

Adatellenőrző kód: 20-22-60-6e-20-52-73-42-54-6f6d-d-5f6-5435712f1169

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

722931	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	310 809	0	-29 373	0	0	281 436
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 809	0	-29 373	0	0	281 436
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 925 610 137	0	-28 183 899	0	0	1 897 426 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 190 536	0	-66 528 774	0	0	474 661 762
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-500 000	500 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 466 800 673	0	-95 212 673	500 000	0	2 372 088 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 467 111 482	0	-95 242 046	500 000	0	2 372 369 436
30	B/I/1 Vásárolt készletek	180 035 959	0	-12 022 232	0	0	168 013 727
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	180 035 959	0	-12 022 232	0	0	168 013 727
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	180 035 959	0	-12 022 232	0	0	168 013 727
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 212 990	393 345 562	0	0	0	396 558 552
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 212 990	393 345 562	0	0	0	396 558 552
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 212 990	393 345 562	0	0	0	396 558 552
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-40 771 690	40 771 690	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 261	-9 079 921	9 798 524	0	0	1 156 864
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 534	-5 730 290	6 566 683	0	0	970 927
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 750	-619 847	650 885	0	0	37 788
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	296 977	-2 729 784	2 580 956	0	0	148 149
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-4 097 593 397	4 097 593 397	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	438 261	-4 147 445 008	4 148 163 611	0	0	1 156 864
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	296 092	0	-296 092	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	296 092	0	-296 092	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	296 092	0	-296 092	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 848 768	700 000	-20 661 759	0	0	10 887 009
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	30 695 961	0	-20 310 994	0	0	10 384 967
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	700 000	-530 001	0	0	169 999
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	152 807	0	179 236	0	0	332 043
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	655 275	-42 545 315	41 967 815	0	0	77 775

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
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 504 043	-41 845 315	21 306 056	0	0	10 964 784
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 238 396	-4 189 290 323	4 169 173 575	0	0	12 121 648
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 287 910	0	-5 483 973	0	0	2 803 937
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 287 910	0	5 483 973	0	0	-2 803 937
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 700	0	-81 763	0	0	-84 463
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 700	0	-81 763	0	0	-84 463
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	222 376	0	-222 376	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 162 217	-30 350	0	0	-1 192 567
176	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	222 376	-1 162 217	-252 726	0	0	-1 192 567
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	219 676	-1 162 217	-334 489	0	0	-1 277 030
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 016 867	0	-1 016 867	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 442	0	-48 442	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 065 309	0	-1 065 309	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 683 883 812	-3 797 106 978	4 060 509 499	500 000	0	2 947 786 333
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	3 386 704 506	0	13 869 358	0	0	3 400 573 864
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 152 054 308	0	-240 236 094	0	0	-8 392 290 402
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-240 236 094	0	639 088 565	500 000	0	399 352 471
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 050 988 333	0	412 721 829	500 000	0	2 464 210 162
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 238 301 127	3 573 782 564	0	0	335 481 437
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-423 317 000	423 317 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-161 676 445	228 502 158	0	0	66 825 713
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-10 143 448	10 143 448	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 833 438 020	4 235 745 170	0	0	402 307 150
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 094	0	-44 094	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 862 750	0	-36 862 750	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 906 844	0	-36 906 844	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	36 000 000	0	0	0	36 000 000

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/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	331 042	0	0	0	331 042
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	36 331 042	0	0	0	36 331 042
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 906 844	-3 797 106 978	4 198 838 326	0	0	438 638 192
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 264	0	-36 264	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	551 514 392	0	-551 514 392	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 437 979	0	500 000	0	0	44 937 979
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	595 988 635	0	-551 050 656	0	0	44 937 979
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 683 883 812	-3 797 106 978	4 060 509 499	500 000	0	2 947 786 333

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)	231 020	0	452 957	0	0	683 977
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	231 020	0	452 957	0	0	683 977
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	25 512 139	0	0	25 512 139
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	25 512 139	0	0	25 512 139
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	85 344	0	403 681	0	0	489 025
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	85 344	0	403 681	0	0	489 025
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	1 079 853	0	0	1 079 853
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	1 079 853	0	0	1 079 853