

Adatellenőrző kód: -8-4e4a6945757-24-2c7e23-21-1e5437-421636577c

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 - 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:

..... (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 könyvvizetési 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	183 016	0	-60 197	0	0	122 819
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>183 016</b>	<b>0</b>	<b>-60 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 819</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	622 136 035	0	-3 792 291	0	0	618 343 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176 537 530	0	-50 925 570	0	0	125 611 960
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>798 673 565</b>	<b>0</b>	<b>-54 717 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 955 704</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>798 856 581</b>	<b>0</b>	<b>-54 778 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 078 523</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	66 063 217	0	13 406 088	0	0	79 469 305
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>66 063 217</b>	<b>0</b>	<b>13 406 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 469 305</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>66 063 217</b>	<b>0</b>	<b>13 406 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 469 305</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	0	339 345	0	0	0	339 345
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>339 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 345</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	116 000	210 930 803	0	0	0	211 046 803
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>116 000</b>	<b>210 930 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 046 803</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>116 000</b>	<b>211 270 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 386 148</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-16 053 739	16 053 739	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 429 000	3 429 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-951 100	951 100	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-951 100	951 100	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	676 307	-74 969 692	75 533 414	0	124 646	1 364 675
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	554 933	-58 702 453	59 172 066	0	99 210	1 123 756
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 681	-15 149 556	15 199 222	0	25 436	163 783
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 693	-1 117 683	1 162 126	0	0	77 136
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 371 003 366	2 371 003 366	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>676 307</b>	<b>-2 466 406 897</b>	<b>2 466 970 619</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>1 364 675</b>
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
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>35 360 519</b>	<b>0</b>	<b>-35 360 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 329 884	14 904 172	-18 175 045	0	0	1 059 011
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 329 884	5 433 949	-9 293 154	0	0	470 679
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	9 101 834	-8 621 834	0	0	480 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	400 000	-291 668	0	0	108 332
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-31 611	31 611	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-15 347 397	15 347 397	0	0	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 329 884</b>	<b>-443 225</b>	<b>-2 827 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 059 011</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>40 366 710</b>	<b>-2 466 850 122</b>	<b>2 428 782 452</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>2 423 686</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 158 700	0	3 748 412	0	0	51 907 112
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 467 166	-1 340 083	0	0	127 083
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-127 083	0	0	-127 083
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>48 158 700</b>	<b>1 467 166</b>	<b>2 281 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 907 112</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 600 761	0	3 713 182	0	0	-50 887 579
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-54 600 761</b>	<b>0</b>	<b>3 713 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 887 579</b>
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-52 635 163	28 094 523	0	0	-24 540 640
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>-52 635 163</b>	<b>28 094 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 540 640</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-6 442 061</b>	<b>-51 167 997</b>	<b>34 088 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 521 107</b>
178	F/1 Eredményzempléletű 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
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>439 086</b>	<b>0</b>	<b>-439 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>899 399 533</b>	<b>-2 306 747 971</b>	<b>2 421 060 347</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>1 013 836 555</b>
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	1 436 406 347	0	12 736 397	0	0	1 449 142 744
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>15 440 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 440 890</b>
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	476 727 303	0	124 646	229 936 737
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>459 363 460</b>	<b>0</b>	<b>242 548 488</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>702 036 594</b>

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
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 819 636 262	1 903 576 910	0	0	83 940 648
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-239 562 000	275 591 833	0	0	36 029 833
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-219 835 246	267 559 432	0	0	47 724 186
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-19 047 500	19 085 200	0	0	37 700
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 608 011	3 766 010	0	0	157 999
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 058 952	5 058 952	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-2 306 747 971</b>	<b>2 474 638 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 890 366</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>-2 306 747 971</b>	<b>2 474 638 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 890 366</b>
253	J/1 Eredményzempléletű 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 eredményzempléletű bevételek	143 909 595	0	0	0	0	143 909 595
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>440 036 073</b>	<b>0</b>	<b>-296 126 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 909 595</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>899 399 533</b>	<b>-2 306 747 971</b>	<b>2 421 060 347</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>1 013 836 555</b>

## 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	-779 216	1 083 043	0	124 646	1 104 780
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>676 307</b>	<b>-779 216</b>	<b>1 083 043</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>1 104 780</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	2 101 592	0	0	2 101 592
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 592</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	90 097	-124 716	137 254	0	124 646	227 281
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>90 097</b>	<b>-124 716</b>	<b>137 254</b>	<b>0</b>	<b>124 646</b>	<b>227 281</b>
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	34 581 099	0	0	34 581 099