

Adatellenőrző kód: 3f-7-7b20-a46-5e22a756761f2379f-19-71240

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
				-		

.....,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	-59 233	0	0	251 576
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 809	0	-59 233	0	0	251 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 925 610 137	0	-52 101 353	0	0	1 873 508 784
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 190 536	0	-107 754 140	0	0	433 436 396
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-1 014 999	1 014 999	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 466 800 673	0	-160 870 492	1 014 999	0	2 306 945 180
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 467 111 482	0	-160 929 725	1 014 999	0	2 307 196 756
30	B/I/1 Vásárolt készletek	180 035 959	0	40 201 222	0	0	220 237 181
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	180 035 959	0	40 201 222	0	0	220 237 181
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	180 035 959	0	40 201 222	0	0	220 237 181
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 212 990	-2 960 880	0	0	0	252 110
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 212 990	-2 960 880	0	0	0	252 110
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 212 990	-2 960 880	0	0	0	252 110
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-81 314 144	81 314 144	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 300 000	1 300 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 261	-34 859 636	34 534 961	0	339 295	452 881
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 534	-26 128 111	26 374 213	0	9 004	389 640
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 750	-4 759 089	4 815 580	0	0	63 241
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	296 977	-3 972 436	3 345 168	0	330 291	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 250 000	1 250 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 818 689 162	7 818 689 162	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	438 261	-7 937 412 942	7 937 088 267	0	339 295	452 881
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	24 903 449	-40 165 593	0	0	15 586 624

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
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	506 007	-506 007	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	30 695 961	23 697 442	-39 055 792	0	0	15 337 611
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	700 000	-700 000	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	152 807	0	96 206	0	0	249 013
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	655 275	-105 553 664	105 027 129	0	0	128 740
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 504 043	-80 650 215	64 861 536	0	0	15 715 364
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 238 396	-8 018 063 157	8 001 653 711	0	339 295	16 168 245
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 287 910	1 111 609	-5 258 365	0	0	4 141 154
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 287 910	0	4 146 756	0	0	-4 141 154
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 111 609	-1 111 609	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 700	0	-5 854	0	0	-8 554
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 700	0	-5 854	0	0	-8 554
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	222 376	0	-110 196	0	0	112 180
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 230 611	-1 230 611	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	222 376	1 230 611	-1 340 807	0	0	112 180
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	219 676	2 342 220	-2 458 270	0	0	103 626
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 016 867	0	728 120	0	0	1 744 987
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 442	0	1 300 880	0	0	1 349 322
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 065 309	0	2 029 000	0	0	3 094 309
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 683 883 812	-8 018 681 817	7 880 495 938	1 014 999	339 295	2 547 052 227
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	80 593 796	0	0	3 467 298 302
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	36 250 357	1 014 999	339 295	-202 631 443
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 050 988 333	0	-123 391 941	1 014 999	339 295	1 928 950 686
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 338 422 034	6 338 422 034	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-809 416 000	809 416 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-784 670 896	784 670 896	0	0	0

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	-53 113 106	53 113 106	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 019 169	12 019 169	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 032 500	6 032 500	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-15 008 112	15 008 112	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-8 018 681 817	8 018 681 817	0	0	0
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	-14 176 431	0	0	22 686 319
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 906 844	0	-14 220 525	0	0	22 686 319
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	36 000	0	0	36 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	36 000	0	0	36 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 906 844	-8 018 681 817	8 004 497 292	0	0	22 722 319
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	7 789 589	0	0	559 303 981
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 437 979	0	-8 362 738	0	0	36 075 241
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	595 988 635	0	-609 413	0	0	595 379 222
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 683 883 812	-8 018 681 817	7 880 495 938	1 014 999	339 295	2 547 052 227

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	-117 434	0	339 295	452 881
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	231 020	0	-117 434	0	339 295	452 881
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	85 344	-290 526	0	0	336 632	131 450
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	85 344	-290 526	0	0	336 632	131 450