

Adatellenőrző kód: -4b5b-585a-7c-49-17-66-66-3c22-3b6268-17-23-14-1e2647

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 - III. 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
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	325 698	0	0	325 698
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	325 698	0	0	325 698
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 584 817 380	0	-26 407 836	0	0	1 558 409 544
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	507 744 342	0	-49 394 560	0	0	458 349 782
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 092 561 722	0	-75 802 396	0	0	2 016 759 326
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 092 561 722	0	-75 476 698	0	0	2 017 085 024
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 138 251	0	9 486 696	0	0	11 624 947
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 138 251	0	9 486 696	0	0	11 624 947
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 138 251	0	9 486 696	0	0	11 624 947
51	C/II/1 Forintpénztár	0	282 495	0	0	0	282 495
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	282 495	0	0	0	282 495
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 326 694	260 351 228	0	0	0	261 677 922
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 326 694	260 351 228	0	0	0	261 677 922
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 326 694	260 633 723	0	0	0	261 960 417
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-25 237 055	25 237 055	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-487 779	487 779	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-767 000	767 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-767 000	767 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 584 844	-81 297 234	87 747 504	0	0	8 035 114
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	635 777	-61 369 279	65 581 055	0	0	4 847 553
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	399 695	-10 059 735	10 477 779	0	0	817 739
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	549 372	-9 868 220	11 688 670	0	0	2 369 822
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 015 867 497	3 015 867 497	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 584 844	-3 123 656 565	3 130 106 835	0	0	8 035 114
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

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
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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 294 486	8 343 079	-33 123 504	0	0	8 514 061
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 749 500	-3 749 500	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	33 294 486	4 493 579	-29 314 004	0	0	8 474 061
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	-60 000	0	0	40 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-26 683 593	28 998 917	0	0	2 315 324
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 294 486	-18 340 514	-4 124 587	0	0	10 829 385
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 314 873	-3 141 997 079	3 119 546 705	0	0	18 864 499
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 965 199	0	1 156 502	0	0	5 121 701
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 989 513	11 419	-7 785 182	0	0	1 215 750
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 989 513	0	7 773 763	0	0	-1 215 750
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 965 199	11 419	1 145 083	0	0	5 121 701
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 965 199	0	-2 196 831	0	0	-6 162 030
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 965 199	0	-2 196 831	0	0	-6 162 030
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-790 790	715 790	0	0	-75 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-790 790	715 790	0	0	-75 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-779 371	-335 958	0	0	-1 115 329
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	-2 882 142 727	3 050 209 102	0	0	2 308 419 558
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	44 642 481	0	0	2 620 940 600
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	348 304 373	0	0	277 305 866
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 854 672 769	0	321 948 347	0	0	2 176 621 116
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 358 576 358	2 446 043 608	0	0	87 467 250

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
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-304 892 603	304 892 603	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 326 694	-205 860 603	223 425 107	0	0	18 891 198
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-600 000	600 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 093 163	17 174 163	0	0	81 000
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 326 694	-2 887 022 727	2 992 135 481	0	0	106 439 448
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
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	4 880 000	0	0	0	4 880 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	4 880 000	0	0	0	4 880 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 628 588	-2 882 142 727	2 965 833 587	0	0	111 319 448
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240 067 425	0	-240 067 425	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 984 401	0	2 494 593	0	0	20 478 994
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	258 051 826	0	-237 572 832	0	0	20 478 994
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 140 353 183	-2 882 142 727	3 050 209 102	0	0	2 308 419 558

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	-706 941	408 557	0	0	756 852
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 055 236	-706 941	408 557	0	0	756 852
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	78 941	-5 924	0	0	0	73 017
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	78 941	-5 924	0	0	0	73 017