

Adatellenőrző kód: 76-7d-1a-2c7f28-3a-2-a373b626656-36-3f-6c-67b3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELEGYMINISZTERIUM
BUDAPEST
FORRÁS ATTILA u. 2-4

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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖLTÖZŐHATÓSÁG

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

ípus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	09	30

Eger 2017. év. október hó. 20. nap

György Barabás

a szerv gazdasági vezetője

CZINEGE LAJOSKÓ TŰ. ELŐRS

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PÓCSIKAI REBÉKA LITA (név)

36/510-250 (telefon)



[Signature]

a szerv vezetője

CZINEGE LAJOSKÓ TŰ. ELŐRS

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején			Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt			Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyévtörés végén (=3+...+7)
		2	3	4	5	6	7	8					
1													
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		14 179				-14 179					0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		14 179				-14 179					0	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok		605 427 912				-2 836 535					602 591 377	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		395 206 749				-79 362 259					315 844 490	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások		0				2 000 000					2 000 000	
10	A/1 Törvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		1 000 634 661				-80 198 794					920 435 867	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/2)		1 000 648 640				-80 212 973					920 435 667	
29	B/1/1 Vésztől készletek		5 322 639				-4 727					5 317 912	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		5 322 639				-4 727					5 317 912	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1)		5 322 639				-4 727					5 317 912	
49	C/1/1 Forintpénzár		325			479 230	0					479 555	
52	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		325			479 230	0					479 555	
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák		237 157			172 243 273	0					172 480 430	
55	C/1/1 Forintoszámlák (=C/1/1+C/1/2)		237 157			172 243 273	0					172 480 430	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		237 482			172 722 503	0					172 959 985	
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1)		0			-43 321 581	0					0	
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2)		0			-2 703 340	0					0	
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhaltnálmi bevételekre (=D/1/3+...+D/1/3/1)		0			104 000	0					0	
70	D/1/3+...+D/1/3/1 Követelések egyéb közhaltnálmi bevételekre		0			-104 000	0					0	
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4+...+D/1/4/1)		812 511			47 748 556	0					2 448 232	
72	D/1/4+...+D/1/4/1 Kölségvetési évből esedékes követelések közhaltnálmi bevételekre (=D/1/4+...+D/1/4/1)		446 270			-40 347 649	0					1 694 317	
75	D/1/4/1 Kölségvetési évből esedékes követelések közhaltnálmi bevételekre (=D/1/4/1+...+D/1/4/1/1)		348 525			-6 616 394	0					504 865	
80	D/1/4+...+D/1/4/1 Kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		17 716			-784 513	0					249 050	
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8+...+D/1/8/1)		0			-1 652 443 645	0					0	
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		812 511			-1 746 321 122	0					2 448 232	
115	D/1/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/1/4+...+D/1/1/4/1)		654 538			-654 538	0					0	
116	D/1/1/4+...+D/1/1/4/1 Kölségvetési évből esedékes követelések közhaltnálmi bevételekre, szolgáltatások ellátásukra, közvetített szolgáltatások ellátásukra		361 981			-361 981	0					0	

1.A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
		2	3	4	5	6	7		
1									8
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adón		97 706	0	-97 706	0	0	0	0
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb módosítási bevételekre		194 951	0	-194 951	0	0	0	0
144	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/4 +...+D/II/8)		654 538	0	-654 538	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)		350 000	5 825 087	-1 656 027	0	0	0	4 519 060
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		350 000	2 016 090	-1 592 790	0	0	0	423 300
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		350 000	3 708 997	-3 237	0	0	0	4 055 760
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	100 000	-60 000	0	0	0	40 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásbiztosítási és eszközfinanszírozási ellátások elszámolása		2 472 757	-19 108 608	20 914 678	0	0	0	4 278 827
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1 +...+D/III/9)		2 822 757	-13 283 521	19 258 651	0	0	0	8 797 887
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		4 289 806	-1 759 604 643	1 766 388 066	0	172 890	0	11 246 119
163	E/1/2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	245 950	0	0	0	245 950
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	924 749	0	0	0	0	924 749
165	E/1/4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	-924 749	0	0	0	-924 749
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 +...+E/II/4)		0	924 749	-678 799	0	0	0	245 950
168	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó		0	0	-1 251 361	0	0	0	-1 251 361
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 +E/II/2)		0	0	-1 251 361	0	0	0	-1 251 361
171	E/III/2 Utóváltások, bírték és más hasonló, közpénzügyreterhelő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása		0	23 277 352	-23 277 352	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alint álló részek		0	-7 653 083	7 590 985	0	0	0	-62 098
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1 +...+E/III/4)		0	15 624 269	-15 686 367	0	0	0	-62 098
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		0	16 549 018	-17 616 527	0	0	0	-1 067 509
176	F1. Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása		2 508 466	0	-2 508 466	0	0	0	0
177	F2. Költségek, infordítások aktív időbeli elhatárolása		261 759	0	-261 759	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		2 770 225	0	-2 770 225	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 013 268 992	-1 570 333 122	1 665 783 614	0	172 890	0	1 108 892 374
181	G1 Nemzeti vagyon indultságok értéke		2 882 967 032	0	0	0	0	0	2 882 967 032
182	G11 Nemzeti vagyon változásai		332 195 466	0	18 719 401	0	0	0	350 914 867
185	G1II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultságok értéke és változásai		13 089 467	0	0	0	0	0	13 089 467
186	G)II Egyéb eszközök indultságok értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)		13 089 467	0	0	0	0	0	13 089 467
187	G/IV Felhalmozott eredmény		-2 272 356 063	0	-100 879 249	0	0	0	-2 373 235 312

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás járóforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás utáni járóforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változásokhoz	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
189	GA/1 Működ. szertm. eredmény	-100 879 249	0	143 990 507	0	172 890	43 244 148
190	G) SAJÁT TŐKE (= GA/1+...+GA/7)	855 016 653	0	61 790 639	0	172 890	916 980 202
191	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 186 562 091	1 335 012 580	0	0	148 450 489
192	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-363 451 000	295 227 000	0	0	31 776 000
193	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 536 471	-101 594 036	102 081 250	0	0	3 023 685
195	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/Sr+H/1/SD)	0	-161 769	161 769	0	0	0
198	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek borhálásokon	0	-5 078 917	9 019 496	0	0	3 940 579
199	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-13 129 525	14 999 525	0	0	1 270 000
217	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 536 471	-1 569 977 398	1 755 901 620	0	0	188 460 753
218	H/1/1 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 230	0	-20 230	0	0	0
220	H/1/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 832 948	0	-7 832 948	0	0	0
241	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 853 178	0	-7 853 178	0	0	0
249	H/II/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 294	-358 784	775 402	0	0	474 912
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 294	-355 784	775 402	0	0	474 912
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 444 943	-1 570 333 122	1 748 823 844	0	0	188 935 665
255	I/1 Eredményesemléltetű bevételek passzív oldali elhatárolásai	186 575	0	-186 575	0	0	0
256	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolásai	144 644 314	0	-144 644 314	0	0	0
257	I/3 Halasztott eredményesemléltetű bevételek elhatárolásai	2 976 507	0	0	0	0	2 976 507
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	147 807 396	0	-144 830 889	0	0	2 976 507
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 013 268 992	-1 570 333 122	1 665 783 614	0	172 890	1 108 892 374

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
 HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230892
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	812 511	0	978 311	0	0	1 790 822
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	812 511	0	978 311	0	0	1 790 822
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	62 544	0	202 634	0	0	265 178
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	62 544	0	202 634	0	0	265 178

