

Adatellenőrző kód: 385618-7d-3e-543-f47-6844-7c2d-5e-6b202c60-766d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi 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 könyvviteli 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	1 875 074 725	0	-45 938 744	0	0	1 829 135 981
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	291 863 558	0	280 104 461	-273 115	0	571 694 904
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-1 146 421	1 146 421	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 166 938 283	0	233 019 296	873 306	0	2 400 830 885
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 166 938 283	0	233 019 296	873 306	0	2 400 830 885
30	B/I/1 Vásárolt készletek	147 375 227	0	31 627 819	0	0	179 003 046
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	147 375 227	0	31 627 819	0	0	179 003 046
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 375 227	0	31 627 819	0	0	179 003 046
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	2 357 735	0	0	0	2 357 735
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	2 357 735	0	0	0	2 357 735
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	2 357 735	0	0	0	2 357 735
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-64 715 427	64 715 427	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-6 419 000	6 419 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-6 419 000	6 419 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 098 447	-26 933 123	24 861 339	0	-41 003	985 660
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	136 057	-16 528 979	16 670 389	0	-153 259	124 208
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 566 947	3 566 947	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 384 272	2 384 272	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 962 390	-4 452 925	2 239 731	0	112 256	861 452
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-521 250	521 250	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-521 250	521 250	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-8 600 000	8 600 000	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	-5 700 000	5 700 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 251 792 204	7 251 792 204	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 098 447	-7 367 681 004	7 365 609 220	0	-41 003	985 660

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
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	306 125	0	-267 125	0	0	39 000
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 520	0	-37 520	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	268 605	0	-229 605	0	0	39 000
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	306 125	0	-267 125	0	0	39 000
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 633 358	88 913 875	-65 089 350	0	0	67 457 883
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	15 008 525	-1 194 035	0	0	13 814 490
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	42 144 239	72 999 622	-61 896 695	0	0	53 247 166
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 935 238	-1 935 238	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	900 000	-900 000	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 489 119	-1 929 510	836 618	0	0	396 227
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-69 004 562	69 065 574	0	0	61 012
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 633 358	19 909 313	3 976 224	0	0	67 518 895
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 037 930	-7 347 771 691	7 369 318 319	0	-41 003	68 543 555
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 378 944	24 215 974	-17 488 271	0	0	18 106 647
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-11 378 944	0	-6 727 703	0	0	-18 106 647
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	24 215 974	-24 215 974	0	0	0
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	262 039	0	123 371	0	0	385 410
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	17 946 176	-17 946 176	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	262 039	17 946 176	-17 822 805	0	0	385 410
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	262 039	42 162 150	-42 038 779	0	0	385 410
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	820 748	0	1 392 710	0	0	2 213 458
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 493	0	26 568	0	0	53 061
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	847 241	0	1 419 278	0	0	2 266 519
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 362 460 720	-7 303 251 806	7 593 345 933	873 306	-41 003	2 653 387 150
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	7 006 676 985	0	0	0	0	7 006 676 985
184	G/II Nemzeti vagyoni változásai	2 686 892 728	0	485 479 958	0	0	3 172 372 686
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 474 760 972	0	-534 530 560	0	0	-8 009 291 532

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
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-534 530 560	0	390 935 481	873 306	-41 003	-142 762 776
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 734 175 425	0	341 884 879	873 306	-41 003	2 076 892 607
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 780 474 403	5 780 474 403	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-748 288 253	748 288 253	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-622 333 432	622 333 432	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-122 837 864	122 837 864	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-19 900 315	19 900 315	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-15 214 128	15 214 128	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-7 309 048 395	7 309 048 395	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 080 373	0	3 235 442	0	0	22 315 815
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 080 373	0	3 235 442	0	0	22 315 815
241	H/III/1 Kapott előlegek	742 161	5 796 589	-5 436 814	0	0	1 101 936
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	742 161	5 796 589	-5 436 814	0	0	1 101 936
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 822 534	-7 303 251 806	7 306 847 023	0	0	23 417 751
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 077	0	297	0	0	26 374
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	508 774 132	0	-4 177 849	0	0	504 596 283
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	99 662 552	0	-51 208 417	0	0	48 454 135
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	608 462 761	0	-55 385 969	0	0	553 076 792
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 362 460 720	-7 303 251 806	7 593 345 933	873 306	-41 003	2 653 387 150

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/1/4 sorból)	599 810	-363 346	0	0	41 003	277 467
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	599 810	-363 346	0	0	41 003	277 467
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	532 954	-372 594	0	0	41 003	201 363
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	532 954	-372 594	0	0	41 003	201 363