

Adatellenőrző kód: 5a-4d-173c-75-7b18-6a69-22-3633-6563-3f-542025-6d-10

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

722986 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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
számveteli 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	310 808	0	-59 232	0	0	251 576
02	A/I/2 Szellemi termékek	764 429	0	-764 429	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 075 237	0	-823 661	0	0	251 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	715 311 269	0	56 223 774	0	0	771 535 043
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	455 191 210	0	-67 029 691	65 684	0	388 227 203
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 460 220	0	1 002 618	3 162 300	0	11 625 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 177 962 699	0	-9 803 299	3 227 984	0	1 171 387 384
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 179 037 936	0	-10 626 960	3 227 984	0	1 171 638 960
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 316 711	0	10 405 973	0	0	17 722 684
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 316 711	0	10 405 973	0	0	17 722 684
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 316 711	0	10 405 973	0	0	17 722 684
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 072 340	-2 072 340	0	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 072 340	-2 072 340	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 072 340	-2 072 340	0	0	0	0
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-50 420 184	50 420 184	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 204 002	-84 724 990	83 776 240	-303 588	733 557	685 221
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 100 487	-69 487 981	68 588 426	-239 046	635 362	597 248
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 869	-12 159 042	12 109 845	-64 542	94 529	14 659
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-661 000	661 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 646	-2 416 967	2 416 969	0	3 666	73 314
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 074 172 086	5 074 172 086	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 204 002	-5 209 317 260	5 208 368 510	-303 588	733 557	685 221
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 142 080	0	-571 081	0	0	13 570 999
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 135 157	0	-224 388	0	0	9 910 769
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 577 366	0	93 179	0	0	2 670 545
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 429 557	0	-439 872	0	0	989 685
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 142 080	0	-571 081	0	0	13 570 999
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 547 419	83 571 939	-81 061 804	0	0	28 057 554

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
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	901 530	3 099 293	-4 000 823	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 645 889	48 389 903	-45 018 238	0	0	28 017 554
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	26 204 136	-26 204 136	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 878 607	-5 878 607	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	40 000	0	0	40 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 305	-62 459 147	62 549 425	0	0	107 583
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 564 724	21 112 792	-18 512 379	0	0	28 165 137
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 910 806	-5 188 204 468	5 189 285 050	-303 588	733 557	42 421 357
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	744 669	0	-71 042	0	0	673 627
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 897 803	13 392 911	-12 725 974	0	0	7 564 740
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 897 803	0	-666 937	0	0	-7 564 740
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	744 669	13 392 911	-13 463 953	0	0	673 627
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 577 366	0	40 322	0	0	-2 537 044
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 577 366	0	40 322	0	0	-2 537 044
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	167 236	0	0	167 236
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-340 973	340 973	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-340 973	508 209	0	0	167 236
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 832 697	13 051 938	-12 915 422	0	0	-1 696 181
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	69 965	0	2 480 634	0	0	2 550 599
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	466 883	0	326 267	0	0	793 150
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	536 848	0	2 806 901	0	0	3 343 749
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 228 041 944	-5 177 224 870	5 178 955 542	2 924 396	733 557	1 233 430 569
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 236 189 815	0	0	0	0	3 236 189 815
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 069 763 938	0	37 109 511	0	0	2 106 873 449
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 482 121	0	0	0	0	33 482 121
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 326 268 893	0	-168 869 716	0	0	-4 495 138 609
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-168 869 716	0	157 342 857	2 924 396	733 557	-7 868 906
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	844 297 265	0	25 582 652	2 924 396	733 557	873 537 870
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 007 354 896	4 007 354 896	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
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-512 542 000	512 542 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 328	-482 856 748	483 142 738	0	0	310 318
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 021 245	1 021 245	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-10 349 603	10 349 603	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-56 923 236	56 923 236	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-95 449 635	95 449 635	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-10 112 379	10 112 379	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 328	-5 176 609 742	5 176 895 732	0	0	310 318
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	842	0	-135	0	0	707
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 021 735	0	1 811 024	0	0	7 832 759
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 022 577	0	1 810 889	0	0	7 833 466
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 771 883	-615 128	-1 152 254	0	0	4 501
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 771 883	-615 128	-1 152 254	0	0	4 501
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 818 788	-5 177 224 870	5 177 554 367	0	0	8 148 285
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	362 865 683	0	-22 003 016	0	0	340 862 667
255	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	13 060 208	0	-2 178 461	0	0	10 881 747
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	375 925 891	0	-24 181 477	0	0	351 744 414
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 228 041 944	-5 177 224 870	5 178 955 542	2 924 396	733 557	1 233 430 569

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)	1 204 002	-10 294 256	9 345 506	-303 588	733 557	685 221
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 204 002	-10 294 256	9 345 506	-303 588	733 557	685 221
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	664 582	-10 173 649	9 079 098	-303 588	733 557	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	664 582	-10 173 649	9 079 098	-303 588	733 557	0