

Adatellenőrző kód: 20143c-37-d-7133354c596e-5-6455-3f-7d1b-4a1e-63

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

722919 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

2800 Tatabánya Szent Borbála út 16

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:

.....(alíráás)

.....(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"/>

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	977 736 045	0	-731 168	0	0	977 004 877
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	349 701 773	0	-56 447 012	0	0	293 254 761
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 327 437 818	0	-57 178 180	0	0	1 270 259 638
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 327 437 818	0	-57 178 180	0	0	1 270 259 638
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 160 536	0	6 349 519	0	0	21 510 055
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 160 536	0	6 349 519	0	0	21 510 055
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 160 536	0	6 349 519	0	0	21 510 055
49	C/II/1 Forintpénztár	519 635	-344 440	0	0	0	175 195
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	519 635	-344 440	0	0	0	175 195
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	43 577 144	55 217 201	0	0	0	98 794 345
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 577 144	55 217 201	0	0	0	98 794 345
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 096 779	54 872 761	0	0	0	98 969 540
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-20 744 633	20 744 633	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-7 000 000	7 000 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-1 430 000	1 430 000	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 430 000	1 430 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 838 538	-33 183 580	34 719 647	0	198 170	3 572 775
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 428 850	-24 690 310	25 873 565	0	169 042	2 781 147
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	341 627	-6 415 783	6 778 595	0	29 128	733 567
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68 061	-2 077 487	2 067 487	0	0	58 061
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 700 000	1 700 000	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	137 495	0	0	0	0	137 495
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	137 495	0	0	0	0	137 495
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 175 799 675	1 175 799 675	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 976 033	-1 239 857 888	1 241 393 955	0	198 170	3 710 270

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
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 696 898	0	-1 696 898	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 338 369	0	-1 338 369	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	358 529	0	-358 529	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 696 898	0	-1 696 898	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 060 000	-398 339	0	0	661 661
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	150 000	0	0	0	150 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	910 000	-398 339	0	0	511 661
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 772 163	-9 157 908	8 668 324	0	0	1 282 579
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 772 163	-8 097 908	8 269 985	0	0	1 944 240
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 445 094	-1 247 955 796	1 247 967 042	0	198 170	5 654 510
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 886 166	0	0	1 886 166
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 886 166	0	0	1 886 166
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 650 054	0	0	-2 650 054
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 650 054	0	0	-2 650 054
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 097 566	-13 000	0	0	-2 110 566
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-2 097 566	-13 000	0	0	-2 110 566
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-2 097 566	-776 888	0	0	-2 874 454
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 405 393	0	-4 405 393	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 405 393	0	-4 405 393	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 396 545 620	-1 195 180 601	1 191 956 100	0	198 170	1 393 519 289
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 092 327 770	0	0	0	0	4 092 327 770
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	399 104 474	0	6 511 879	0	0	405 616 353
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 076 401	0	0	0	0	23 076 401
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 076 401	0	0	0	0	23 076 401
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 166 881 633	0	-118 310 497	0	0	-3 285 192 130
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 310 497	0	187 944 008	0	198 170	69 831 681
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 229 316 515	0	76 145 390	0	198 170	1 305 660 075
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-867 069 740	903 975 816	0	0	36 906 076

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
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-198 851 000	226 783 875	0	0	27 932 875
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	577 600	-91 552 711	105 919 980	0	0	14 944 869
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-108 000	108 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 588 104	-4 588 104	3 000 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-33 011 046	33 011 046	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 165 704	-1 195 180 601	1 272 798 717	0	0	79 783 820
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 164 105	0	-9 164 105	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 164 105	0	-9 164 105	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 329 809	-1 195 180 601	1 263 634 612	0	0	79 783 820
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 363 640	0	-1 363 640	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	145 837 354	0	-145 837 354	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 698 302	0	-622 908	0	0	8 075 394
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	155 899 296	0	-147 823 902	0	0	8 075 394
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 396 545 620	-1 195 180 601	1 191 956 100	0	198 170	1 393 519 289

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)	1 625 277	-16 514 922	16 324 966	0	0	1 435 321
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 625 277	-16 514 922	16 324 966	0	0	1 435 321
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-76 538 916	80 118 295	0	0	3 579 379
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-76 538 916	80 118 295	0	0	3 579 379
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	214 335	-622 932	1 122 933	0	0	714 336
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	214 335	-622 932	1 122 933	0	0	714 336