

Adatellenőrző kód: -1c-18-d-72-28-494-3f-80-2e-5615-40-5b-33-1656138-5f

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 1200<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722810<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842510<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7630 Pécs Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2021 | 01    | 01     | - | 03    | 31    |

Pécs

Fabócsné

a szerv gazdasági vezetője



04

30

nap

László Antal

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSUKÁNYÉ BORBÉLY ÉVA (név)

72/587-143; 23-132 (telefon)

\* 1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

| 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  |
| 1H                    | Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról |

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Értéktípus: Forint

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_1

## 1A - Az eszközök és források alakulása

| #   | Művelet   | Alomány a tárgyév elején |                | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |   | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Alomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
|-----|---|--------------------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------------------|
|     |   | 3                        | 4              | 5  | 6 |                       |           |                                    |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5  | 6 | 7                     | 8         |                                    |
| 01  | A/1/1 Vagyon érték jogok  | 3 173 086                | 3 173 086      | -186 499                                       | 0 | 0                     | 0         | 2 986 587                          |
| 04  | A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)   | 3 173 086                | 3 173 086      | -186 499                                       | 0 | 0                     | 0         | 2 986 587                          |
| 05  | A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 669 728 327              | 669 728 327    | -3 661 236                                     | 0 | 0                     | 0         | 666 067 091                        |
| 06  | A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 503 312 124              | 503 312 124    | -48 275 528                                    | 0 | 0                     | 0         | 455 036 596                        |
| 08  | A/1/1/4 Beruházások, felújítások  | 5 134 165                | 5 134 165      | -1 749 567                                     | 0 | 1 749 567             | 0         | 5 134 165                          |
| 10  | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)  | 1 178 174 616            | 1 178 174 616  | -53 686 331                                    | 0 | 1 749 567             | 0         | 1 126 237 852                      |
| 29  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)   | 1 181 347 702            | 1 181 347 702  | -53 872 830                                    | 0 | 1 749 567             | 0         | 1 129 224 435                      |
| 30  | B/1/1 Vésélt készletek  | 30 000 802               | 30 000 802     | -6 871 004                                     | 0 | 0                     | 0         | 23 129 798                         |
| 35  | B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)  | 30 000 802               | 30 000 802     | -6 871 004                                     | 0 | 0                     | 0         | 23 129 798                         |
| 46  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)  | 30 000 802               | 30 000 802     | -6 871 004                                     | 0 | 0                     | 0         | 23 129 798                         |
| 52  | C/1/1 Forráspénzár  | 0                        | 484 325        | 0  | 0 | 0                     | 0         | 484 325                            |
| 55  | C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)  | 0                        | 484 325        | 0  | 0 | 0                     | 0         | 484 325                            |
| 57  | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák  | 7 836 546                | 20 505 660     | 0  | 0 | 0                     | 0         | 28 342 206                         |
| 58  | C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)  | 7 836 546                | 20 505 660     | 0  | 0 | 0                     | 0         | 28 342 206                         |
| 62  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)  | 7 836 546                | 20 989 985     | 0  | 0 | 0                     | 0         | 28 826 531                         |
| 63  | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)   | 0                        | -6 770 201     | 6 770 201                                      | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 74  | D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)  | 1 148 350                | -685 408       | 0  | 0 | 0                     | 0         | 2 954 571                          |
| 75  | D/1/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 114 379                | -546 309       | 2 295 063                                      | 0 | 57 474                | 57 474    | 2 920 607                          |
| 78  | D/1/1/1i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra  | 33 971                   | -15 039        | 15 039   | 0 | 0                     | 0         | 33 971                             |
| 83  | D/1/1/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 0                        | -124 060       | 124 060  | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 98  | D/1/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/1/8a+...+D/1/1/8g)  | 0                        | -1 033 117 659 | 1 033 117 659                                  | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 106 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)   | 1 148 350                | -1 040 573 268 | 1 042 322 022                                  | 0 | 57 474                | 57 474    | 2 954 571                          |
| 118 | D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele  | 281 035                  | 0              | -281 035                                       | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 119 | D/1/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 280 034                  | 0              | -280 034                                       | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 122 | D/1/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra  | 1 801                    | 0              | -1 801   | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 147 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)   | 281 835                  | 0              | -281 835                                       | 0 | 0                     | 0         | 0                                  |
| 148 | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 25 822 129               | -100 000       | -4 425 399                                     | 0 | 0                     | 0         | 21 296 730                         |
| 151 | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 25 677 732               | 0              | -4 459 957                                     | 0 | 0                     | 0         | 21 217 775                         |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Művelet  | Alomány a tárgyév elején |                | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |   | Egyéb változás |   | Értékelt | Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|--|--------------------------|----------------|--|---|----------------|---|----------|---|
|     |  | 5                        | 4              | 5  | 6 | 7              | 8 |          |   |
| 154 | D/III/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések   | 144 397                  | -100 000       | 34 558   | 0 | 0              | 0 | 0        | 78 955                                  |
| 160 | D/III/7 Folyósított, megőrzött társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 0                        | -17 968 718    | 17 995 222                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | 26 504                                  |
| 163 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 25 822 129               | -18 068 718    | 13 569 823                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | 21 323 234                              |
| 164 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)   | 27 252 314               | -1 058 641 986 | 1 055 610 010                                  | 0 | 57 474         | 0 | 57 474   | 24 277 812                              |
| 167 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 6 932 988                | 0              | -1 204 189                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | 5 728 799                               |
| 168 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -6 932 988               | 0              | 1 204 189                                      | 0 | 0              | 0 | 0        | -5 728 799                              |
| 171 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -550 000                 | 0              | 854 542  | 0 | 0              | 0 | 0        | 304 542                                 |
| 172 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)   | -550 000                 | 0              | 854 542  | 0 | 0              | 0 | 0        | 304 542                                 |
| 176 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek  | 0                        | -22 100 663    | 15 620 440                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | -6 480 223                              |
| 177 | E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)  | 0                        | -22 100 663    | 15 620 440                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | -6 480 223                              |
| 178 | E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)   | -550 000                 | -22 100 663    | 16 474 982                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | -6 175 681                              |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 1 245 887 364            | -1 059 752 664 | 1 011 341 158                                  | 0 | 1 749 567      | 0 | 57 474   | 1 199 282 899                           |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 3 411 890 022            | 0              | 0  | 0 | 0              | 0 | 0        | 3 411 890 022                           |
| 185 | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 1 477 762 259            | 0              | 483 075  | 0 | 0              | 0 | 0        | 1 478 245 334                           |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 52 436 970               | 0              | 0  | 0 | 0              | 0 | 0        | 52 436 970                              |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény   | -3 781 349 472           | 0              | -363 042 197                                   | 0 | 0              | 0 | 0        | -4 144 391 669                          |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -363 042 197             | 0              | 556 595 317                                    | 0 | 1 749 567      | 0 | 57 474   | 195 360 161                             |
| 190 | C) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)  | 797 687 582              | 0              | 194 036 195                                    | 0 | 1 749 567      | 0 | 57 474   | 993 540 818                             |
| 191 | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                        | -909 252 175   | 909 630 864                                    | 0 | 0              | 0 | 0        | 378 689                                 |
| 192 | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 0                        | -100 759 000   | 100 759 000                                    | 0 | 0              | 0 | 0        | 0                                       |
| 193 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                        | -40 657 115    | 48 167 481                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | 7 510 366                               |
| 195 | H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)   | 0                        | -4 457 763     | 4 457 763                                      | 0 | 0              | 0 | 0        | 0                                       |
| 198 | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                        | -463 063       | 463 063  | 0 | 0              | 0 | 0        | 0                                       |
| 200 | H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)   | 0                        | -1 349 788     | 1 349 788                                      | 0 | 0              | 0 | 0        | 0                                       |
| 201 | H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0                        | -1 349 788     | 1 349 788                                      | 0 | 0              | 0 | 0        | 0                                       |
| 217 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 0                        | -1 056 938 904 | 1 064 827 959                                  | 0 | 0              | 0 | 0        | 7 889 055                               |
| 227 | H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)   | 2 699 575                | 0              | -1 349 788                                     | 0 | 0              | 0 | 0        | 1 349 787                               |

**1A - Az eszközök és források alakulása**

| #   | Megnevezés   | 3                        | 4  | 5  | 6                | 7         | B                                       |
|-----|--|--------------------------|--|--|------------------|-----------|---|
|     |  | Alomány a tárgyévértéjén | Alományváltozás pénzürgámi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem-pénzürgámi tranzakciók miatt | Egyéb változások | Érdékelés | Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 228 | H/II/8a - ebből, költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 2 699 575                | 0  | -1 349 788                                       | 0                | 0         | 1 349 787                               |
| 241 | H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)  | 2 699 575                | 0  | -1 349 788                                       | 0                | 0         | 1 349 787                               |
| 242 | H/III/1 Kapott előlegek  | 2 602 402                | -2 813 760                                   | 211 358  | 0                | 0         | 0                                       |
| 251 | H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 2 602 402                | -2 813 760                                   | 211 358  | 0                | 0         | 0                                       |
| 252 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)   | 5 301 977                | -1 059 752 664                               | 1 063 689 529                                    | 0                | 0         | 9 238 842                               |
| 255 | J/2 Költségek; ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 248 134 133              | 0  | -248 134 133                                     | 0                | 0         | 0                                       |
| 256 | J/3 Halasztott eredményszámbeli bevételek  | 194 753 672              | 0  | 1 749 567  | 0                | 0         | 196 503 239                             |
| 257 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 442 887 805              | 0  | -246 384 566                                     | 0                | 0         | 196 503 239                             |
| 258 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 1 245 887 364            | -1 059 752 664                               | 1 011 341 158                                    | 1 749 567        | 57 474    | 1 199 282 899                           |

**ID - Tájékoztató adatok**

| #         | Megnevezés   | 1.                       |  | 2.   |  | 3.   |  | 4.   |  | 5.   |  | 6.                     |  | 7.        |  | 8.                                      |                 |
|-----------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------|--|---|-----------------|
|           |  | Alomány a tárgyév elején |  | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |  | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |  | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |  | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |  | Egyéb volumen-változás |  | Ertékelés |  | Alomány a tárgyidőszak végén (E3+...+8) |                 |
| 02        | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)              | 1.148.350                |  | -2.126   |  | 0  |  | 0  |  | 0  |  | 0                      |  | 0         |  | 0                                       | 1.146.22        |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>               | <b>1.148.350</b>         |  | <b>-2.126</b>                                  |  | <b>0</b>                                       |  | <b>0</b>                                       |  | <b>0</b>                                       |  | <b>0</b>               |  | <b>0</b>  |  | <b>0</b>                                | <b>1.146.22</b> |
| 19        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 671.436                  |  | 0  |  | 212.152  |  | 0  |  | 0  |  | 0                      |  | 0         |  | 0                                       | 883.58          |
| <b>24</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>671.436</b>           |  | <b>0</b>                                       |  | <b>212.152</b>                                 |  | <b>0</b>                                       |  | <b>0</b>                                       |  | <b>0</b>               |  | <b>0</b>  |  | <b>0</b>                                | <b>883.58</b>   |

