

Adatellenőrző kód: -3293e-6a-22-422-77-72622-76-30-112c-6565-7c-43-19

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

722832 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	982 656 262	0	-963 225	0	0	981 693 037
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	397 240 501	0	-169 387 464	0	0	227 853 037
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 597 500	0	-157 480	157 480	0	10 597 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 390 494 263	0	-170 508 169	157 480	0	1 220 143 574
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 390 494 263	0	-170 508 169	157 480	0	1 220 143 574
30	B/I/1 Vásárolt készletek	66 420 792	0	-35 575 797	0	0	30 844 995
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	66 420 792	0	-35 575 797	0	0	30 844 995
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	66 420 792	0	-35 575 797	0	0	30 844 995
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 285	19 290	0	0	0	28 575
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 285	19 290	0	0	0	28 575
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 285	19 290	0	0	0	28 575
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-35 570 614	35 570 614	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	606 302	-25 064 341	24 851 182	0	13 562	406 705
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	470 753	-18 511 105	18 266 041	0	62 731	288 420
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 710	-4 816 051	4 751 137	0	31 204	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-80 438	80 438	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	101 839	-1 656 747	1 753 566	0	-80 373	118 285
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 265 619 113	5 265 619 113	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	606 302	-5 326 254 068	5 326 040 909	0	13 562	406 705
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	285 533	0	-230 471	0	0	55 062
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 760	0	15 440	0	0	54 200
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 589	0	-4 727	0	0	862
125	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	80 438	0	-80 438	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	160 746	0	-160 746	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	285 533	0	-230 471	0	0	55 062
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 503 420	90 283 579	-102 786 999	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	10 578 339	-10 578 339	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
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 268 420	75 410 184	-87 678 604	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	325 056	-325 056	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 970 000	-3 970 000	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	235 000	0	-235 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 545 792	-40 643 727	39 124 835	0	0	26 900
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	452 730	-452 730	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 501 942	49 187 122	-63 662 164	0	0	26 900
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 393 777	-5 277 066 946	5 262 148 274	0	13 562	488 667
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 065 902	3 303 472	-4 369 374	0	0	0
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 065 902	0	1 065 902	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 303 472	-3 303 472	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 580	0	-577 461	0	0	-588 041
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 580	0	-577 461	0	0	-588 041
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	144 674 076	0	-144 674 076	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-36 225 760	36 225 760	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	144 674 076	-36 225 760	-108 448 316	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	144 663 496	-32 922 288	-112 329 249	0	0	-588 041
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	124 096	0	50 224	0	0	174 320
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262 792	0	63 860	0	0	326 652
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	386 888	0	114 084	0	0	500 972
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 617 368 501	-5 309 969 944	4 943 849 143	157 480	13 562	1 251 418 742
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 893 464 181	0	0	0	0	2 893 464 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 923 122 370	0	25 836 967	0	0	1 948 959 337
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 338 313	0	0	0	0	59 338 313
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 668 247 527	0	-171 122 363	0	0	-3 839 369 890
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-171 122 363	0	-96 112 897	157 480	13 562	-267 064 218
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 036 554 974	0	-241 398 293	157 480	13 562	795 327 723
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 297 074 765	4 297 074 765	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-577 627 000	577 627 000	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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-274 252 148	274 307 623	0	0	55 475
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-2 999 744	2 999 744	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 889 789	11 889 789	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-939 800	939 800	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-144 674 076	144 674 076	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-144 674 076	144 674 076	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 309 457 322	5 309 512 797	0	0	55 475
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 626 127	0	-22 615 637	0	0	41 010 490
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	144 674 076	0	-144 674 076	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	144 674 076	0	-144 674 076	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	208 300 203	0	-167 289 713	0	0	41 010 490
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-510 238	510 238	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	-2 384	2 384	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	-512 622	512 622	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	208 300 203	-5 309 969 944	5 142 735 706	0	0	41 065 965
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 181 835	0	92 773 353	0	0	338 955 188
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	126 331 489	0	-50 261 623	0	0	76 069 866
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	372 513 324	0	42 511 730	0	0	415 025 054
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 617 368 501	-5 309 969 944	4 943 849 143	157 480	13 562	1 251 418 742

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)	606 302	-186 153	856 443	-750 335	-119 552	406 705
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	606 302	-186 153	856 443	-750 335	-119 552	406 705
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	224 116	-161 153	1 193 629	-750 335	-119 552	386 705
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	224 116	-161 153	1 193 629	-750 335	-119 552	386 705
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)	24 413 352	-24 413 352	0	0	0	0