

Adatellenőrző kód: -65-46-d2d-574-686824-5667-4b2b4715-55772f-2c-73

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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	417 107	0	-44 303	0	0	372 804
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	417 107	0	-44 303	0	0	372 804
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 334 809 102	0	-23 319 165	0	0	1 311 489 937
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	416 310 041	0	-49 411 113	-892	0	366 898 036
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-69 276	69 276	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 751 119 143	0	-72 799 554	68 384	0	1 678 387 973
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 751 536 250	0	-72 843 857	68 384	0	1 678 760 777
30	B/I/1 Vásárolt készletek	76 539 903	0	-7 844 034	-6 275 536	0	62 420 333
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	76 539 903	0	-7 844 034	-6 275 536	0	62 420 333
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	76 539 903	0	-7 844 034	-6 275 536	0	62 420 333
51	C/II/1 Forintpénztár	0	138 895	0	0	0	138 895
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	138 895	0	0	0	138 895
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 794	316 151 912	0	0	0	316 156 706
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 794	316 151 912	0	0	0	316 156 706
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	5 158	0	0	-5 158	0
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	5 158	0	0	-5 158	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 794	316 295 965	0	0	-5 158	316 295 601
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-32 302 771	32 302 771	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 062 392	-120 466 338	121 064 324	0	142 017	1 802 395
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	638 452	-95 524 748	96 181 936	0	95 600	1 391 240
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	234 234	-23 193 973	23 284 005	0	23 652	347 918
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	189 706	-1 747 617	1 598 383	0	22 765	63 237
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 583 444 048	3 583 444 048	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 062 392	-3 736 213 157	3 736 811 143	0	142 017	1 802 395
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 455 954	0	-37 455 954	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 490 036	0	-29 490 036	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 928 561	0	-7 928 561	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 357	0	-37 357	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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 455 954	0	-37 455 954	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 277 959	11 239 487	-36 052 372	0	0	12 465 074
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	37 277 959	1 891 665	-35 402 575	0	0	3 767 049
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	8 827 822	-162 950	0	0	8 664 872
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	520 000	-486 847	0	0	33 153
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-35 331 231	35 331 231	0	0	0
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	2 000	0	0	0	2 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 277 959	-24 089 744	-721 141	0	0	12 467 074
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 796 305	-3 760 302 901	3 698 634 048	0	142 017	14 269 469
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 121 856	0	4 924 570	0	0	68 046 426
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 300 802	845 474	-1 844 712	0	0	1 301 564
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 300 802	0	999 238	0	0	-1 301 564
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	63 121 856	845 474	4 079 096	0	0	68 046 426
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-69 393 479	0	2 292 178	0	0	-67 101 301
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-69 393 479	0	2 292 178	0	0	-67 101 301
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-12 279 691	12 239 504	0	0	-40 187
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-12 279 691	12 239 504	0	0	-40 187
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 271 623	-11 434 217	18 610 778	0	0	904 938
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	72 899	0	-72 899	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126 625	0	-126 625	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	199 524	0	-199 524	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 897 805 153	-3 455 441 153	3 636 357 411	-6 207 152	136 859	2 072 651 118
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	2 712 174 410	0	11 476 123	0	0	2 723 650 533
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 440 890	0	0	0	0	15 440 890
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 335 953 590	0	-241 612 692	0	0	-4 577 566 282
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-241 612 692	0	476 997 040	-6 207 152	142 017	229 319 213
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 378 671 116	0	246 860 471	-6 207 152	142 017	1 619 466 452
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 853 720 938	2 947 740 912	0	0	94 019 974
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-366 405 000	407 726 519	0	0	41 321 519

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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-259 438 260	356 205 295	0	0	96 767 035
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-10 066 250	10 066 250	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 911 175	42 911 175	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-875 000	875 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 533 416 623	3 765 525 151	0	0	232 108 528
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	77 975 470	-77 970 312	0	-5 158	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	77 975 470	-67 970 312	0	-5 158	10 000 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-3 455 441 153	3 697 554 839	0	-5 158	242 108 528
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99 931	0	-99 931	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	308 086 299	0	-308 086 299	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	210 947 807	0	128 331	0	0	211 076 138
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	519 134 037	0	-308 057 899	0	0	211 076 138
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 897 805 153	-3 455 441 153	3 636 357 411	-6 207 152	136 859	2 072 651 118

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)	1 062 392	649 466	-737 734	0	142 017	1 116 141
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 062 392	649 466	-737 734	0	142 017	1 116 141
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	41 384 328	0	0	41 384 328
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	41 384 328	0	0	41 384 328
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	518 494	344 286	-148 464	0	94 003	808 319
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	518 494	344 286	-148 464	0	94 003	808 319
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	26 239 507	0	0	26 239 507
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	26 239 507	0	0	26 239 507
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	19 326 758	0	0	19 326 758
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	19 326 758	0	0	19 326 758
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	6 795 999	0	0	6 795 999
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	6 795 999	0	0	6 795 999