

Adatellenőrző kód: -37-20-b-307e-4a-73-564d-2a-31-49-7-24-2a-3417-416b15

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

722953 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Erdő sor 5

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
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	310 808	0	-29 373	0	0	281 435
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 808	0	-29 373	0	0	281 435
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 659 539 484	0	2 286 045	-25 692 453	0	1 636 133 076
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	451 357 049	0	-78 030 282	0	0	373 326 767
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	735 944	0	19 679 120	-622 938	0	19 792 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 111 632 477	0	-56 065 117	-26 315 391	0	2 029 251 969
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 111 943 285	0	-56 094 490	-26 315 391	0	2 029 533 404
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 840 715	0	602 450	0	0	4 443 165
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 840 715	0	602 450	0	0	4 443 165
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 840 715	0	602 450	0	0	4 443 165
51	C/II/1 Forintpénztár	0	321 255	0	0	0	321 255
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	321 255	0	0	0	321 255
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 928 467	898 899 821	0	0	0	901 828 288
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 928 467	898 899 821	0	0	0	901 828 288
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 928 467	899 221 076	0	0	0	902 149 543
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-27 905 642	27 905 642	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	300 923	-69 077 914	69 534 752	0	273 524	1 031 285
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	239 233	-54 477 486	54 916 781	0	212 118	890 646
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 007	-13 091 162	13 168 056	0	2 055	139 956
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-467 190	467 190	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	683	-1 042 076	982 725	0	59 351	683
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-2 890 000	2 890 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 623 952 054	2 623 952 054	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	300 923	-2 723 825 610	2 724 282 448	0	273 524	1 031 285
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 645 039	0	-30 645 039	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 311 750	0	-24 311 750	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 333 289	0	-6 333 289	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)	30 645 039	0	-30 645 039	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 525 328	15 408 873	-17 935 116	0	0	13 999 085
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 233 668	0	0	0	7 233 668
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 869 393	1 026 920	-4 180 029	0	0	5 716 284
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 655 935	6 148 285	-12 921 752	0	0	882 468
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 000 000	-833 335	0	0	166 665
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-26 799 068	31 224 080	0	0	4 425 012
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 525 328	-11 390 195	13 288 964	0	0	18 424 097
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 471 290	-2 735 215 805	2 706 926 373	0	273 524	19 455 382
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 437 538	2 234 323	-3 171 469	0	0	3 500 392
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 437 538	0	937 146	0	0	-3 500 392
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 234 323	-2 234 323	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-16 200	0	0	-16 200
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-16 200	0	0	-16 200
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-69 803	69 803	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-69 803	69 803	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	2 164 520	-2 180 720	0	0	-16 200
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 416 397	0	-3 416 397	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	888 113	0	-888 113	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 304 510	0	-4 304 510	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 170 488 267	-1 833 830 209	2 644 949 103	-26 315 391	273 524	2 955 565 294
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	2 253 076 011	0	9 704 546	0	0	2 262 780 557
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 734 850	0	0	0	0	27 734 850
186	G/IV Felhalmazott eredmény	-4 467 984 531	0	-207 667 574	0	0	-4 675 652 105
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-207 667 574	0	529 831 431	-26 315 391	273 524	296 121 990
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 306 074 482	0	331 868 403	-26 315 391	273 524	1 611 901 018
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 131 203 730	2 349 378 502	0	0	218 174 772
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-276 041 000	276 041 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-104 023 697	192 406 217	0	0	88 382 520

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	-2 080 000	2 080 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-569 999	25 706 000	0	0	25 136 001
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 513 918 426	2 845 611 719	0	0	331 693 293
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 724 637	0	-33 724 637	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 724 637	0	-33 724 637	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	680 087 217	-116 718 666	0	0	563 368 551
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1 000	0	0	0	1 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	680 088 217	-116 718 666	0	0	563 369 551
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 724 637	-1 833 830 209	2 695 168 416	0	0	895 062 844
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 928 467	0	-2 928 467	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	347 512 200	0	-347 512 200	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	480 248 481	0	-31 647 049	0	0	448 601 432
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	830 689 148	0	-382 087 716	0	0	448 601 432
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 170 488 267	-1 833 830 209	2 644 949 103	-26 315 391	273 524	2 955 565 294

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)	300 923	-341 475	1 078 060	0	-273 524	763 984
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	300 923	-341 475	1 078 060	0	-273 524	763 984
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	60 383 194	0	0	60 383 194
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	60 383 194	0	0	60 383 194
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	111 014	-268 623	896 911	0	-266 238	473 064
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	111 014	-268 623	896 911	0	-266 238	473 064
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	19 675 444	0	0	19 675 444
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	19 675 444	0	0	19 675 444
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	17 740 848	0	0	17 740 848
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	17 740 848	0	0	17 740 848