

Adatellenőrző kód: -4d1c-187a-19-5-56-531f3f-2c-23-27071-6c1d-3c-45-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST  
BOLYAI ÁLLAMA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722898 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Klapka György utca 11

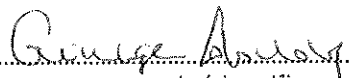
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

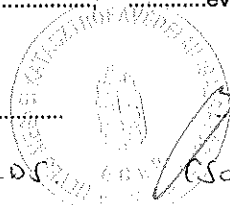
BN ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG


### Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
12	2016	01	01	09	30

Eger 2016. év. november. hó. 10. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
CSINEGE ANDRÁS T. EDRS



  
a szerv vezetője  
CSONTOS ANDRÁS T. DDIBK

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Póchnok Sándor Zoltán (név)  
36150-250, 50-150 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

FORRA'S SQL
-------------

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	70 667	0	-42 286	0	0	28 381
02	A/II2 Szellemi termékek	481 035	0	-589 191	0	0	91 844
04	A/1 Immateriális javak (=A/VI+A/II2+A/II3)	551 702	0	-631 477	0	0	120 225
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	601 311 400	0	7 946 901	0	0	609 258 301
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	279 860 352	0	-87 598 624	0	0	192 261 728
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/II5)	881 161 752	0	-79 651 723	0	0	801 510 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	881 713 454	0	-80 083 200	0	0	801 630 254
29	B/II1 Vésztől készletek	6 150 012	0	-228 673	0	0	5 921 339
34	B/1 Készletek (=B/II1+...+B/II5)	6 150 012	0	-228 673	0	0	5 921 339
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 150 012	0	-228 673	0	0	5 921 339
49	C/II1 Forráspozitív	33 715	246 935	0	0	0	280 650
52	C/II1 pénzürgalmi eszközök, befektetvények (=C/II1+C/II2+C/III3)	33 715	246 935	0	0	0	280 650
54	C/II2 Kincstárban vezetett forrásművelet	15 451 752	142 987 825	0	0	0	158 439 577
55	C/II Forrásművelet (=C/II1+C/II2)	15 451 752	142 987 825	0	0	0	158 439 577
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 485 467	143 234 760	0	0	0	158 720 227
60	D/VI1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI1a)	0	-43 106 300	43 106 300	0	0	0
62	D/VI2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI2a)	0	-224 781	224 781	0	0	0
64	D/VI3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/VI3a+...+D/VI3f)	0	-1 219 000	1 219 000	0	0	0
70	D/VI3 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	0	-1 219 000	1 219 000	0	0	0
71	D/VI4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI4a+...+D/VI4d)	1 488 580	-51 326 163	53 234 019	0	29 531	3 425 967
72	D/VI4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	906 034	-43 139 872	45 005 313	0	23 253	2 794 726
75	D/VI4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről származó forrásra	472 663	-7 074 591	6 994 606	0	6 278	398 956
80	D/VI4 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	109 883	-1 111 700	1 234 100	0	0	232 263
95	D/VI8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/VI8a+...+D/VI8g)	0	-1 631 165 476	1 631 165 476	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	1 488 580	-1 727 041 720	1 728 949 576	0	29 531	3 425 967
115	D/IIA Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/IIAa+...+D/IIA4)	86 115	0	-86 115	0	0	0
116	D/IIAa - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 560	0	-43 560	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Alomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7)
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évi követelmény esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 761	0	-11 761	0	0	0
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évi követelmény esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 794	0	-30 794	0	0	0
144	D/II Kétszámítási évi követelmény esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 115	0	-86 115	0	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	350 000	1 285 900	-750 005	0	0	885 895
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	935 900	-775 000	0	0	160 900
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	350 000	150 000	0	0	0	500 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	200 000	24 995	0	0	224 995
157	D/II/7 Folyósított, megőrzött ürszülőbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 141 054	-13 376 127	15 281 015	0	0	3 046 542
160	D/III Kétszámítási jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	1 491 054	-12 090 227	14 531 610	0	0	3 932 437
161	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 065 749	-1 739 131 947	1 743 395 071	0	29 531	7 358 404
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	275 974	0	0	275 974
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	275 974	0	0	275 974
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 486 892	0	0	-1 486 892
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 486 892	0	0	-1 486 892
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 794	0	-39 794	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, megőrzendő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	36 123 988	-34 373 138	0	0	1 750 850
173	E/II/4 Azonosítási alát álló tételek	0	-951 261	951 261	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	39 794	35 172 727	-33 461 671	0	0	1 750 850
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	39 794	35 172 727	-34 672 589	0	0	539 932
176	F/1 Eszámított értékek, bérletek, aktív időbeli elhatárolások	3 723 964	0	-3 723 964	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	594 069	0	-594 069	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2)	4 718 033	0	-4 718 033	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	911 172 509	-1 560 724 460	1 623 692 576	0	29 531	974 170 156
181	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 882 967 032	0	0	0	0	2 882 967 032
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	114 815 956	0	4 692 399	0	0	119 508 355
185	G/III Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
186	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 066 710 150	0	-205 645 913	0	0	-2 272 356 063
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-205 645 913	0	242 944 398	0	29 531	37 328 016
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	738 516 392	0	41 990 984	0	29 531	780 536 807

**1.A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
191	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 127 414 648	1 262 817 049	0	0	135 402 401
192	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-297 433 000	334 278 000	0	0	36 845 000
193	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 858 583	-96 333 803	1 122 263 016	0	0	17 787 796
195	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5+H/1/5S)	986 690	-1 405 668	418 978	0	0	0
198	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek bennbázisokra	0	-14 144 126	14 144 126	0	0	0
199	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-23 982 215	23 982 215	0	0	0
217	<b>H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>2 845 273</b>	<b>-1 560 713 460</b>	<b>1 747 903 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 035 197</b>
218	H/1/1 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 546	0	-18 546	0	0	0
220	H/1/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 001 073	0	-6 001 073	0	0	0
241	<b>H/II Kölségvetési évvet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 019 619</b>	<b>0</b>	<b>-6 019 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249	H/II/8 Lejárta, megszűnt, fedezetkiszárazt átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-11 000	42 274	0	0	31 274
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>42 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 274</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 864 892</b>	<b>-1 560 724 460</b>	<b>1 741 926 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 066 471</b>
255	I/1 Eredményszámított bevételek passzív időbeli elhatárolásai	186 575	0	-186 575	0	0	0
256	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	154 296 131	0	-154 296 131	0	0	0
257	I/3 Halasztott eredményszámított bevételek	9 308 519	0	-5 741 641	0	0	3 566 878
258	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>163 791 225</b>	<b>0</b>	<b>-160 224 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566 878</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	<b>911 172 509</b>	<b>-1 560 724 460</b>	<b>1 623 692 576</b>	<b>0</b>	<b>29 531</b>	<b>974 170 156</b>

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 (E3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/14 sorból)	1 407 123	618 657	-1 291 697	0	0	734 083
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 407 123	618 657	-1 291 697	0	0	734 083
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	8 499 615	0	0	8 499 615
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	8 499 615	0	0	8 499 615
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 038 326	0	-908 759	0	0	129 567
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 038 326	0	-908 759	0	0	129 567