 063	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	445 233	-5 497 544 385	5 498 451 421	0	301 754	1 654 023
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	131 895	0	0	131 895
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	131 895	0	0	131 895
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	131 895	0	0	131 895

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
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 827 243	21 562 132	-29 645 748	0	0	7 743 627
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	5 894 923	-5 894 923	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	15 190 503	9 015 958	-18 823 479	0	0	5 382 982
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	396 536	6 126 971	-4 463 407	0	0	2 060 100
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	600 000	-600 000	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	240 204	-75 720	136 061	0	0	300 545
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-59 673 070	59 673 070	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 827 243	-38 110 938	30 027 322	0	0	7 743 627
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 272 476	-5 535 655 323	5 528 610 638	0	301 754	9 529 545
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 208 499	4 390 928	-7 146 022	0	0	1 453 405
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 208 499	0	2 755 094	0	0	-1 453 405
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	4 390 928	-4 390 928	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 098 124	0	211 686 324	0	0	212 784 448
176	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	1 479 770	-1 479 770	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 098 124	1 479 770	210 206 554	0	0	212 784 448
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 098 124	5 870 698	205 815 626	0	0	212 784 448
179	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 186 715	0	-136 462	0	0	1 050 253
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 412	0	0	24 412
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 186 715	0	-112 050	0	0	1 074 665
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 939 611 355	-5 524 338 788	5 450 337 956	8 169 881	301 754	2 874 082 158
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 006 676 985	0	0	0	0	7 006 676 985
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 468 793 517	0	19 808 275	0	0	2 488 601 792
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 933 723 122	0	-246 328 550	0	0	-7 180 051 672
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-246 328 550	0	-56 852 385	8 169 881	301 754	-294 709 300
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 345 316 074	0	-283 372 660	8 169 881	301 754	2 070 415 049
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 344 885 702	4 344 885 702	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-648 252 000	648 252 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-410 674 425	410 674 425	0	0	0

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
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-101 596 970	101 596 970	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 634 251	8 634 251	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-9 913 338	9 913 338	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 523 956 686	5 523 956 686	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 260 528	0	38 792 184	0	0	54 052 712
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	509 289	0	0	509 289
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	212 741 873	0	0	212 741 873
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	212 741 873	0	0	212 741 873
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 260 528	0	252 043 346	0	0	267 303 874
242	H/III/1 Kapott előlegek	382 102	-382 102	397 354	0	0	397 354
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	382 102	-382 102	397 354	0	0	397 354
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 642 630	-5 524 338 788	5 776 397 386	0	0	267 701 228
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 077	0	0	0	0	26 077
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	377 208 036	0	-8 123 506	0	0	369 084 530
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	201 418 538	0	-34 563 264	0	0	166 855 274
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	578 652 651	0	-42 686 770	0	0	535 965 881
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 939 611 355	-5 524 338 788	5 450 337 956	8 169 881	301 754	2 874 082 158

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)	387 458	0	832 916	0	301 754	1 522 128
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	387 458	0	832 916	0	301 754	1 522 128
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 000	-1 000	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 000	-1 000	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	102 697	0	893 127	0	301 754	1 297 578
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	102 697	0	893 127	0	301 754	1 297 578