

Adatellenőrző kód: -3b1a1874-3-a-7f-40-13-61-40454d7b93c3248-47-2d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722975 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9700 Szombathely Ady tér 1

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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	503 354 156	0	346 399	0	0	503 700 555
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	299 298 023	0	-90 232 935	0	0	209 065 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	802 652 179	0	-89 886 536	0	0	712 765 643
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	802 652 179	0	-89 886 536	0	0	712 765 643
30	B/I/1 Vásárolt készletek	61 669 975	0	1 196 369	0	0	62 866 344
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 669 975	0	1 196 369	0	0	62 866 344
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 669 975	0	1 196 369	0	0	62 866 344
52	C/II/1 Forintpénztár	0	1 513 120	0	0	0	1 513 120
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 513 120	0	0	0	1 513 120
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 047 072	-1 770 685	0	0	0	1 276 387
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 047 072	-1 770 685	0	0	0	1 276 387
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 047 072	-257 565	0	0	0	2 789 507
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-49 468 114	49 468 114	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 355 000	1 355 000	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-74 776 470	74 776 470	0	0	0
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-74 776 470	74 776 470	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 632 455	-77 397 980	76 523 137	-994 791	1 133 738	1 896 559
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 603 925	-62 452 826	61 450 011	-783 300	940 134	1 757 944
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 679	-13 126 986	13 125 715	-211 491	211 491	408
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-214 521	214 521	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 851	-1 603 647	1 732 890	0	-17 887	138 207
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 429 576 962	2 429 576 962	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 632 455	-2 632 574 526	2 631 699 683	-994 791	1 133 738	1 896 559
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 339 904	0	-15 435	0	0	14 324 469
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 291 263	0	-493	0	0	11 290 770
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 048 641	0	-14 942	0	0	3 033 699

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
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 339 904	0	-15 435	0	0	14 324 469
148	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	6 514 791	45 752 401	-36 960 103	0	0	15 307 089
150	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000
151	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 514 791	10 032 203	-6 146 994	0	0	10 400 000
152	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	29 920 198	-29 913 109	0	0	7 089
153	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	900 000	-900 000	0	0	0
160	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-30 208 884	30 208 884	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 514 791	15 543 517	-6 751 219	0	0	15 307 089
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 487 150	-2 617 031 009	2 624 933 029	-994 791	1 133 738	31 528 117
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	8 695	-8 695	0	0	0
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	8 695	-8 695	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 279 290	0	-14 016	0	0	-3 293 306
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 279 290	0	-14 016	0	0	-3 293 306
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	99 833 597	0	0	99 833 597
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	322 000	-322 000	0	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 047 575	5 047 575	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-4 725 575	104 559 172	0	0	99 833 597
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 279 290	-4 716 880	104 536 461	0	0	96 540 291
179	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 386	0	5 544	0	0	37 930
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 384	0	-51 384	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 770	0	-45 840	0	0	37 930
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	887 660 856	-2 622 005 454	2 640 733 483	-994 791	1 133 738	906 527 832
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 208 782 068	0	0	0	0	2 208 782 068
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	897 017 863	0	57 560 287	0	0	954 578 150
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 131 216	0	0	0	0	6 131 216
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 405 100 127	0	-122 944 657	0	0	-2 528 044 784
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-122 944 657	0	-5 874 934	-994 791	1 133 738	-128 680 644
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	583 886 363	0	-71 259 304	-994 791	1 133 738	512 766 006
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 985 743 531	1 985 743 531	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/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-296 602 000	296 602 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-198 504 850	198 504 850	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-80 667 197	80 667 197	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 347 144	23 347 144	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 909 853	14 909 853	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-22 230 879	22 230 879	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 622 005 454	2 622 005 454	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	44 535 375	0	0	44 535 375
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	99 833 597	0	0	99 833 597
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	99 833 597	0	0	99 833 597
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	144 368 972	0	0	144 368 972
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	790 663	0	0	790 663
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	790 663	0	0	790 663
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-2 622 005 454	2 767 165 089	0	0	145 159 635
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 475 450	0	-14 625 195	0	0	167 850 255
256	J/3 Halasztott eredményzemieltű bevételek	121 299 043	0	-40 547 107	0	0	80 751 936
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	303 774 493	0	-55 172 302	0	0	248 602 191
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	887 660 856	-2 622 005 454	2 640 733 483	-994 791	1 133 738	906 527 832

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)	2 632 455	-77 397 980	76 523 137	-994 791	1 133 738	1 896 559
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 632 455	-77 397 980	76 523 137	-994 791	1 133 738	1 896 559
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 422 599	-77 397 980	76 930 063	-994 791	1 133 738	1 093 629
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 422 599	-77 397 980	76 930 063	-994 791	1 133 738	1 093 629
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)	0	0	29 902 802	0	0	29 902 802