

Adatellenőrző kód: 31-713454-1c3a37-463e-49-4b-f-243c7c-22-41-5e6f68

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 - 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
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	-44 303	0	0	266 505
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 808	0	-44 303	0	0	266 505
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 659 539 484	0	24 598 163	-25 692 453	0	1 658 445 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	451 357 049	0	-77 260 663	0	0	374 096 386
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	735 944	0	46 709 899	-622 938	0	46 822 905
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 111 632 477	0	-5 952 601	-26 315 391	0	2 079 364 485
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 111 943 285	0	-5 996 904	-26 315 391	0	2 079 630 990
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 840 715	0	6 258 216	0	0	10 098 931
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 840 715	0	6 258 216	0	0	10 098 931
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 840 715	0	6 258 216	0	0	10 098 931
51	C/II/1 Forintpénztár	0	289 275	0	0	0	289 275
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	289 275	0	0	0	289 275
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 928 467	854 891 534	0	0	0	857 820 001
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 928 467	854 891 534	0	0	0	857 820 001
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 928 467	855 180 809	0	0	0	858 109 276
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-34 211 206	34 211 206	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-376 183	376 183	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	300 923	-103 448 133	104 044 355	0	273 524	1 170 669
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	239 233	-81 024 383	81 583 052	0	212 118	1 010 020
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 007	-19 588 102	19 685 006	0	2 055	159 966
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 457 148	1 457 148	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	683	-1 378 500	1 319 149	0	59 351	683
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-574 411	574 411	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-574 411	574 411	0	0	0
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	-3 873 703 107	3 873 703 107	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	300 923	-4 015 203 040	4 015 799 262	0	273 524	1 170 669

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
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
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	39 413 761	-32 363 605	0	0	23 575 484
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	11 225 833	-7 910 833	0	0	3 315 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 869 393	1 191 291	-6 578 835	0	0	3 481 849
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 655 935	25 996 637	-16 873 937	0	0	16 778 635
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-42 912 934	49 543 079	0	0	6 630 145
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 525 328	-3 499 173	17 179 474	0	0	30 205 629
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 471 290	-4 018 702 213	4 002 333 697	0	273 524	31 376 298
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 437 538	3 389 852	-5 988 469	0	0	1 838 921
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 437 538	0	2 598 617	0	0	-1 838 921
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 389 852	-3 389 852	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-157 926	0	0	-157 926
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-157 926	0	0	-157 926
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-47 777	-9 997	0	0	-57 774
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-47 777	-9 997	0	0	-57 774
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	3 342 075	-3 557 775	0	0	-215 700
178	F/1 Eredményzempléletű 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	-3 160 179 329	3 994 732 724	-26 315 391	273 524	2 978 999 795
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	-157 472	0	0	2 252 918 539
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 734 850	0	0	0	0	27 734 850
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 467 984 531	0	-207 667 574	0	0	-4 675 652 105

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
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-207 667 574	0	556 757 808	-26 315 391	273 524	323 048 367
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 306 074 482	0	348 932 762	-26 315 391	273 524	1 628 965 377
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 096 176 022	3 340 810 713	0	0	244 634 691
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-398 770 731	398 770 731	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-206 443 509	311 768 876	0	0	105 325 367
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 650 000	7 650 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-72 828 479	92 270 479	0	0	19 442 000
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-54 650 555	54 650 555	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-3 750 000	3 750 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 840 269 296	4 209 671 354	0	0	369 402 058
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	-143 139 968	0	0	536 947 249
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	2 750	0	0	0	2 750
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	680 089 967	-143 139 968	0	0	536 949 999
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 724 637	-3 160 179 329	4 032 806 749	0	0	906 352 057
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	-36 566 120	0	0	443 682 361
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	830 689 148	0	-387 006 787	0	0	443 682 361
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 170 488 267	-3 160 179 329	3 994 732 724	-26 315 391	273 524	2 978 999 795

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	1 353 434	0	-273 524	1 039 358
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	300 923	-341 475	1 353 434	0	-273 524	1 039 358
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	73 677 922	0	0	73 677 922
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	73 677 922	0	0	73 677 922
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	111 014	-268 623	863 893	0	-266 238	440 046
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	111 014	-268 623	863 893	0	-266 238	440 046
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	40 328 767	0	0	40 328 767
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	40 328 767	0	0	40 328 767
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	19 621 485	0	0	19 621 485
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	19 621 485	0	0	19 621 485
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	8 539 173	0	0	8 539 173
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	8 539 173	0	0	8 539 173
61	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	3 920 197	0	0	3 920 197