

Adatellenőrző kód: 6e1141-39-2f-1d-72-13-b-2ab6f50-7d5238-5d7d551

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 - III. 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
számviteli 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	-44 303	0	0	266 506
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 809	0	-44 303	0	0	266 506
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 925 610 137	0	-42 509 421	0	0	1 883 100 716
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 190 536	0	-97 394 209	0	0	443 796 327
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	-140 403 630	500 000	0	2 326 897 043
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 467 111 482	0	-140 447 933	500 000	0	2 327 163 549
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	489 472 677	0	0	0	492 685 667
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 212 990	489 472 677	0	0	0	492 685 667
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 212 990	489 472 677	0	0	0	492 685 667
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-59 924 742	59 924 742	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-500 000	500 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 261	-30 105 207	30 593 475	0	2 690	929 219
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 534	-22 260 196	22 985 550	0	0	859 888
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 750	-4 450 161	4 471 151	0	0	27 740
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	296 977	-3 394 850	3 136 774	0	2 690	41 591
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 918 616 505	5 918 616 505	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	438 261	-6 009 146 454	6 009 634 722	0	2 690	929 219
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	3 221 666	-23 974 827	0	0	10 095 607
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	30 695 961	2 521 666	-23 504 062	0	0	9 713 565
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	700 000	-650 001	0	0	49 999
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	152 807	0	179 236	0	0	332 043

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
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	655 275	-73 882 708	73 250 823	0	0	23 390
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 504 043	-70 661 042	49 275 996	0	0	10 118 997
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 238 396	-6 079 807 496	6 058 614 626	0	2 690	11 048 216
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 287 910	680 850	-6 346 102	0	0	2 622 658
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 287 910	0	5 665 252	0	0	-2 622 658
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	680 850	-680 850	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 700	0	-24 901	0	0	-27 601
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 700	0	-24 901	0	0	-27 601
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	-1 157 487	-30 350	0	0	-1 187 837
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	222 376	-1 157 487	-252 726	0	0	-1 187 837
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	219 676	-476 637	-958 477	0	0	-1 215 438
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	-5 590 811 456	5 904 120 675	500 000	2 690	2 997 695 721
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	21 088 587	0	0	3 407 793 093
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	588 411 502	500 000	2 690	348 678 098
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 050 988 333	0	369 263 995	500 000	2 690	2 420 755 018
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 740 749 851	5 121 959 924	0	0	381 210 073
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-610 973 000	610 973 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-240 343 442	346 306 093	0	0	105 962 651
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-27 239 836	27 239 836	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-7 505 327	11 255 327	0	0	3 750 000

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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 626 811 456	6 122 814 180	0	0	496 002 724
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
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	36 000 000	0	0	0	36 000 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 906 844	-5 590 811 456	6 085 907 336	0	0	532 002 724
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	-5 590 811 456	5 904 120 675	500 000	2 690	2 997 695 721

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	351 831	0	2 690	585 541
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	231 020	0	351 831	0	2 690	585 541
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	79 372 069	0	0	79 372 069
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	79 372 069	0	0	79 372 069
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	85 344	0	325 991	0	2 690	414 025
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	85 344	0	325 991	0	2 690	414 025
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	8 454 340	0	0	8 454 340
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	8 454 340	0	0	8 454 340
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	7 667 097	0	0	7 667 097
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	7 667 097	0	0	7 667 097
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	21 205 863	0	0	21 205 863
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	21 205 863	0	0	21 205 863
61	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	6 096 306	0	0	6 096 306