

Adatellenőrző kód: 6a-75-3-482-1a457f12583d-31-72-35-5863-113e-19-7f

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőüzemi szállítás
1051 Budapest
József A. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

722931 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőüzemi szállítás
1051 Budapest, József A. u. 2-4

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

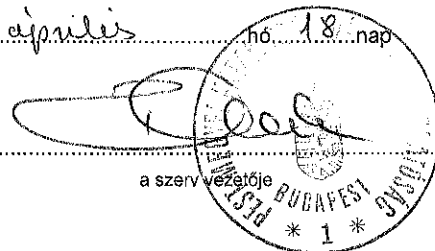
Budapest

2018 év. április

hó. 18. nap

Jelku M -

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fodoriné Nagy Áné (név)

21-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

UGR FORMAS NET

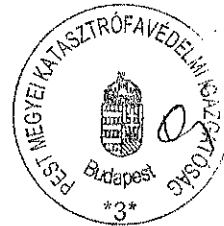
PIR: 722931
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_5

Ürlaphibák jegyzéke	
Időszak	Időszak



[Handwritten signature]

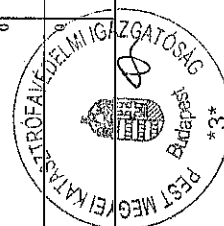
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



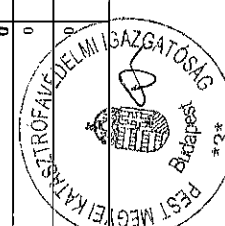
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



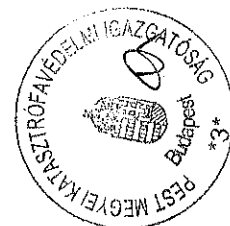
1A - Az eszközök és források alakulása						
Megnevezés	Alapítványi és egyéb esedékes eszközök értéke	Alapítványi és egyéb esedékes eszközök értéke	Alapítványi és egyéb esedékes eszközök értéke	Egyéb eszközök értéke	Eredmény	
	3	4	5	6	7	
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	2 026 511 305	0	0	6 613 617	0	2 033 124 922
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	703 780 867	0	0	470 701 715	-6 006	1 174 476 576
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	15 968 948	0	0	-15 968 948	0	0
10 A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 746 261 120	0	0	461 346 384	-6 006	3 207 601 498
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 746 261 120	0	0	461 346 384	-6 006	3 207 601 498
29 B/II/1 Vésztett készletek	113 796 232	0	0	-38 196 853	0	75 599 379
34 B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	113 796 232	0	0	-38 196 853	0	75 599 379
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	113 796 232	0	0	-38 196 853	0	75 599 379
54 C/III/2 Kincstárnán vezetett forrásainálk	12 049 285	25 861 886	0	0	0	37 911 171
55 C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 049 285	25 861 886	0	0	0	37 911 171
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 049 285	25 861 886	0	0	0	37 911 171
60 D/II/1 Kötségvesztés évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-113 980 705	0	113 980 705	0	0
62 D/II/2 Kötségvesztés évben esedékes követelések felhatalmazási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-4 867 614	0	4 867 614	0	0
64 D/II/3 Kötségvesztés évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-6 406 000	0	6 406 000	0	0
70 D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	-6 406 000	0	6 406 000	0	0
71 D/II/4 Kötségvesztés évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 796 546	-19 928 327	0	18 575 605	0	3 445 824
72 D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátásokról, szolgálatokról, ellátásokról, közvetített szolgáltatások ellenértékére	451 217	-13 751 225	0	14 172 223	0	872 215
75 D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési általános forgalmi adóra	100 485	-3 179 013	0	3 164 189	0	85 661
80 D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 244 844	-2 996 089	0	1 239 193	0	2 487 948
87 D/II/6 Kötségvesztés évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-950 000	0	950 000	0	0
91 D/II/7 Kötségvesztés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-3 700 000	0	3 700 000	0	0
95 D/II/8 Kötségvesztés évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 416 308 288	0	4 416 308 288	0	0
103 D/II Kötségvesztés évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 796 546	-4 566 138 934	0	4 564 788 212	0	3 445 824
115 D/II/4 Kötségvesztés évben esedékes követelések működési bevételeire	1 000 550	0	0	-895 969	0	104 581
116 D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátásokról, szolgálatokról, ellátásokról, közvetített szolgáltatások ellenértékére	291 290	0	0	-269 709	0	21 581



1A - Az eszközök és források alakulása						
	1	2	3	4	5	
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány változás (nem pénzügyi műveletek miatt)	Állomány változás (pénzügyi műveletek miatt)	Állomány a tárgyév végén	
					Erőforrás	
					Alkalmazás	
124	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	709 260	0	-626 260	0	83 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/6)	1 000 550	0	-695 969	0	104 581
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	791 629	32 024 766	-19 816 395	0	13 009 000
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	791 629	29 306 385	-17 098 024	0	13 009 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 510 000	-3 510 000	0	0
151	D/II/1f - ebből: nélkülzetések, ítéves és visszajáró költségek	0	-791 629	791 629	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megjelöltített (szabadonbirtokosok és családtagok) ellátások elszámolása	4 600 384	-53 423 135	53 524 715	0	4 702 564
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	5 392 613	-21 398 369	33 708 320	0	17 702 564
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	11 189 709	-4 587 537 303	4 597 600 563	0	21 252 969
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 148 939	0	2 148 939
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 148 939	0	2 148 939
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 096	0	2 329 156	0	2 347 252
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem immobílió eszközök elszámolása	0	72 692 360	-72 692 360	0	0
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 186 725	3 186 725	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	18 096	69 505 635	-67 176 479	0	2 347 252
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	18 096	69 505 635	-65 027 540	0	4 496 191
176	F/1 Eredményismélelt bevételek aktív időbeli elhatárolása	553 066	0	614 498	0	1 167 564
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 402	0	31 330	0	35 732
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	557 468	0	645 828	0	1 203 296
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 983 871 910	-4 492 169 782	4 956 368 382	0	3 348 064 504
181	G/1 Nemzeti vagyon inkluziókért értéke	7 006 676 985	0	0	0	7 006 676 985
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 108 242 570	0	779 023 142	0	1 887 265 712
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inkluziókért értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	49 897 244
186	G) Egyéb eszközök inkluziókért értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 897 244	0	0	0	49 897 244
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 265 218 050	0	-367 833 349	0	-5 633 051 399
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-367 833 349	0	44 173 296	0	-323 660 059
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	2 531 765 400	0	455 363 089	-6 006	2 981 122 483
191	H/VI/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 343 035 957	3 343 035 957	0	0
192	H/VI/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-736 304 523	736 304 523	0	0



IA - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alapadatok a feljövő előző		Alapadatok az előző év végén		Erték
		2017.03.31	2017.03.31	2017.03.31	2017.03.31	
1	2	3	4	5	6	7
193	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 277 135	-352 197 067	356 033 792	0	13 113 860
195	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	320 000	-11 771 269	11 451 269	0	0
198	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 051 066	44 116 884	0	1 065 818
199	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 921 698	5 921 698	0	0
217	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 597 135	-4 492 281 580	4 495 864 123	0	14 179 678
220	H/III/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 480 294	0	-15 409 878	0	4 070 416
241	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 480 294	0	-15 409 878	0	4 070 416
242	H/III/1 Kapott előlegek	479 356	-410 873	2 088 576	0	2 157 859
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	527 671	-360 161	0	167 510
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-5 000	5 000	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	479 356	111 798	1 733 415	0	2 324 569
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	29 556 785	-4 492 169 782	4 483 187 660	0	20 574 663
255	I/1 Eredményszámlaiérti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 600 000	0	1 920 000	0	3 520 000
256	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 261 044	0	5 311 482	0	315 572 526
257	I/3 Halasztott eredményszámlaiérti bevételek	10 688 681	0	10 586 151	0	21 274 832
258	I) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	322 549 725	0	17 817 633	0	340 367 358
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 883 871 910	-4 492 169 782	4 956 368 382	0	3 348 064 504



ID - Tájékoztató adatok						
1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Allokatás (Időszakok)	Allokációk (Környezetvédelem, természetvédelem, szociális)	Allokációk (Környezetvédelem, természetvédelem, szociális)	Allokációk (Környezetvédelem, természetvédelem, szociális)	Allokációk (Környezetvédelem, természetvédelem, szociális)	Allokációk (Környezetvédelem, természetvédelem, szociális)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (DI/4 sorból)	573 836	419 080	0	0	992 916
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	573 836	419 080	0	0	992 916
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (DI/4 sorból)	531 774	-84 020	0	0	447 754
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	531 774	-84 020	0	0	447 754

