

Adatellenőrző kód: -43a26-2616-2ae-5f7e32-2c-298536741b43-1576

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 - 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
költségvetési 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	251 576	0	-29 373	0	0	222 203
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	251 576	0	-29 373	0	0	222 203
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	771 535 043	0	-9 943 775	0	0	761 591 268
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	388 227 203	0	179 340 610	0	0	567 567 813
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 625 138	0	-11 183 738	800 100	0	1 241 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 171 387 384	0	158 213 097	800 100	0	1 330 400 581
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 171 638 960	0	158 183 724	800 100	0	1 330 622 784
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 722 684	0	-9 713 997	0	0	8 008 687
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 722 684	0	-9 713 997	0	0	8 008 687
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 722 684	0	-9 713 997	0	0	8 008 687
51	C/II/1 Forintpénztár	0	185 845	0	0	0	185 845
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	185 845	0	0	0	185 845
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	326 013 900	0	0	0	326 013 900
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	326 013 900	0	0	0	326 013 900
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	326 199 745	0	0	0	326 199 745
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-31 813 320	31 813 320	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	685 221	-47 178 245	47 505 916	0	27 033	1 039 925
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597 248	-39 411 522	39 467 039	0	25 404	678 169
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 659	-6 051 738	6 055 283	0	1 629	19 833
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	-1 645 524	1 914 133	0	0	341 923
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-4 854 293 046	4 854 293 046	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	685 221	-4 938 284 611	4 938 612 282	0	27 033	1 039 925
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

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
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	989 685	0	-439 872	0	0	549 813
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	7 096 940	-19 353 533	0	0	15 800 961
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 017 554	4 027 390	-18 236 648	0	0	13 808 296
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 175 242	-9 242	0	0	1 166 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 894 308	-1 107 643	0	0	786 665
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	-51 514 447	51 657 389	0	0	250 525
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 165 137	-44 417 507	32 303 856	0	0	16 051 486
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 421 357	-4 982 702 118	4 957 894 952	0	27 033	17 641 224
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	673 627	0	1 528 417	0	0	2 202 044
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 564 740	1 043 870	-4 770 749	0	0	3 837 861
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 564 740	0	3 726 879	0	0	-3 837 861
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	673 627	1 043 870	484 547	0	0	2 202 044
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 537 044	0	424 617	0	0	-2 112 427
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 537 044	0	424 617	0	0	-2 112 427
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	-93 747	0	0	0	-93 747
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	167 236	-93 747	-167 236	0	0	-93 747
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 696 181	950 123	741 928	0	0	-4 130
178	F/1 Eredményzempléetű 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	-4 655 552 250	5 103 762 858	800 100	27 033	1 682 468 310
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	270 686 502	0	0	2 377 559 951
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	293 722 384	800 100	27 033	286 680 611
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	873 537 870	0	556 539 980	800 100	27 033	1 430 904 983

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
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 932 380 543	4 149 268 111	0	0	216 887 568
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-524 675 000	524 675 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	310 318	-207 417 083	216 870 353	0	0	9 763 588
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-84 012	84 012	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 520 000	1 520 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 975 612	2 265 936	0	0	290 324
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	310 318	-4 668 052 250	4 894 683 412	0	0	226 941 480
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	-4 655 552 250	4 886 845 445	0	0	239 441 480
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	340 862 667	0	-340 862 667	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	10 881 747	0	1 240 100	0	0	12 121 847
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	351 744 414	0	-339 622 567	0	0	12 121 847
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 233 430 569	-4 655 552 250	5 103 762 858	800 100	27 033	1 682 468 310

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	-4 997 625	5 105 360	0	27 033	819 989
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	685 221	-4 997 625	5 105 360	0	27 033	819 989
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	45 941	0	0	45 941
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	45 941	0	0	45 941