

Adatellenőrző kód: 2037-78-31-2c-320-27433041-7761-27564-5e11-18

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

722898	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,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
számviteli 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	-44 303	0	0	266 506
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 809	0	-44 303	0	0	266 506
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 897 192 566	0	-31 593 561	0	0	1 865 599 005
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 186 003	0	-87 658 759	0	0	364 527 244
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 349 378 569	0	-119 252 320	0	0	2 230 126 249
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 349 689 378	0	-119 296 623	0	0	2 230 392 755
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 416 824	0	2 404 522	0	0	4 821 346
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 416 824	0	2 404 522	0	0	4 821 346
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 416 824	0	2 404 522	0	0	4 821 346
51	C/II/1 Forintpénztár	0	418 415	0	0	0	418 415
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	418 415	0	0	0	418 415
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	981 749	263 963 444	0	0	0	264 945 193
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	981 749	263 963 444	0	0	0	264 945 193
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	981 749	264 381 859	0	0	0	265 363 608
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-24 075 080	24 075 080	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	-97 757 066	102 106 139	0	0	6 287 980
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 280 289	-80 050 220	82 892 811	0	0	4 122 880
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	392 591	-12 585 414	12 604 639	0	0	411 816
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	266 027	-5 121 432	6 608 689	0	0	1 753 284
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 868 075 594	2 868 075 594	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 938 907	-2 990 087 720	2 994 436 793	0	0	6 287 980
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	15 026 554	-25 703 622	0	0	17 935 004
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 612 072	14 848 554	-25 618 955	0	0	17 841 671
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	78 000	-78 000	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	100 000	-6 667	0	0	93 333
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-36 478 809	44 142 227	0	0	7 663 418
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 612 072	-21 452 255	18 438 605	0	0	25 598 422
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 181 208	-3 011 539 975	3 009 245 169	0	0	31 886 402
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 927 923	0	1 152 974	0	0	7 080 897
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 725 261	1 416 948	-6 920 356	0	0	2 221 853
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 725 261	0	5 503 408	0	0	-2 221 853
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 927 923	1 416 948	-263 974	0	0	7 080 897
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 927 923	0	-2 383 088	0	0	-8 311 011
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 927 923	0	-2 383 088	0	0	-8 311 011
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-393 935	388 935	0	0	-5 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-393 935	388 935	0	0	-5 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	1 023 013	-2 258 127	0	0	-1 235 114
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	-2 746 135 103	2 886 357 611	0	0	2 531 228 997
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	12 436 019	0	0	2 982 919 319
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	519 844 612	0	0	358 856 310
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 087 869 648	0	371 292 329	0	0	2 459 161 977
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 307 555 059	2 307 555 059	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-296 364 651	296 364 651	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 330	-147 611 277	200 745 643	0	0	53 839 696

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	-1 822 806	1 822 806	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-781 310	781 310	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	705 330	-2 754 135 103	2 807 269 469	0	0	53 839 696
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	-2 746 135 103	2 789 996 820	0	0	61 839 696
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	1 290 245	0	0	10 227 324
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	285 158 862	0	-274 931 538	0	0	10 227 324
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 391 006 489	-2 746 135 103	2 886 357 611	0	0	2 531 228 997

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	-1 693 222	2 255 721	0	0	2 241 797
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 679 298	-1 693 222	2 255 721	0	0	2 241 797
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	25 111 400	0	0	25 111 400
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	25 111 400	0	0	25 111 400
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	14 745 745	0	0	14 745 745
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	14 745 745	0	0	14 745 745
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	10 938 057	0	0	10 938 057
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	10 938 057	0	0	10 938 057
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	5 444 931	0	0	5 444 931
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	5 444 931	0	0	5 444 931
61	Szállítóval újrátárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	299 319	0	0	299 319