

Adatellenőrző kód: -417512-1b-542f-30-6dc79-7759-74-63-36-763121-3935

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES VÁRMEGYEI 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli 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	1 584 817 380	0	-8 770 487	0	0	1 576 046 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	507 744 342	0	-36 383 712	0	0	471 360 630
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 092 561 722	0	-45 154 199	0	0	2 047 407 523
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 092 561 722	0	-45 154 199	0	0	2 047 407 523
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 138 251	0	-1 696	0	0	2 136 555
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 138 251	0	-1 696	0	0	2 136 555
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 138 251	0	-1 696	0	0	2 136 555
51	C/II/1 Forintpénztár	0	337 435	0	0	0	337 435
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	337 435	0	0	0	337 435
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 326 694	244 156 489	0	0	0	245 483 183
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 326 694	244 156 489	0	0	0	245 483 183
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 326 694	244 493 924	0	0	0	245 820 618
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 465 459	8 465 459	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-242 000	242 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-242 000	242 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 584 844	-24 460 234	28 368 168	0	0	5 492 778
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	635 777	-17 112 630	20 591 341	0	0	4 114 488
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	399 695	-2 916 363	3 200 481	0	0	683 813
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	549 372	-4 431 241	4 576 346	0	0	694 477
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 087 794 525	1 087 794 525	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 584 844	-1 120 962 218	1 124 870 152	0	0	5 492 778
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 435 543	0	-6 435 543	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 171 800	0	-2 171 800	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	396 465	0	-396 465	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 867 278	0	-3 867 278	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 435 543	0	-6 435 543	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)	33 294 486	852 293	-3 968 456	0	0	30 178 323
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	33 294 486	852 293	-4 028 456	0	0	30 118 323
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000	0	0	60 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-8 165 245	11 814 638	0	0	3 649 393
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 294 486	-7 312 952	7 846 182	0	0	33 827 716
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 314 873	-1 128 275 170	1 126 280 791	0	0	39 320 494
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 965 199	0	225 065	0	0	4 190 264
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 989 513	11 419	-1 087 684	0	0	7 913 248
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 989 513	0	1 076 265	0	0	-7 913 248
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 965 199	11 419	213 646	0	0	4 190 264
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 965 199	0	-1 107 271	0	0	-5 072 470
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 965 199	0	-1 107 271	0	0	-5 072 470
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-20 980	20 980	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-20 980	20 980	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-9 561	-872 645	0	0	-882 206
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 501 542	0	-2 501 542	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	510 101	0	-510 101	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 011 643	0	-3 011 643	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 140 353 183	-883 790 807	1 077 240 608	0	0	2 333 802 984
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	2 576 298 119	0	280 613	0	0	2 576 578 732
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 546 683 342	0	-70 998 507	0	0	-3 617 681 849
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 998 507	0	434 624 266	0	0	363 625 759
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 854 672 769	0	363 906 372	0	0	2 218 579 141
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-730 068 062	806 534 079	0	0	76 466 017
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-93 001 647	93 001 647	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 326 694	-60 423 514	79 581 345	0	0	20 484 525
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-297 584	586 484	0	0	288 900
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 326 694	-883 790 807	979 703 555	0	0	97 239 442

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
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 301 894	0	-26 301 894	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 301 894	0	-26 301 894	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 628 588	-883 790 807	953 401 661	0	0	97 239 442
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240 067 425	0	-240 067 425	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	17 984 401	0	0	0	0	17 984 401
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	258 051 826	0	-240 067 425	0	0	17 984 401
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 140 353 183	-883 790 807	1 077 240 608	0	0	2 333 802 984

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)	1 055 236	-224 507	224 572	0	0	1 055 301
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 055 236	-224 507	224 572	0	0	1 055 301
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	5 561 776	0	0	5 561 776
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	5 561 776	0	0	5 561 776
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	78 941	-1 184	317 547	0	0	395 304
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	78 941	-1 184	317 547	0	0	395 304