

Adatellenőrző kód: -77-31-3a-4853-62-b-336b-2a-2e617033-6d1e-5634-357d

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

722986 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. 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	251 576	0	-14 605	0	0	236 971
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	251 576	0	-14 605	0	0	236 971
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	771 535 043	0	-4 944 414	0	0	766 590 629
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	388 227 203	0	216 907 209	0	0	605 134 412
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 625 138	0	-11 421 538	0	0	203 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 171 387 384	0	200 541 257	0	0	1 371 928 641
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 171 638 960	0	200 526 652	0	0	1 372 165 612
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 722 684	0	-8 977 313	0	0	8 745 371
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 722 684	0	-8 977 313	0	0	8 745 371
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 722 684	0	-8 977 313	0	0	8 745 371
51	C/II/1 Forintpénztár	0	192 145	0	0	0	192 145
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	192 145	0	0	0	192 145
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	347 727 654	0	0	0	347 727 654
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	347 727 654	0	0	0	347 727 654
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	347 919 799	0	0	0	347 919 799
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-17 137 904	17 137 904	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	685 221	-19 297 340	21 302 962	0	46	2 690 889
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597 248	-15 595 663	17 245 516	0	36	2 247 137
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 659	-2 739 627	2 765 492	0	10	40 534
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-69 461	69 461	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	73 314	-892 589	1 222 493	0	0	403 218
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 604 562 058	3 604 562 058	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	685 221	-3 640 997 302	3 643 002 924	0	46	2 690 889
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 570 999	0	-13 021 186	0	0	549 813
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 910 769	0	-9 910 769	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 670 545	0	-2 670 545	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	989 685	0	-439 872	0	0	549 813

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)	13 570 999	0	-13 021 186	0	0	549 813
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 057 554	3 420 298	-6 508 716	0	0	24 969 136
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 017 554	1 631 383	-6 170 818	0	0	23 478 119
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	766 533	-4 564	0	0	761 969
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 022 382	-333 334	0	0	689 048
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 000	0	0	0	0	40 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	107 583	-38 091 580	37 983 997	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 165 137	-34 671 282	31 475 281	0	0	24 969 136
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 421 357	-3 675 668 584	3 661 457 019	0	46	28 209 838
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	673 627	0	566 075	0	0	1 239 702
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 564 740	286 597	-1 511 714	0	0	6 339 623
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 564 740	0	1 225 117	0	0	-6 339 623
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	673 627	286 597	279 478	0	0	1 239 702
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 537 044	0	1 811 096	0	0	-725 948
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 537 044	0	1 811 096	0	0	-725 948
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	167 236	0	-167 236	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-49 915	0	0	0	-49 915
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	167 236	-49 915	-167 236	0	0	-49 915
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 696 181	236 682	1 923 338	0	0	463 839
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 550 599	0	-2 550 599	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	793 150	0	-793 150	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 343 749	0	-3 343 749	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 233 430 569	-3 327 512 103	3 851 585 947	0	46	1 757 504 459
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 236 189 815	0	0	0	0	3 236 189 815
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 106 873 449	0	268 777 233	0	0	2 375 650 682
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 482 121	0	0	0	0	33 482 121
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 495 138 609	0	-7 868 906	0	0	-4 503 007 515
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 868 906	0	296 526 174	0	46	288 657 314
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	873 537 870	0	557 434 501	0	46	1 430 972 417
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 883 741 689	3 125 140 791	0	0	241 399 102

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	-373 588 000	373 588 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	310 318	-82 302 414	143 484 717	0	0	61 492 621
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-380 000	380 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	258 572	0	0	258 572
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	310 318	-3 340 012 103	3 642 852 080	0	0	303 150 295
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	707	0	-707	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 832 759	0	-7 832 759	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 833 466	0	-7 833 466	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 501	12 500 000	-4 501	0	0	12 500 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 501	12 500 000	-4 501	0	0	12 500 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 148 285	-3 327 512 103	3 635 014 113	0	0	315 650 295
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	340 862 667	0	-340 862 667	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 881 747	0	0	0	0	10 881 747
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	351 744 414	0	-340 862 667	0	0	10 881 747
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 233 430 569	-3 327 512 103	3 851 585 947	0	46	1 757 504 459

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)	685 221	-442 386	2 118 102	0	46	2 360 983
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	685 221	-442 386	2 118 102	0	46	2 360 983
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	29 833 982	0	0	29 833 982
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	0	0	29 833 982	0	0	29 833 982
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	242 881	0	0	242 881
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	242 881	0	0	242 881