

Adatellenőrző kód: 76-32-12-6b-46-5d-5f8-67c46282c-6b55-73-63-2f-182

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 - III. 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"/>

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	-3 831 020	0	0	973 905 025
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	349 701 773	0	-85 444 741	0	0	264 257 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 327 437 818	0	-89 275 761	0	0	1 238 162 057
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 327 437 818	0	-89 275 761	0	0	1 238 162 057
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 160 536	0	5 390 229	0	0	20 550 765
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 160 536	0	5 390 229	0	0	20 550 765
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 160 536	0	5 390 229	0	0	20 550 765
49	C/II/1 Forintpénztár	519 635	-364 895	0	0	0	154 740
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	519 635	-364 895	0	0	0	154 740
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	43 577 144	85 082 961	0	0	0	128 660 105
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 577 144	85 082 961	0	0	0	128 660 105
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 096 779	84 718 066	0	0	0	128 814 845
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-28 884 049	28 884 049	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	-2 275 000	2 275 000	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-2 275 000	2 275 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 838 538	-49 510 894	50 414 641	0	1 186 453	3 928 738
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 428 850	-37 111 817	37 697 101	0	1 098 909	3 113 043
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	341 627	-9 433 498	9 820 022	0	87 544	815 695
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68 061	-2 965 579	2 897 518	0	0	0
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	-1 100 000	1 100 000	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	-1 711 310 096	1 711 310 096	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 976 033	-1 801 780 039	1 802 683 786	0	1 186 453	4 066 233

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	1 560 000	-1 130 000	0	0	430 000
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	1 410 000	-1 130 000	0	0	280 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 772 163	-13 175 159	12 979 289	0	0	1 576 293
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 772 163	-11 615 159	11 849 289	0	0	2 006 293
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 445 094	-1 813 395 198	1 812 836 177	0	1 186 453	6 072 526
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 252 351	0	0	2 252 351
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 252 351	0	0	2 252 351
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 523 881	0	0	-3 523 881
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 523 881	0	0	-3 523 881
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	2 394 452	3 673 027	0	0	6 067 479
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 394 452	3 673 027	0	0	6 067 479
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	2 394 452	2 401 497	0	0	4 795 949
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	-1 726 282 680	1 726 946 749	0	1 186 453	1 398 396 142
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	9 619 056	0	0	408 723 530
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	-118 310 498	0	0	-3 285 192 131
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 310 497	0	180 748 261	0	1 186 453	63 624 217
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 229 316 515	0	72 056 819	0	1 186 453	1 302 559 787
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 270 994 220	1 316 757 913	0	0	45 763 693

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	-280 906 000	314 236 623	0	0	33 330 623
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	577 600	-132 953 067	137 582 575	0	0	5 207 108
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-162 000	162 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 588 104	-7 553 487	7 673 797	0	0	1 708 414
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-33 713 906	33 713 906	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 902 903	0	0	3 902 903
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 165 704	-1 726 282 680	1 814 029 717	0	0	89 912 741
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	-1 726 282 680	1 804 865 612	0	0	89 912 741
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	-2 774 688	0	0	5 923 614
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	155 899 296	0	-149 975 682	0	0	5 923 614
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 396 545 620	-1 726 282 680	1 726 946 749	0	1 186 453	1 398 396 142

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	-23 237 734	23 343 800	0	0	1 731 343
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 625 277	-23 237 734	23 343 800	0	0	1 731 343
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-100 052 433	102 710 627	0	0	2 658 194
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-100 052 433	102 710 627	0	0	2 658 194
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	214 335	-889 470	1 294 971	0	0	619 836
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	214 335	-889 470	1 294 971	0	0	619 836