

Adatellenőrző kód: 37-7766-77-31da-6e4c6b24e27-5733a-63-59-7c-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

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

2800 Tatabánya Szent Borbála út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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"/>

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
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	443 343	0	-165 491	0	0	277 852
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	443 343	0	-165 491	0	0	277 852
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	893 554 621	0	-14 181 663	0	0	879 372 958
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	429 293 503	0	-100 393 698	3 425 571	0	332 325 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 322 848 124	0	-114 575 361	3 425 571	0	1 211 698 334
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 323 291 467	0	-114 740 852	3 425 571	0	1 211 976 186
30	B/I/1 Vásárolt készletek	147 415 466	0	21 432 969	0	0	168 848 435
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	147 415 466	0	21 432 969	0	0	168 848 435
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 415 466	0	21 432 969	0	0	168 848 435
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 179	592 089	0	0	0	615 268
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 179	592 089	0	0	0	615 268
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 179	592 089	0	0	0	615 268
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-13 717 966	13 717 966	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 952 594	-75 568 620	79 698 090	0	545 291	8 627 355
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 322 059	-55 460 830	61 399 529	0	240 510	7 501 268
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 535	-10 626 736	11 517 507	0	34 781	1 126 087
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 430 000	-9 481 054	6 781 054	0	270 000	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-200 000	200 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 599 258 899	3 599 258 899	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 952 594	-3 688 745 485	3 692 874 955	0	545 291	8 627 355
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 613 287	0	-3 752 432	0	0	3 860 855
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 658 867	0	-2 406 229	0	0	3 252 638
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	754 420	0	-146 203	0	0	608 217
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 613 287	0	-3 752 432	0	0	3 860 855
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 233 318	47 462 391	-65 249 746	0	0	2 445 963

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
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 951 874	-9 951 874	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 233 318	6 876 799	-24 664 154	0	0	2 445 963
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	28 643 718	-28 643 718	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 990 000	-1 990 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-46 977 498	46 977 498	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 233 318	484 893	-18 272 248	0	0	2 445 963
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 799 199	-3 688 260 592	3 670 850 275	0	545 291	14 934 173
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 233 785	0	2 061 979	0	0	15 295 764
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 462 996	9 457 706	-14 260 293	0	0	660 409
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 462 996	0	4 802 587	0	0	-660 409
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 233 785	9 457 706	-7 395 727	0	0	15 295 764
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 042 684	0	-2 446 706	0	0	-22 489 390
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 042 684	0	-2 446 706	0	0	-22 489 390
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 092	0	-160 092	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-236 640	236 640	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	160 092	-236 640	76 548	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 648 807	9 221 066	-9 765 885	0	0	-7 193 626
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 700 017	0	-3 700 017	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 700 017	0	-3 700 017	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 499 580 521	-3 678 447 437	3 564 076 490	3 425 571	545 291	1 389 180 436
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 092 327 770	0	0	0	0	4 092 327 770
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 356 990 224	0	22 851 903	0	0	1 379 842 127
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 076 401	0	0	0	0	23 076 401
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 171 574 107	0	-91 033 376	0	0	-4 262 607 483
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 033 376	0	203 305 486	3 425 571	545 291	116 242 972
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 209 786 912	0	135 124 013	3 425 571	545 291	1 348 881 787
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 907 248 652	2 907 248 652	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-375 071 000	375 071 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 092	-344 376 321	344 229 229	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
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-198 000	198 000	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-27 587 218	27 587 218	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 772 384	1 772 384	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 717 930	14 717 930	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-7 482 932	7 482 932	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	147 092	-3 678 454 437	3 678 307 345	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 056 472	0	-514 236	0	0	14 542 236
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 056 472	0	-514 236	0	0	14 542 236
241	H/III/1 Kapott előlegek	13 000	-13 000	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	20 000	595 268	0	0	615 268
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	13 000	7 000	595 268	0	0	615 268
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 216 564	-3 678 447 437	3 678 388 377	0	0	15 157 504
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	251 165 728	0	-251 165 728	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 411 317	0	1 729 828	0	0	25 141 145
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	274 577 045	0	-249 435 900	0	0	25 141 145
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 499 580 521	-3 678 447 437	3 564 076 490	3 425 571	545 291	1 389 180 436

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/II/4 sorból)	3 952 594	-28 177 835	32 307 305	0	545 291	8 627 355
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 952 594	-28 177 835	32 307 305	0	545 291	8 627 355
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	0	-207 236 551	207 236 551	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-207 236 551	207 236 551	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	721 687	-3 899 462	8 712 609	0	183 935	5 718 769
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	721 687	-3 899 462	8 712 609	0	183 935	5 718 769
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	0	-50 465 014	50 465 014	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-50 465 014	50 465 014	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	0	-37 006 279	37 006 279	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-37 006 279	37 006 279	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	0	-29 010 486	29 010 486	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	-29 010 486	29 010 486	0	0	0
61	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/III/3, H/III/6 és H/III/7 sorból)	0	-17 583 981	17 583 981	0	0	0