

Adatellenőrző kód: 191-40-11-326d5a-c-16-56-5-6-6d-56395b-204c3-56

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 - II. negyedév

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:

.....(alíráás)

.....(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

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	1 832 356 128	0	69 772 853	0	0	1 902 128 981
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 239 007	0	-120 279 313	0	0	420 959 694
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-1 853 815	1 853 815	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 373 595 135	0	-52 360 275	1 853 815	0	2 323 088 675
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 373 595 135	0	-52 360 275	1 853 815	0	2 323 088 675
30	B/I/1 Vásárolt készletek	271 652 528	0	-1 664 057	408 189	0	270 396 660
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	271 652 528	0	-1 664 057	408 189	0	270 396 660
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	271 652 528	0	-1 664 057	408 189	0	270 396 660
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 445 837	439 078 650	0	0	0	444 524 487
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 445 837	439 078 650	0	0	0	444 524 487
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 445 837	439 078 650	0	0	0	444 524 487
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-30 806 264	30 806 264	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-3 685 000	3 685 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-3 685 000	3 685 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 654 023	-4 838 366	13 141 012	0	74 340	10 031 009
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	127 248	-2 882 653	8 650 953	0	58 535	5 954 083
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-312 776	1 738 771	0	15 805	1 441 800
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 526 775	-1 642 937	2 751 288	0	0	2 635 126
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 300 000	3 300 000	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-278 900	278 900	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 326 949 945	5 326 949 945	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 654 023	-5 369 858 475	5 378 161 121	0	74 340	10 031 009
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	131 895	0	-131 895	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	131 895	0	-131 895	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	131 895	0	-131 895	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 743 627	4 219 823	-9 110 408	0	0	2 853 042
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 382 982	1 220 505	-4 101 212	0	0	2 502 275

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
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 060 100	2 799 318	-4 814 400	0	0	45 018
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	200 000	-66 668	0	0	133 332
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 545	0	-128 128	0	0	172 417
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-26 581 447	28 116 364	0	0	1 534 917
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 743 627	-22 361 624	19 005 956	0	0	4 387 959
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 529 545	-5 392 220 099	5 397 035 182	0	74 340	14 418 968
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 453 405	256 643	-1 022 278	0	0	687 770
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 453 405	0	765 635	0	0	-687 770
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	256 643	-256 643	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 434 771	0	0	-1 434 771
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 434 771	0	0	-1 434 771
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	212 784 448	0	-212 784 448	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	240 000	-240 000	0	0	0
175	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	11 188 018	223 000	0	0	11 411 018
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	212 784 448	11 428 018	-212 801 448	0	0	11 411 018
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	212 784 448	11 684 661	-214 492 862	0	0	9 976 247
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 050 253	0	-1 050 253	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 412	0	-24 412	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 074 665	0	-1 074 665	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 874 082 158	-4 941 456 788	5 127 443 323	2 262 004	74 340	3 062 405 037
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 006 676 985	0	0	0	0	7 006 676 985
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 488 601 792	0	165 641 953	0	0	2 654 243 745
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 180 051 672	0	-294 709 300	0	0	-7 474 760 972
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-294 709 300	0	691 604 410	2 262 004	74 340	399 231 454
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 070 415 049	0	562 537 063	2 262 004	74 340	2 635 288 456
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 980 893 419	4 222 688 102	0	0	241 794 683
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-556 220 000	557 928 567	0	0	1 708 567
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-180 078 560	193 736 585	0	0	13 658 025

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
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 200 000	4 200 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 052 354	7 052 354	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-212 741 873	212 741 873	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-212 741 873	212 741 873	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-4 941 186 206	5 198 347 481	0	0	257 161 275
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 052 712	0	-54 052 712	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	509 289	0	-509 289	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	212 741 873	0	-212 741 873	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	212 741 873	0	-212 741 873	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	267 303 874	0	-267 303 874	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	397 354	-270 582	711 256	0	0	838 028
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	397 354	-270 582	711 256	0	0	838 028
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	267 701 228	-4 941 456 788	4 931 754 863	0	0	257 999 303
253	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 077	0	-26 077	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	369 084 530	0	-369 084 530	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	166 855 274	0	2 262 004	0	0	169 117 278
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	535 965 881	0	-366 848 603	0	0	169 117 278
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 874 082 158	-4 941 456 788	5 127 443 323	2 262 004	74 340	3 062 405 037

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/II/4 sorból)	1 522 128	-876 290	0	0	74 340	720 178
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 522 128	-876 290	0	0	74 340	720 178
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	1 297 578	-1 023 175	0	0	74 340	348 743
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 297 578	-1 023 175	0	0	74 340	348 743
38	Szállítóval újrátárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	1 603 207	0	0	1 603 207