

Adatellenőrző kód: -17-2c73-1f-6414-56-58-2d-36-1961-f-2c-62820-10-1f7b

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	310 809	0	-29 373	0	0	281 436
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 809	0	-29 373	0	0	281 436
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 897 192 566	0	-20 946 649	0	0	1 876 245 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 186 003	0	-57 735 225	0	0	394 450 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 349 378 569	0	-78 681 874	0	0	2 270 696 695
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 349 689 378	0	-78 711 247	0	0	2 270 978 131
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 416 824	0	1 058 878	0	0	3 475 702
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 416 824	0	1 058 878	0	0	3 475 702
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 416 824	0	1 058 878	0	0	3 475 702
51	C/II/1 Forintpénztár	0	458 305	0	0	0	458 305
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	458 305	0	0	0	458 305
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	981 749	189 412 019	0	0	0	190 393 768
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	981 749	189 412 019	0	0	0	190 393 768
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	981 749	189 870 324	0	0	0	190 852 073
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-16 685 873	16 685 873	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-179 980	179 980	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 938 907	-60 954 477	65 553 231	0	0	6 537 661
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 280 289	-51 218 851	53 090 101	0	0	3 151 539
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	392 591	-7 762 007	7 994 422	0	0	625 006
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	266 027	-1 973 619	4 468 708	0	0	2 761 116
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 972 103 143	1 972 103 143	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 938 907	-2 049 923 473	2 054 522 227	0	0	6 537 661
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 630 229	0	-3 630 229	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 790 784	0	-2 790 784	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	528 878	0	-528 878	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 567	0	-310 567	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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 630 229	0	-3 630 229	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 612 072	528 000	-11 342 159	0	0	17 797 913
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 612 072	450 000	-11 347 492	0	0	17 714 580
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	78 000	-78 000	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	83 333	0	0	83 333
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-24 830 429	28 870 158	0	0	4 039 729
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 612 072	-24 302 429	17 527 999	0	0	21 837 642
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 181 208	-2 074 225 902	2 068 419 997	0	0	28 375 303
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 927 923	0	836 745	0	0	6 764 668
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 725 261	3 240	-3 067 062	0	0	4 661 439
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 725 261	0	3 063 822	0	0	-4 661 439
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 927 923	3 240	833 505	0	0	6 764 668
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 927 923	0	-1 903 983	0	0	-7 831 906
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 927 923	0	-1 903 983	0	0	-7 831 906
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-58 064	40 000	0	0	-18 064
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-58 064	40 000	0	0	-18 064
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-54 824	-1 030 478	0	0	-1 085 302
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 220 408	0	-3 220 408	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	516 922	0	-516 922	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 737 330	0	-3 737 330	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 391 006 489	-1 884 410 402	1 985 999 820	0	0	2 492 595 907
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	2 970 483 300	0	11 217 068	0	0	2 981 700 368
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 089 467	0	0	0	0	13 089 467
186	G/IV Felhalmazott eredmény	-3 617 681 849	0	-160 988 302	0	0	-3 778 670 151
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-160 988 302	0	505 644 053	0	0	344 655 751
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 087 869 648	0	355 872 819	0	0	2 443 742 467
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 584 880 051	1 584 880 051	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-206 560 651	206 560 651	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 330	-100 473 311	130 402 097	0	0	30 634 116

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
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-276 419	276 419	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-219 970	219 970	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	705 330	-1 892 410 402	1 922 339 188	0	0	30 634 116
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 272 649	0	-17 272 649	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 272 649	0	-17 272 649	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 977 979	-1 884 410 402	1 905 066 539	0	0	38 634 116
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 221 783	0	-274 221 783	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 937 079	0	1 282 245	0	0	10 219 324
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	285 158 862	0	-274 939 538	0	0	10 219 324
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 391 006 489	-1 884 410 402	1 985 999 820	0	0	2 492 595 907

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)	1 679 298	-1 364 509	1 543 362	0	0	1 858 151
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 679 298	-1 364 509	1 543 362	0	0	1 858 151
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	9 189 967	0	0	9 189 967
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	9 189 967	0	0	9 189 967