

Adatellenőrző kód: -1c59-222151-3047-581d75-b49-56463162-2b9-326

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
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	251 576	0	-29 373	0	0	222 203
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	251 576	0	-29 373	0	0	222 203
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 873 508 784	0	-28 231 009	0	0	1 845 277 775
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	433 436 396	0	-68 855 812	0	0	364 580 584
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-283 591	283 591	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 306 945 180	0	-97 370 412	283 591	0	2 209 858 359
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 307 196 756	0	-97 399 785	283 591	0	2 210 080 562
30	B/I/1 Vásárolt készletek	220 237 181	0	22 749 884	0	0	242 987 065
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	220 237 181	0	22 749 884	0	0	242 987 065
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	220 237 181	0	22 749 884	0	0	242 987 065
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	252 110	584 847 810	0	0	0	585 099 920
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	252 110	584 847 810	0	0	0	585 099 920
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	252 110	584 847 810	0	0	0	585 099 920
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-43 309 040	43 309 040	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)	452 881	-9 830 988	10 506 265	0	0	1 128 158
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	389 640	-5 570 092	6 151 473	0	0	971 021
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 241	-400 247	494 143	0	0	157 137
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 860 649	3 860 649	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 899 490 962	7 899 490 962	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	452 881	-7 953 130 990	7 953 806 267	0	0	1 128 158
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 586 624	2 309 590	-17 305 969	0	0	590 245
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	15 337 611	2 309 590	-17 248 601	0	0	398 600
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	249 013	0	-57 368	0	0	191 645
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	128 740	-89 340 553	89 211 813	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 715 364	-87 030 963	71 905 844	0	0	590 245
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 168 245	-8 040 161 953	8 025 712 111	0	0	1 718 403
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 141 154	623 589	-4 657 119	0	0	107 624

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
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 141 154	0	4 033 530	0	0	-107 624
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	623 589	-623 589	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 554	0	-149 143	0	0	-157 697
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 554	0	-149 143	0	0	-157 697
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	112 180	0	-112 180	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-6 493 208	6 493 208	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	112 180	-6 493 208	6 381 028	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	103 626	-5 869 619	5 608 296	0	0	-157 697
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 744 987	0	-1 744 987	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 349 322	0	-1 349 322	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 094 309	0	-3 094 309	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 547 052 227	-7 461 183 762	7 953 576 197	283 591	0	3 039 728 253
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	3 467 298 302	0	62 123 539	0	0	3 529 421 841
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244
186	G/IV Felhalmazott eredmény	-8 392 290 402	0	-202 631 443	0	0	-8 594 921 845
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 631 443	0	1 154 583 225	283 591	0	952 235 373
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 928 950 686	0	1 014 075 321	283 591	0	2 943 309 598
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 367 322 211	6 367 322 211	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-842 813 000	842 813 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-260 931 400	299 400 438	0	0	38 469 038
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-8 310 000	8 310 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 318 935	2 318 935	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-7 481 695 546	7 520 164 584	0	0	38 469 038
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 686 319	0	-22 686 319	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 686 319	0	-22 686 319	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	36 000	20 500 000	-36 000	0	0	20 500 000
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	11 784	0	0	0	11 784
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	36 000	20 511 784	-36 000	0	0	20 511 784

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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 722 319	-7 461 183 762	7 497 442 265	0	0	58 980 822
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	559 303 981	0	-559 303 981	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 075 241	0	1 362 592	0	0	37 437 833
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	595 379 222	0	-557 941 389	0	0	37 437 833
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 547 052 227	-7 461 183 762	7 953 576 197	283 591	0	3 039 728 253

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)	452 881	-244 843	0	0	0	208 038
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	452 881	-244 843	0	0	0	208 038
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	131 450	0	39 272	0	0	170 722
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	131 450	0	39 272	0	0	170 722