

Adatellenőrző kód: 2557-5e-47751d5f-2e-2f-f74-47b36-332a-10791543

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 - 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"/>

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/1/1 Vagyon értékű jogok	361 806	0	-102 291	0	0	259 515
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	361 806	0	-102 291	0	0	259 515
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	643 850 724	0	-13 793 099	0	0	630 057 625
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 840 310	0	-70 600 181	0	0	237 240 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	951 691 034	0	-84 393 280	0	0	867 297 754
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	952 052 840	0	-84 495 571	0	0	867 557 269
30	B/1/1 Vásárolt készletek	77 705 160	0	-12 226 044	0	0	65 479 116
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	77 705 160	0	-12 226 044	0	0	65 479 116
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	77 705 160	0	-12 226 044	0	0	65 479 116
51	C/II/1 Forintpénztár	0	488 640	0	0	0	488 640
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	488 640	0	0	0	488 640
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 906	325 080 398	0	0	0	325 127 304
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 906	325 080 398	0	0	0	325 127 304
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 906	325 569 038	0	0	0	325 615 944
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-18 195 435	18 195 435	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	189 833	-76 242 447	75 681 115	0	543 329	171 830
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	175 156	-59 393 910	58 881 047	0	467 476	129 769
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 677	-15 177 919	15 098 106	0	75 171	10 035
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 670 618	1 701 962	0	682	32 026
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-3 196 628 683	3 196 628 683	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	189 833	-3 291 066 565	3 290 505 233	0	543 329	171 830
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	5 382 279	-25 665 837	0	0	8 128 179
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 911 737	0	-20 048 556	0	0	6 863 181

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	4 400 000	-4 860 000	0	0	1 040 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	400 000	-175 002	0	0	224 998
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	-21 722 178	28 442 344	0	0	6 720 166
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 411 737	-16 339 899	2 776 507	0	0	14 848 345
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 347 298	-3 307 406 464	3 256 536 012	0	543 329	15 020 175
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 140 605	0	3 265 590	0	0	44 406 195
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	3 265 590	0	0	44 406 195
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-47 133 033	0	3 874 137	0	0	-43 258 896
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-47 133 033	0	3 874 137	0	0	-43 258 896
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	-51 792 268	12 450 867	0	0	-39 341 401
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	138 333 706	-51 792 268	-125 882 839	0	0	-39 341 401
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	132 341 278	-51 792 268	-118 743 112	0	0	-38 194 102
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	-3 033 629 694	3 040 748 943	0	543 329	1 235 478 402
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	10 883 161	0	0	1 410 768 592
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	553 085 268	0	543 329	285 082 327
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	669 757 756	0	295 422 159	0	543 329	965 723 244
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 388 266 477	2 454 745 597	0	0	66 479 120
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-336 926 000	366 151 191	0	0	29 225 191
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 906	-180 489 334	195 591 774	0	0	15 149 346

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	-3 993 700	3 993 700	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-769 134	769 134	0	0	0
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	-3 048 779 080	3 159 585 831	0	0	110 853 657
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	-3 033 629 694	2 981 198 516	0	0	126 003 043
253	J/1 Eredményzempléltű 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 eredményzempléltű 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	-3 033 629 694	3 040 748 943	0	543 329	1 235 478 402

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/1/4 sorból)	189 833	-759 643	198 311	0	543 329	171 830
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	189 833	-759 643	198 311	0	543 329	171 830
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	90 097	-538 604	31 494	0	543 329	126 316
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	90 097	-538 604	31 494	0	543 329	126 316
38	Szállítóval újrátárgyalt tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	15 149 386	-15 149 386	270 717	0	0	270 717