

Adatellenőrző kód: 195d262a4b-2e-17-47-23-3c2e474-69-6a-29e3782f

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

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

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI 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 könyvviteli 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	183 016	0	-19 396	0	0	163 620
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	183 016	0	-19 396	0	0	163 620
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	622 136 035	0	-3 856 228	0	0	618 279 807
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176 537 530	0	-26 740 152	0	0	149 797 378
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	798 673 565	0	-30 596 380	0	0	768 077 185
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	798 856 581	0	-30 615 776	0	0	768 240 805
30	B/1/1 Vásárolt készletek	66 063 217	0	10 209 215	0	0	76 272 432
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	66 063 217	0	10 209 215	0	0	76 272 432
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	66 063 217	0	10 209 215	0	0	76 272 432
51	C/II/1 Forintpénztár	0	252 485	0	0	0	252 485
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	252 485	0	0	0	252 485
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	116 000	426 347 506	0	0	0	426 463 506
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 000	426 347 506	0	0	0	426 463 506
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 000	426 599 991	0	0	0	426 715 991
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-4 939 845	4 939 845	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-3 429 000	3 429 000	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-951 100	951 100	0	0	0
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-951 100	951 100	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	676 307	-37 165 207	37 428 446	0	98 314	1 037 860
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	554 933	-29 217 095	29 539 620	0	78 476	955 934
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 681	-7 637 386	7 578 100	0	19 838	49 233
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 693	-310 726	310 726	0	0	32 693
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 343 883 124	1 343 883 124	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	676 307	-1 390 368 276	1 390 631 515	0	98 314	1 037 860
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 360 519	0	-35 360 519	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 828 010	0	-27 828 010	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
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 499 795	0	-7 499 795	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 714	0	-32 714	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 360 519	0	-35 360 519	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 329 884	13 618 250	-8 471 718	0	0	9 476 416
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 329 884	5 352 516	-4 329 884	0	0	5 352 516
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	7 865 734	-4 141 834	0	0	3 723 900
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	400 000	0	0	0	400 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-12 209 561	12 209 561	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 329 884	1 408 689	3 737 843	0	0	9 476 416
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 366 710	-1 388 959 587	1 359 008 839	0	98 314	10 514 276
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 158 700	0	1 241 941	0	0	49 400 641
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 445 179	0	0	0	1 445 179
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 445 179	0	0	-1 445 179
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	48 158 700	1 445 179	-203 238	0	0	49 400 641
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 600 761	0	5 591 983	0	0	-49 008 778
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 600 761	0	5 591 983	0	0	-49 008 778
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-21 296 120	12 569 600	0	0	-8 726 520
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-21 296 120	12 569 600	0	0	-8 726 520
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 442 061	-19 850 941	17 958 345	0	0	-8 334 657
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	94 130	0	-94 130	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	344 956	0	-344 956	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	439 086	0	-439 086	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	899 399 533	-982 210 537	1 356 121 537	0	98 314	1 273 408 847
183	G/I Nemzeti vagyон induláskori értéke	3 228 622 098	0	0	0	0	3 228 622 098
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 436 406 347	0	11 155 797	0	0	1 447 562 144
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 440 890	0	0	0	0	15 440 890
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 974 190 663	0	-246 915 212	0	0	-4 221 105 875
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-246 915 212	0	636 407 289	0	98 314	389 590 391
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 363 460	0	400 647 874	0	98 314	860 109 648
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-854 251 224	940 223 043	0	0	85 971 819

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
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-108 369 000	145 351 248	0	0	36 982 248
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-55 824 950	149 451 037	0	0	93 626 087
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-16 467 700	16 540 800	0	0	73 100
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	34 013	0	0	34 013
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 034 912 874	1 251 600 141	0	0	216 687 267
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	52 702 337	0	0	0	52 702 337
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	52 702 337	0	0	0	52 702 337
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-982 210 537	1 251 600 141	0	0	269 389 604
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	213 195	0	-213 195	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	295 913 283	0	-295 913 283	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 909 595	0	0	0	0	143 909 595
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	440 036 073	0	-296 126 478	0	0	143 909 595
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	899 399 533	-982 210 537	1 356 121 537	0	98 314	1 273 408 847

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)	676 307	-653 975	301 109	0	98 314	421 755
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	676 307	-653 975	301 109	0	98 314	421 755
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	47 982 083	0	0	47 982 083
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	47 982 083	0	0	47 982 083
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	90 097	-37 870	254 684	0	98 314	405 225
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	90 097	-37 870	254 684	0	98 314	405 225
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	19 688 449	0	0	19 688 449