

Adatellenőrző kód: -46-e79-3f32-1b-3333-60-18-15-f-54a-1f1d65364d21

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

722986

PIR-törzsszám

1051

szektor

842510

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Veszprém

2018. év. március hó. 21. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DÓZSA DÓKA

(név)

88/620-800

(telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KGR FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 031 013	0	-346 500	0	0	684 513
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 031 013	0	-346 500	0	0	684 513
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	409 688 101	0	37 444 074	0	0	447 132 175
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	605 621 188	0	-8 910 890	-402 102	0	596 308 196
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 787 252	0	22 933 964	0	0	24 721 216
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 017 096 541	0	51 467 148	-402 102	0	1 068 161 587
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 018 127 554	0	51 120 648	-402 102	0	1 068 846 100
29	B/1/1 Vésőrejtő készletek	6 854 150	0	17 330 567	0	0	24 184 717
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 854 150	0	17 330 567	0	0	24 184 717
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 854 150	0	17 330 567	0	0	24 184 717
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	36 560 242	30 088 853	0	0	0	66 649 095
55	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	36 560 242	30 088 853	0	0	0	66 649 095
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	36 560 242	30 088 853	0	0	0	66 649 095
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-54 878 005	54 878 005	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-10 230 399	10 230 399	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 420 593	-64 648 129	64 476 440	0	140 887	1 389 791
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 297 972	-54 124 227	54 038 281	0	124 470	1 336 496
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	122 621	-8 855 653	8 769 910	0	16 417	53 295
79	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-68 800	68 800	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 599 449	1 599 449	0	0	0
95	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/3a+...+D/1/3g)	0	-2 891 529 426	2 891 529 426	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 420 593	-3 021 286 559	3 021 114 870	0	140 887	1 389 791
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 644 338	0	-1 432 596	0	0	11 211 742
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 240 120	0	-1 078 524	0	0	9 161 596
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 114 066	0	-63 922	0	0	2 050 146
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	290 150	0	-290 150	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Eredékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1.	2	3	4	5	6	7	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 644 338	0	-1 432 596	0	11 211 742	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	393 000	73 291 240	-73 505 175	0	179 065	
149	D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	62 514 070	-62 410 005	0	104 065	
150	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	380 000	10 790 000	-11 095 000	0	75 000	
151	D/II/1/f - ebből: vállalatvezető, létes és visszajáró kifizetések	13 000	-12 830	-170	0	0	
157	D/II/7 Folyósított, megállapított, árszabályozási, megállapított, árszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 312 748	-28 594 370	28 518 612	0	2 236 990	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 705 748	44 696 870	-44 986 563	0	2 416 055	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 770 679	-2 976 589 689	2 974 695 711	140 887	15 017 588	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 837 814	0	3 837 814	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 837 814	0	3 837 814	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 473 481	0	-4 473 481	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 473 481	0	-4 473 481	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 024 048	0	-4 024 048	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bélyegesített fizetési eszközök nem módosított eszközök elszámolása	0	31 168 684	-31 168 684	0	0	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 671 765	4 671 765	0	0	
174	E/III Egyéb sajátos eszközszámlált elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 024 048	26 496 929	-30 520 977	0	0	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZSZÁMLÁLT EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 024 048	26 496 929	-31 156 644	0	-635 667	
176	F/I Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	707 660	0	-645 823	0	61 837	
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 123	0	-18 701	0	339 422	
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 065 783	0	-664 524	0	401 259	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 083 402 456	-2 920 003 907	3 011 325 758	-402 102	1 174 463 092	
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 236 189 815	0	0	0	3 236 189 815	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	744 378 947	0	200 168 708	0	944 547 655	
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 482 121	0	0	0	33 482 121	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 006 086 404	0	-145 034 084	0	-3 151 120 488	
186	G/VI Mésféle szintű eredmény	-145 034 084	0	8 162 649	-402 102	-137 132 650	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	862 930 395	0	63 297 273	-402 102	925 966 453	
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 203 547 887	2 203 547 887	0	0	
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-438 110 000	438 110 000	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek főlegi kiadásokra	6 454 102	-204 490 211	200 905 500	0	0	2 869 391
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	727 691	-2 190 254	1 462 563	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 367 790	-21 200 940	20 173 073	0	0	339 923
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-50 999 842	50 999 842	0	0	0
197	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	245 260	665 659	-910 919	0	0	0
198	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	13 096 203	-13 096 203	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 794 843	-2 919 873 475	2 914 287 946	0	0	3 209 314
215	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	713	0	0	713
217	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek főlegi kiadásokra	727 800	0	32 576 539	0	0	33 304 339
224	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	13 096 203	0	0	13 096 203
225	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	13 096 203	0	0	13 096 203
238	H/11 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	727 800	0	45 673 455	0	0	46 401 255
239	H/1/1 Kapott előlegek	372 353	-125 432	-233 921	0	0	13 000
245	H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	-5 000	0	0	0	0
248	H/111 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/10)	377 353	-130 432	-233 921	0	0	13 000
249	H/12 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+H/1/11)	9 899 996	-2 920 003 907	2 959 727 480	0	0	49 623 569
252	J2 Köllegek, árfolyások passzív időbeli elhatárolása	210 572 065	0	-11 698 995	0	0	198 873 070
254	J2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	210 572 065	0	-11 698 995	0	0	198 873 070
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 083 402 456	-2 920 003 907	3 011 325 758	-402 102	140 887	1 174 463 092

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Erőkeles	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 420 593	-1 362 090	1 327 777	0	0	1 386 280
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 420 593	-1 362 090	1 327 777	0	0	1 386 280
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	274 939	0	30 607	0	0	305 546
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	274 939	0	30 607	0	0	305 546