

Adatellenőrző kód: 6-d-35741c4d2f-2-73-63d-3d-725d-81471-6b77-45

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 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:

.....(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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	310 809	0	0	310 809
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	310 809	0	0	310 809
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 829 135 981	0	96 474 156	0	0	1 925 610 137
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	571 694 904	0	-30 956 312	451 944	0	541 190 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-12 518 582	12 518 582	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 400 830 885	0	52 999 262	12 970 526	0	2 466 800 673
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 400 830 885	0	53 310 071	12 970 526	0	2 467 111 482
30	B/1/1 Vásárolt készletek	179 003 046	0	1 032 913	0	0	180 035 959
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	179 003 046	0	1 032 913	0	0	180 035 959
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	179 003 046	0	1 032 913	0	0	180 035 959
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 357 735	855 255	0	0	0	3 212 990
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 357 735	855 255	0	0	0	3 212 990
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 357 735	855 255	0	0	0	3 212 990
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-328 908 742	328 908 742	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-26 700 000	26 700 000	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-3 389 000	3 389 000	0	0	0
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-3 389 000	3 389 000	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	985 660	-28 415 542	27 939 085	0	-70 942	438 261
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 208	-19 395 643	19 474 221	0	-68 252	134 534
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 779 438	3 786 188	0	0	6 750
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	861 452	-5 240 461	4 678 676	0	-2 690	296 977
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0
93	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-2 800 000	2 800 000	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-8 155 970 375	8 155 970 375	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	985 660	-8 549 183 659	8 548 707 202	0	-70 942	438 261
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 000	0	257 092	0	0	296 092

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
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	296 092	0	0	296 092
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 000	0	-39 000	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 000	0	257 092	0	0	296 092
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	67 457 883	65 988 958	-102 598 073	0	0	30 848 768
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 814 490	2 357 118	-16 171 608	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	53 247 166	36 647 039	-59 198 244	0	0	30 695 961
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	936 747	-936 747	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	600 000	-600 000	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	396 227	25 448 054	-25 691 474	0	0	152 807
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	61 012	-81 333 226	81 927 489	0	0	655 275
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	67 518 895	-15 344 268	-20 670 584	0	0	31 504 043
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 543 555	-8 564 527 927	8 528 293 710	0	-70 942	32 238 396
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 106 647	10 662 222	-20 480 959	0	0	8 287 910
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-18 106 647	0	9 818 737	0	0	-8 287 910
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	10 662 222	-10 662 222	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 700	0	0	-2 700
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 700	0	0	-2 700
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	385 410	0	-163 034	0	0	222 376
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	9 805 181	-9 805 181	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	385 410	9 805 181	-9 968 215	0	0	222 376
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	385 410	20 467 403	-20 633 137	0	0	219 676
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 213 458	0	-1 196 591	0	0	1 016 867
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 061	0	-4 619	0	0	48 442
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 266 519	0	-1 201 210	0	0	1 065 309
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 653 387 150	-8 543 205 269	8 560 802 347	12 970 526	-70 942	2 683 883 812
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	3 172 372 686	0	214 331 820	0	0	3 386 704 506
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244

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
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 009 291 532	0	-142 762 776	0	0	-8 152 054 308
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-142 762 776	0	-110 372 902	12 970 526	-70 942	-240 236 094
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 076 892 607	0	-38 803 858	12 970 526	-70 942	2 050 988 333
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 675 677 329	6 675 677 329	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-852 320 000	852 320 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-893 414 222	893 414 222	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-45 421 568	45 421 568	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-61 333 914	61 333 914	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-14 432 204	14 432 204	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-8 542 599 237	8 542 599 237	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	44 094	0	0	44 094
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 315 815	0	14 546 935	0	0	36 862 750
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 315 815	0	14 591 029	0	0	36 906 844
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 101 936	-567 032	-534 904	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	-39 000	39 000	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 101 936	-606 032	-495 904	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 417 751	-8 543 205 269	8 556 694 362	0	0	36 906 844
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 374	0	9 890	0	0	36 264
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	504 596 283	0	46 918 109	0	0	551 514 392
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 454 135	0	-4 016 156	0	0	44 437 979
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	553 076 792	0	42 911 843	0	0	595 988 635
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 653 387 150	-8 543 205 269	8 560 802 347	12 970 526	-70 942	2 683 883 812

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)	277 467	0	-117 389	0	70 942	231 020
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	277 467	0	-117 389	0	70 942	231 020
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	201 363	-180 583	0	0	64 564	85 344
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	201 363	-180 583	0	0	64 564	85 344