

Adatellenőrző kód: 771b4f3b-5a-33-2226-3e78-39-610-e3668-5b-645-3d

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

722953	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Erdő sor 5

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
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli 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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 636 557 266	0	-29 315 909	0	0	1 607 241 357
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	295 584 757	0	-114 357 003	0	0	181 227 754
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 932 142 023	0	-143 672 912	0	0	1 788 469 111
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 932 142 023	0	-143 672 912	0	0	1 788 469 111
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 801 798	0	22 546	0	0	2 824 344
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 801 798	0	22 546	0	0	2 824 344
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 801 798	0	22 546	0	0	2 824 344
51	C/II/1 Forintpénztár	0	179 595	0	0	0	179 595
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	179 595	0	0	0	179 595
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 112 680	311 320 292	0	0	0	318 432 972
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 112 680	311 320 292	0	0	0	318 432 972
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 112 680	311 499 887	0	0	0	318 612 567
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-56 285 375	56 285 375	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-964 978	964 978	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-63 164 979	63 164 979	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-63 164 979	63 164 979	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	152 776	-95 194 021	95 507 801	0	7 115	473 671
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	129 599	-65 868 567	66 153 110	0	5 615	419 757
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 177	-15 865 362	15 894 599	0	1 500	53 914
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-972 713	972 713	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-12 487 379	12 487 379	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-442 520	442 520	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-442 520	442 520	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 751 037 185	3 751 037 185	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	152 776	-3 967 089 058	3 967 402 838	0	7 115	473 671
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 196 640	0	-22 196 640	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
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 526 915	0	-17 526 915	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 668 807	0	-4 668 807	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	918	0	-918	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 196 640	0	-22 196 640	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 151 554	38 925 488	-12 338 065	0	0	31 738 977
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	6 500 577	-388 254	0	0	6 112 323
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 151 554	31 534 911	-11 279 812	0	0	25 406 653
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	890 000	-669 999	0	0	220 001
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-29 548 878	32 801 294	0	0	3 252 416
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 151 554	9 376 610	20 463 229	0	0	34 991 393
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 500 970	-3 957 712 448	3 965 669 427	0	7 115	35 465 064
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	916 570	1 856 983	-1 122 409	0	0	1 651 144
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-916 570	0	-734 574	0	0	-1 651 144
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 856 983	-1 856 983	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-23 441	0	0	-23 441
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-23 441	0	0	-23 441
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-24 947 538	15 739 670	0	0	-9 207 868
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-24 947 538	15 739 670	0	0	-9 207 868
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-23 090 555	13 859 246	0	0	-9 231 309
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 428 683	0	-1 428 683	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	801 134	0	-801 134	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 229 817	0	-2 229 817	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 971 787 288	-3 669 303 116	3 833 648 490	0	7 115	2 136 139 777
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 915 726	0	0	0	0	3 700 915 726
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 649 316 794	0	15 366 193	0	0	1 664 682 987
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 734 850	0	0	0	0	27 734 850
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 130 468 526	0	-254 631 867	0	0	-4 385 100 393
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-254 631 867	0	402 483 777	0	7 115	147 859 025
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	992 866 977	0	163 218 103	0	7 115	1 156 092 195

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	-2 987 174 559	3 333 103 630	0	0	345 929 071
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-389 652 000	435 653 000	0	0	46 001 000
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 000	-238 147 787	264 201 352	0	0	26 060 565
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-54 036 645	54 036 645	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 495 226	5 913 239	0	0	1 418 013
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 000	-3 673 506 217	4 092 907 866	0	0	419 408 649
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 533 886	0	-26 388 900	0	0	8 144 986
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 533 886	0	-26 388 900	0	0	8 144 986
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	4 197 351	-4 197 351	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	5 750	0	0	0	5 750
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	4 203 101	-4 197 351	0	0	5 750
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 540 886	-3 669 303 116	4 062 321 615	0	0	427 559 385
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 105 680	0	-7 105 680	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	335 982 490	0	-335 982 490	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	601 291 255	0	-48 803 058	0	0	552 488 197
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	944 379 425	0	-391 891 228	0	0	552 488 197
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 971 787 288	-3 669 303 116	3 833 648 490	0	7 115	2 136 139 777

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)	92 503	-71 147	277 943	0	-7 115	292 184
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 503	-71 147	277 943	0	-7 115	292 184
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	4 460 127	0	0	4 460 127
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	4 460 127	0	0	4 460 127
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	157 682	0	0	157 682
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	157 682	0	0	157 682
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	16 840 820	0	0	16 840 820