

Adatellenőrző kód: 2514-47-295-15-525f-d71-43-27-75-1616-67-76-40-826

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

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

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Klapka György utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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

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	603 540 437	0	-3 823 820	0	0	599 716 617
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	414 735 510	0	-27 679 268	0	0	387 056 242
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 018 275 947	0	-31 503 088	0	0	986 772 859
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 018 275 947	0	-31 503 088	0	0	986 772 859
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 444 150	0	-429 169	0	0	2 014 981
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 444 150	0	-429 169	0	0	2 014 981
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 444 150	0	-429 169	0	0	2 014 981
49	C/II/1 Forintpénztár	30 525	456 760	0	0	0	487 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 525	456 760	0	0	0	487 285
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 685 598	101 827 178	0	0	0	117 512 776
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 685 598	101 827 178	0	0	0	117 512 776
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 716 123	102 283 938	0	0	0	118 000 061
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-11 650 052	11 650 052	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-65 000	65 000	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-65 000	65 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 626 761	-15 105 296	21 810 220	0	0	8 331 685
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 194 566	-12 369 067	18 498 333	0	0	7 323 832
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	383 838	-2 224 216	2 385 219	0	0	544 841
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 357	-512 013	926 668	0	0	463 012
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-612 126 033	612 126 033	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 626 761	-639 946 381	646 651 305	0	0	8 331 685
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 021 077	0	-3 021 077	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 274 789	0	-2 274 789	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	557 326	0	-557 326	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	188 962	0	-188 962	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
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 021 077	0	-3 021 077	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	507 087	-273 754	0	0	583 333
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	257 087	-257 087	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	350 000	150 000	0	0	0	500 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	-16 667	0	0	83 333
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 509 060	-9 582 426	9 594 834	0	0	2 521 468
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 859 060	-9 075 339	9 321 080	0	0	3 104 801
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 506 898	-649 021 720	652 951 308	0	0	11 436 486
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	428 418	0	17 157	0	0	445 575
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	69 413	-69 413	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	428 418	69 413	-52 256	0	0	445 575
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-428 418	0	-922 800	0	0	-1 351 218
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-428 418	0	-922 800	0	0	-1 351 218
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	21 757 275	-21 718 202	0	0	39 073
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-504 706	504 706	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	21 252 569	-21 213 496	0	0	39 073
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	21 321 982	-22 188 552	0	0	-866 570
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	523 831	0	-523 831	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	523 831	0	-523 831	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 044 466 949	-525 415 800	598 306 668	0	0	1 117 357 817
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 882 967 032	0	0	0	0	2 882 967 032
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	468 093 096	0	9 336 193	0	0	477 429 289
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 373 235 312	0	-113 416 210	0	0	-2 486 651 522
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-113 416 210	0	138 169 969	0	0	24 753 759
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	877 498 073	0	34 089 952	0	0	911 588 025
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-409 800 411	562 456 635	0	0	152 656 224
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-78 004 000	124 953 000	0	0	46 949 000
190	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 147 017	-30 720 956	26 416 377	0	0	1 842 438

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/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-414 099	414 099	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 607 798	-6 071 716	2 518 795	0	0	54 877
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 754 815	-525 011 182	716 758 906	0	0	201 502 539
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 717	0	-22 717	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 064 378	0	-4 064 378	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 087 095	0	-4 087 095	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	447 902	-404 618	0	0	0	43 284
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	447 902	-404 618	0	0	0	43 284
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 289 812	-525 415 800	712 671 811	0	0	201 545 823
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	187 397	0	-187 397	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	148 267 698	0	-148 267 698	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 223 969	0	0	0	0	4 223 969
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	152 679 064	0	-148 455 095	0	0	4 223 969
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 044 466 949	-525 415 800	598 306 668	0	0	1 117 357 817

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)	553 055	-51 989	443 597	0	0	944 663
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	553 055	-51 989	443 597	0	0	944 663
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	100 380	0	169 392	0	0	269 772
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	100 380	0	169 392	0	0	269 772