

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
Belsőüzemi tisztviselői
1051 Budapest
József A. u. 1-4

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 KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

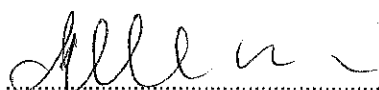
1149 Budapest Mogyoródi út 43

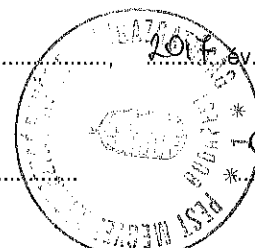
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belsőüzemi tisztviselői
1051 Budapest, József A. u. 1-4

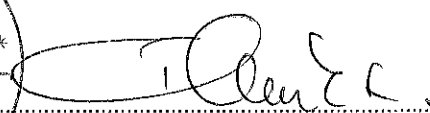
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
[] []	2017	01	01	-	09	30

Budapest év *október* hó *15* nap


 a szerv gazdasági vezetője




 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Jacsonné Nagy Éva (név)
21-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (aláírás)
 (név, telefon)

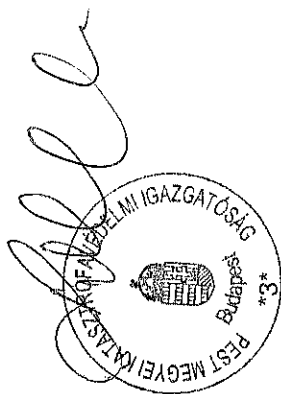
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KGR FORRÁS NET

Úriaphibák jegyzéke			
Időszak	Úriaphibák és tételek	Külső	Magyarországi



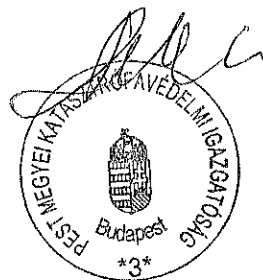
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

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



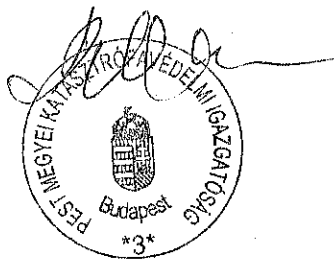
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

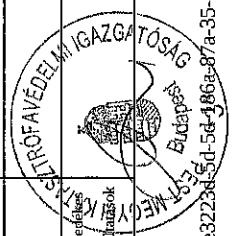
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

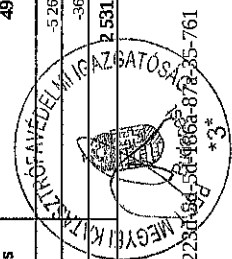
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Művelet	Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzügyi állományi módok miatt	Alományváltozás pénzügyi állományi módok miatt	Eredmény	Alomány a tárgy végén
05	A/II/1 Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 026 511 305	0	-36 958 877	0	1 989 552 428
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	703 780 867	0	194 300 890	-6 006	898 075 751
08	A/II/4 Beruházások, felhajtások	15 968 948	0	-15 968 948	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	2 746 261 120	0	141 373 065	-6 006	2 887 628 179
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	2 746 261 120	0	141 373 065	-6 006	2 887 628 179
29	B/II/1 Vésőruhák készletek	113 796 232	0	-59 636 756	0	54 159 476
34	B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	113 796 232	0	-59 636 756	0	54 159 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/II)	113 796 232	0	-59 636 756	0	54 159 476
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	12 049 285	323 738 505	0	0	335 787 790
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	12 049 285	323 738 505	0	0	335 787 790
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	12 049 285	323 738 505	0	0	335 787 790
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-92 657 281	92 657 281	0	0
62	D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-2 967 614	2 967 614	0	0
64	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a...+D/II/3f)	0	-4 081 000	4 081 000	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	-4 081 000	4 081 000	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a...+D/II/4i)	4 796 546	-18 595 010	16 537 201	0	2 738 737
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	451 217	-12 818 240	13 035 669	0	688 646
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési feladatok finanszírozásának fedezeteként	100 485	-3 107 918	3 109 402	0	101 969
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 244 844	-2 668 852	392 130	0	1 968 122
87	D/II/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-1 600 000	1 600 000	0	0
91	D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 500 000	1 500 000	0	0
95	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a...+D/II/8g)	0	-3 524 700 511	3 524 700 511	0	0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1...+D/II/8)	4 796 546	-3 646 101 416	3 644 043 607	0	2 738 737
115	D/III/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a...+D/III/4f)	1 000 550	0	-1 000 550	0	0
116	D/III/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	291 290	0	-291 290	0	0



IA - Az eszközök és források alakulása						
	Megnevezés	Altkönyv szerinti érték	Altkönyv szerinti érték a mérlegforduló napján	Altkönyv szerinti érték a mérlegforduló napján	Eredmény	Altkönyv szerinti érték a mérlegforduló napján
124	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	709 260	0	-709 260	0	0
144	D/II Költsegek évet követően esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	1 000 550	0	-1 000 550	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	791 629	17 917 516	-3 825 339	0	14 883 806
149	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	791 629	15 198 145	-1 450 289	0	14 539 485
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	0	3 510 000	-3 166 679	0	343 321
151	D/III/f - ebből: nullfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	-790 629	791 629	0	1 000
157	D/III/ Polyoctott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmegsegítési ellátások elszámolása	4 600 984	-36 299 075	44 102 569	0	10 404 478
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 392 613	-20 381 559	40 277 230	0	25 288 284
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/II/8+D/III/1+...+D/III/9)	11 189 709	-3 666 482 975	3 683 320 287	0	28 027 021
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 870 023	0	2 870 023
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 870 023	0	2 870 023
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 109 402	0	-3 109 402
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-3 109 402	0	-3 109 402
170	E/II/1 Decamber havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 096	0	-18 096	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	57 853 821	-57 753 797	0	100 024
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 140 578	822 531	0	-318 047
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	18 096	56 713 243	-56 949 362	0	-218 023
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	18 096	56 713 243	-57 188 741	0	-457 402
176	E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	553 066	0	-540 772	0	12 344
177	E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 402	0	-4 402	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	557 468	0	-545 124	0	12 344
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 883 871 910	-3 286 031 227	3 707 322 731	0	3 305 157 408
181	G/1 Nemzet vagyon inchiáskori értéke	7 006 676 985	0	0	0	7 006 676 985
182	G/II Nemzet vagyon változása	1 108 242 570	0	427 988 843	0	1 536 231 413
185	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök inchiáskori értéke és változása	49 897 244	0	0	0	49 897 244
186	G/III Egyéb eszközök inchiáskori értéke és változása (=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	313 167 733	0	-54 671 622
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 531 765 400	0	373 323 227	0	2 905 082 621



1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Művelet	A mérleg nyitáskor		A mérleg zárásánál		Eredmény	Művelet
		Érték	Állomány	Érték	Állomány		
191	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 486 486 810	2 797 120 890	0	0	310 634 080
192	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-558 978 523	628 181 291	0	0	89 202 768
193	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra	9 277 135	-230 920 633	229 930 151	0	0	8 286 653
195	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (E-H/II/5a-H/II/5b)	320 000	-6 272 729	5 952 729	0	0	0
198	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek behúzásokra	0	-3 447 928	3 447 928	0	0	0
217	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 597 135	-3 286 106 623	3 664 632 989	0	0	388 123 501
220	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra	19 480 294	0	-19 480 294	0	0	0
241	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 480 294	0	-19 480 294	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	479 356	-410 873	-68 402	0	0	81
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	471 269	-338 132	0	0	133 137
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	15 000	5 000	0	0	20 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	479 356	75 396	-401 534	0	0	153 218
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	29 556 785	-3 286 031 227	3 644 751 161	0	0	388 276 719
255	I/1 Eredményszemlelteri bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 600 000	0	-600 000	0	0	1 000 000
256	I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 261 044	0	-310 261 044	0	0	0
257	I/3 Felhasznált eredményszemlelteri bevételek	10 688 681	0	109 387	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	322 549 725	0	-310 751 657	0	0	11 798 068
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 883 871 910	-3 286 031 227	3 707 322 731	0	-6 006	3 305 157 408



10 - Tájékoztató adatok						
1	2	3	4	5	6	7
Művelet	Alomnyitási értékek	Alomnyitási értékek nem beszámítható üzemeltetési költség	Alomnyitási értékek nem beszámítható üzemeltetési költség	Számlák	Alomnyitási értékek nem beszámítható üzemeltetési költség	
02	Lejárt követelések működési bevételéből (D/I/4 sorból)	573 836	0	13 849	0	587 685
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	573 836	0	13 849	0	587 685
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételéből (D/I/4 sorból)	531 774	0	46 831	0	578 605
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	531 774	0	46 831	0	578 605

