

Adatellenőrző kód: -66-33-19-2e17-17-7737-5f-23-442c6af6f-6b6e-7e5ee

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

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 662 946 833	0	-8 803 521	0	0	1 654 143 312
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	281 773 610	0	-33 726 379	0	0	248 047 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 944 720 443	0	-42 529 900	0	0	1 902 190 543
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 944 720 443	0	-42 529 900	0	0	1 902 190 543
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 256 911	0	-1 033 595	0	0	2 223 316
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 256 911	0	-1 033 595	0	0	2 223 316
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 256 911	0	-1 033 595	0	0	2 223 316
51	C/II/1 Forintpénztár	0	308 420	0	0	0	308 420
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	308 420	0	0	0	308 420
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	540	289 825 871	0	0	0	289 826 411
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	540	289 825 871	0	0	0	289 826 411
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	540	290 134 291	0	0	0	290 134 831
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 299 970	6 299 970	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-101 000	101 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-101 000	101 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 511 300	-23 149 726	27 208 074	0	0	5 569 648
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 022 034	-16 326 262	19 878 551	0	0	4 574 323
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	233 980	-2 561 743	2 723 387	0	0	395 624
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	255 286	-4 261 721	4 606 136	0	0	599 701
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 924 649 428	1 924 649 428	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 511 300	-1 954 200 124	1 958 258 472	0	0	5 569 648
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 094 366	0	-5 094 366	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 704 687	0	-1 704 687	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	418 033	0	-418 033	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 971 646	0	-2 971 646	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 094 366	0	-5 094 366	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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 478 307	14 743 944	-18 910 684	0	0	15 311 567
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 478 307	450 000	-4 616 740	0	0	15 311 567
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	14 293 944	-14 293 944	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	3 800 503	7 382 718	0	0	11 183 221
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 478 307	18 544 447	-11 527 966	0	0	26 494 788
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 083 973	-1 935 655 677	1 941 636 140	0	0	32 064 436
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 876 595	0	89 341	0	0	1 965 936
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 259 137	3 762 165	-5 105 884	0	0	3 915 418
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 259 137	0	1 343 719	0	0	-3 915 418
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 876 595	3 762 165	-3 672 824	0	0	1 965 936
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 876 595	0	-795 822	0	0	-2 672 417
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 876 595	0	-795 822	0	0	-2 672 417
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	107 685 956	0	-107 685 956	0	0	0
175	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	20 530	-44 914	0	0	-24 384
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	107 685 956	20 530	-107 730 870	0	0	-24 384
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	107 685 956	3 782 695	-112 199 516	0	0	-730 865
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 611 291	0	-1 611 291	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 611 291	0	-1 611 291	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 083 359 114	-1 641 738 691	1 784 261 838	0	0	2 225 882 261
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 882 967 032	0	0	0	0	2 882 967 032
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 096 891 460	0	444 992	0	0	2 097 336 452
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 078 376 985	0	-237 700 885	0	0	-3 316 077 870
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-237 700 885	0	434 460 747	0	0	196 759 862
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 676 870 089	0	197 204 854	0	0	1 874 074 943
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 327 229 725	1 532 823 369	0	0	205 593 644
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-181 350 000	225 223 370	0	0	43 873 370
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	540	-43 014 119	51 906 846	0	0	8 893 267
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-170 000	170 000	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
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-107 670 956	107 670 956	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-107 670 956	107 670 956	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	540	-1 659 434 800	1 917 794 541	0	0	258 360 281
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 329 277	0	-41 329 277	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	107 685 956	0	-107 685 956	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	107 685 956	0	-107 685 956	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	149 015 233	0	-149 015 233	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	17 696 109	0	0	0	17 696 109
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	17 696 109	0	0	0	17 696 109
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 015 773	-1 641 738 691	1 768 779 308	0	0	276 056 390
253	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 575	0	-186 575	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	181 847 549	0	-181 847 549	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	75 439 128	0	311 800	0	0	75 750 928
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	257 473 252	0	-181 722 324	0	0	75 750 928
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 083 359 114	-1 641 738 691	1 784 261 838	0	0	2 225 882 261

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)	408 379	-104 883	59 523	0	0	363 019
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	408 379	-104 883	59 523	0	0	363 019
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	129 696	0	0	129 696
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	129 696	0	0	129 696
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)	17 696 109	-17 696 109	0	0	0	0