

Adatellenőrző kód: -4810-5-7d-79-c2e2a-6d-353c2f-a6c-7d-302932942

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 993 192 583	0	-25 607 475	0	0	1 967 585 108
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 026 558 314	0	33 100 948	0	0	1 059 659 262
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 019 750 897	0	7 493 473	0	0	3 027 244 370
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 019 750 897	0	7 493 473	0	0	3 027 244 370
29	B/I/1 Vásárolt készletek	94 734 635	0	11 214 093	0	0	105 948 728
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	94 734 635	0	11 214 093	0	0	105 948 728
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	94 734 635	0	11 214 093	0	0	105 948 728
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	658 138 999	-402 539 740	0	0	0	255 599 259
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	658 138 999	-402 539 740	0	0	0	255 599 259
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	658 138 999	-402 539 740	0	0	0	255 599 259
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-345 535 088	345 535 088	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-800 000	800 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-2 108 000	2 108 000	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-2 108 000	2 108 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 046 482	-5 170 406	4 954 878	0	0	1 830 954
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	459 790	-3 825 609	3 755 610	0	0	389 791
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 132	-526 064	523 639	0	0	50 707
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-41 712	41 712	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 533 560	-777 021	633 917	0	0	1 390 456
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 500 000	3 500 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 607 092 958	3 607 092 958	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 046 482	-3 964 206 452	3 963 990 924	0	0	1 830 954
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	879 988	0	-879 988	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	875 537	0	-875 537	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 451	0	-4 451	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
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	879 988	0	-879 988	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 332 712	9 065 805	-8 870 366	0	0	1 528 151
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 173 522	-7 173 522	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	137 178	0	0	0	137 178
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 755 105	-1 297 614	0	0	457 491
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 332 712	0	-399 230	0	0	933 482
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 949 423	-48 306 944	42 357 521	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 282 135	-39 241 139	33 487 155	0	0	1 528 151
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 208 605	-4 003 447 591	3 996 598 091	0	0	3 359 105
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 973 889	-1 936 851	0	0	37 038
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-37 038	0	0	-37 038
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 973 889	-1 973 889	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-411 188	0	0	-411 188
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-411 188	0	0	-411 188
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 441 794	0	-1 441 794	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 530 601	38 024	0	0	-1 492 577
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 441 794	-1 530 601	-1 403 770	0	0	-1 492 577
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 441 794	443 288	-3 788 847	0	0	-1 903 765
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	604 562	0	-604 562	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 441	0	-3 441	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	608 003	0	-608 003	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 784 882 933	-4 405 544 043	4 010 908 807	0	0	3 390 247 697
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 006 676 985	0	0	0	0	7 006 676 985
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 115 612 501	0	121 276 072	0	0	2 236 888 573
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897 244	0	0	0	0	49 897 244
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 956 717 458	0	182 431 158	0	0	-5 774 286 300
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	182 431 158	0	-859 237 070	0	0	-676 805 912
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 397 900 430	0	-555 529 840	0	0	2 842 370 590
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 978 407 398	2 254 547 286	0	0	276 139 888

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
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-389 657 000	446 809 071	0	0	57 152 071
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 531 336	-2 026 188 899	2 066 637 395	0	0	75 979 832
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	368 653	-1 541 422	1 172 769	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	898 136	-6 358 895	5 910 669	0	0	449 910
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 409 950	3 409 950	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 798 125	-4 405 563 564	4 778 487 140	0	0	409 721 701
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 234 098	0	-13 234 098	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 234 098	0	-13 234 098	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	872 639	-50 602	2 582 763	0	0	3 404 800
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	58 123	0	0	0	58 123
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	12 000	0	0	0	12 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	872 639	19 521	2 582 763	0	0	3 474 923
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 904 862	-4 405 544 043	4 767 835 805	0	0	413 196 624
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	309 506	0	-309 506	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 639 438	0	-315 639 438	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	20 128 697	0	114 551 786	0	0	134 680 483
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	336 077 641	0	-201 397 158	0	0	134 680 483
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 784 882 933	-4 405 544 043	4 010 908 807	0	0	3 390 247 697

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)	643 022	-253 872	0	0	0	389 150
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	643 022	-253 872	0	0	0	389 150
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-28 460 696	35 137 644	0	0	6 676 948
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-28 460 696	35 137 644	0	0	6 676 948
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	319 606	0	20 699	0	0	340 305
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	319 606	0	20 699	0	0	340 305