

Adatellenőrző kód: -2668-30675f33-69c-e457e1c-775f-74-557e-245c0

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

722876 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. 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
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	361 806	0	-59 117	0	0	302 689
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	361 806	0	-59 117	0	0	302 689
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	643 850 724	0	-12 081 449	0	0	631 769 275
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 840 310	0	-36 672 047	0	0	271 168 263
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	951 691 034	0	-48 753 496	0	0	902 937 538
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	952 052 840	0	-48 812 613	0	0	903 240 227
30	B/I/1 Vásárolt készletek	77 705 160	0	6 949 292	0	0	84 654 452
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	77 705 160	0	6 949 292	0	0	84 654 452
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	77 705 160	0	6 949 292	0	0	84 654 452
51	C/II/1 Forintpénztár	0	166 015	0	0	0	166 015
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	166 015	0	0	0	166 015
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 906	444 692 816	0	0	0	444 739 722
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 906	444 692 816	0	0	0	444 739 722
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 906	444 858 831	0	0	0	444 905 737
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 991 219	3 991 219	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	189 833	-38 236 770	39 091 381	0	160 255	1 204 699
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	175 156	-29 881 346	30 604 628	0	159 486	1 057 924
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 677	-7 484 071	7 614 627	0	769	146 002
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-871 353	872 126	0	0	773
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 419 943 961	2 419 943 961	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	189 833	-2 462 171 950	2 463 026 561	0	160 255	1 204 699
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 745 728	0	-36 745 728	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 278 349	0	-29 278 349	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 467 379	0	-7 467 379	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 745 728	0	-36 745 728	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 411 737	4 932 279	-6 981 959	0	0	26 362 057
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 911 737	0	-3 089 679	0	0	23 822 058

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
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 500 000	4 150 000	-3 360 000	0	0	2 290 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	200 000	49 999	0	0	249 999
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	582 279	-582 279	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-12 511 781	12 511 781	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 411 737	-7 579 502	5 529 822	0	0	26 362 057
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 347 298	-2 469 751 452	2 431 810 655	0	160 255	27 566 756
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 140 605	0	1 501 346	0	0	42 641 951
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	513 338	0	0	0	0	513 338
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-513 338	0	0	0	0	-513 338
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	41 140 605	0	1 501 346	0	0	42 641 951
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-47 133 033	0	5 589 752	0	0	-41 543 281
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-47 133 033	0	5 589 752	0	0	-41 543 281
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	138 333 706	0	-138 333 706	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-25 284 432	2 295 700	0	0	-22 988 732
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	138 333 706	-25 284 432	-136 038 006	0	0	-22 988 732
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	132 341 278	-25 284 432	-128 946 908	0	0	-21 890 062
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	162 007	0	-162 007	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	160 335	0	-160 335	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	322 342	0	-322 342	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 227 815 824	-2 050 177 053	2 260 678 084	0	160 255	1 438 477 110
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 228 622 098	0	0	0	0	3 228 622 098
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 399 885 431	0	2 547 306	0	0	1 402 432 737
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 440 890	0	0	0	0	15 440 890
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 705 644 393	0	-268 546 270	0	0	-3 974 190 663
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-268 546 270	0	550 356 375	0	160 255	281 970 360
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	669 757 756	0	284 357 411	0	160 255	954 275 422
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 613 306 440	1 827 136 480	0	0	213 830 040
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-222 626 000	311 857 473	0	0	89 231 473
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 906	-90 794 371	112 454 885	0	0	21 707 420

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
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-63 300	63 300	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-201 893	733 147	0	0	531 254
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-138 334 435	138 334 435	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetésére	0	-138 334 435	138 334 435	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 906	-2 065 326 439	2 390 579 720	0	0	325 300 187
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 053 609	0	-40 053 609	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	138 333 706	0	-138 333 706	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetésére	138 333 706	0	-138 333 706	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	178 387 315	0	-178 387 315	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	15 149 386	0	0	0	15 149 386
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	15 149 386	0	0	0	15 149 386
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	178 434 221	-2 050 177 053	2 212 192 405	0	0	340 449 573
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	181 483	0	-181 483	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	235 690 249	0	-235 690 249	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 752 115	0	0	0	0	143 752 115
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	379 623 847	0	-235 871 732	0	0	143 752 115
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 227 815 824	-2 050 177 053	2 260 678 084	0	160 255	1 438 477 110

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)	189 833	-207 842	77 267	0	160 255	219 513
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	189 833	-207 842	77 267	0	160 255	219 513
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	90 097	-161 605	53 499	0	160 255	142 246
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	90 097	-161 605	53 499	0	160 255	142 246
38	Szállítóval újrátárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	15 149 386	-15 149 386	0	0	0	0