

Adatellenőrző kód: 2b5c2a-472355-35-28-7a2d-2546-6f-303e481066-3b48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőüzemi intézmény
1051 Budapest
Pest A. u. 2-4.

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:

Belsőüzemi intézmény
1051 Budapest, Pest A. u. 2-4.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2020. év február hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fodorosi Nagy Áné (név)

21-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Julianna (aláírás)

TÓTH JULIANNA 20-4-71 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

UGR Fodor's NET

PIR: 722931

Készült: 2020.02.26 20:27

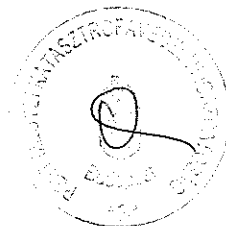
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_5

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

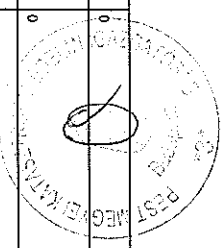


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



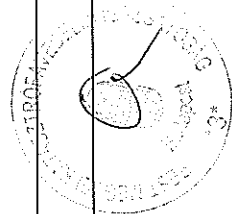
1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés		Állomány a tárgyév végén (=3+...-7)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 093 192 583	0	-47 089 953	0	0	0	0	0	1 946 102 630	
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 026 558 314	0	-29 927 623	0	0	0	0	0	996 630 691	
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 807 269	0	0	0	0	0	5 807 269	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	3 019 750 897	0	-71 210 307	0	0	0	0	0	2 948 540 590	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 019 750 897	0	-71 210 307	0	0	0	0	0	2 948 540 590	
29	B/II/1 Véséltett készletek	94 734 635	0	65 464 076	0	0	0	0	0	160 198 711	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	94 734 635	0	65 464 076	0	0	0	0	0	160 198 711	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	94 734 635	0	65 464 076	0	0	0	0	0	160 198 711	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	658 138 999	-457 953 385	0	0	0	0	0	0	200 185 614	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	658 138 999	-457 953 385	0	0	0	0	0	0	200 185 614	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	658 138 999	-457 953 385	0	0	0	0	0	0	200 185 614	
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-647 755 832	647 755 832	0	0	0	0	0	0	
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0	0	
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések kárhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-5 822 500	5 822 500	0	0	0	0	0	0	
70	D/II/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételekre	0	-5 822 500	5 822 500	0	0	0	0	0	0	
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 046 482	-21 317 584	20 986 902	0	-57 000	-1 580 483	78 317	0	78 317	
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	459 790	-16 033 159	16 789 434	0	-37 000	-200 778	78 287	0	78 287	
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 132	-2 602 212	2 685 535	0	0	-46 425	30	0	30	
79	D/II/4h - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-304 008	304 008	0	0	0	0	0	0	
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 533 560	-1 389 205	1 207 925	0	-20 000	-1 333 280	0	0	0	
87	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-8 347 758 642	8 347 758 642	0	0	0	0	0	0	
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 046 482	-9 028 233 558	9 027 902 876	-57 000	-1 580 483	78 317	0	0	78 317	
115	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	879 988	0	916 623	0	0	0	1 796 611	0	1 796 611	
116	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	875 537	0	921 074	0	0	0	1 796 611	0	1 796 611	
119	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 451	0	-4 451	0	0	0	0	0	0	



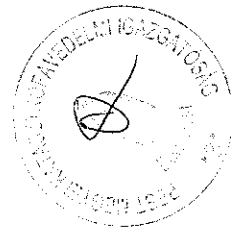
1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	
							Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt
1								
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	879 988	0	916 623	0	0	1 796 611	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 332 712	54 786 821	-22 034 343	0	0	34 085 190	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	20 320 038	-10 610 046	0	0	9 709 992	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	8 422 430	-8 422 430	0	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	24 487 376	-137 178	0	0	24 350 198	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 755 105	-1 755 105	0	0	0	
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, lév és visszatérő kifizetések	1 332 712	-198 128	-1 109 584	0	0	25 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett létszámolombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 949 423	-96 012 005	90 119 262	0	0	56 680	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	7 282 135	-41 225 104	68 084 919	0	0	34 141 870	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 208 605	-9 069 458 742	9 095 904 418	-57 000	-1 580 483	36 016 798	
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	14 372 060	-5 175 808	0	0	9 196 252	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-9 196 252	0	0	-9 196 252	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	14 372 060	-14 372 060	0	0	0	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 441 794	0	-1 425 096	0	0	16 698	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 549 432	1 549 432	0	0	0	
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 441 794	-1 549 432	124 336	0	0	16 698	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZFORGALMI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	1 441 794	12 822 628	-14 247 724	0	0	16 698	
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	604 562	0	803 248	0	0	1 407 810	
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 441	0	30 825	0	0	34 266	
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	608 003	0	834 073	0	0	1 442 076	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 784 882 933	-9 514 589 499	9 077 744 536	-57 000	-1 580 483	3 346 408 487	
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	7 006 676 985	0	0	0	0	7 006 676 985	
182	G/II Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	2 115 612 501	0	233 460 636	0	0	2 349 073 137	
183	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli 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	-1 340 230 497	-57 000	-1 580 483	-1 159 436 822	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 397 900 430	0	-924 336 703	-57 000	-1 580 483	2 471 924 244	
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 100 231 643	4 100 231 643	0	0	0	
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-706 056 000	706 056 000	0	0	0	



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején			Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Értékváltozás	Alomány a tárgyév végén (=3+4-7)
		3	4	5	6	7	8					
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 531 336	-4 654 515 594	4 618 984 258	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	368 653	-22 933 638	26 713 070	0	0	0	0	0	0	4 148 085	
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	898 136	-16 733 215	15 835 079	0	0	0	0	0	0	0	
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-9 188 365	9 188 365	0	0	0	0	0	0	0	
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb vállalkozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-4 196 335	4 196 335	0	0	0	0	0	0	0	
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/6)	36 798 125	-9 513 854 790	9 481 204 750	0	0	0	0	0	0	4 148 085	
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 234 098	0	113 457 032	0	0	0	0	0	0	126 691 130	
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 234 098	0	113 457 032	0	0	0	0	0	0	126 691 130	
239	H/II/1 Kapott ellátások	872 639	-802 832	-18 057	0	0	0	0	0	0	51 750	
241	H/II/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	58 123	-58 123	0	0	0	0	0	0	0	
245	H/II/8 Lejáró, megőrzésre, fidejkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
248	H/II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	872 639	-734 709	-86 180	0	0	0	0	0	0	51 750	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 904 862	-9 514 589 499	9 594 575 602	0	0	0	0	0	0	130 890 965	
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	309 506	0	-283 276	0	0	0	0	0	0	26 230	
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 639 438	0	200 321 823	0	0	0	0	0	0	515 961 261	
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	20 128 697	0	207 469 090	0	0	0	0	0	0	227 597 787	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	336 077 641	0	407 507 637	0	0	0	0	0	0	743 585 278	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 784 882 933	-9 514 589 499	9 077 744 536	-57 000	-1 580 483	0	0	0	0	3 346 400 487	



1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	643 022	0	1 072 635	-57 000	-1 580 483	78 174
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	643 022	0	1 072 635	-57 000	-1 580 483	78 174
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	319 606	0	1 353 979	-57 000	-1 580 483	36 102
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	319 606	0	1 353 979	-57 000	-1 580 483	36 102

