

Adatellenőrző kód: -2e42-46-73-37-2e9-136c5e-23-24-71-60-6b-111c-1c-5d55

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELEGYENISZÉLYM.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722810 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7630 Pécs Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BM OKF.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	09	30

Pécs....., 2018 év 10..... hó 20..... nap

Tabacsi

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZACZ TAMARA..... (név)

722810123135..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

722810

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt		Alományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	433 964 761	0	40 727 127	0	0	-51 761 108	422 930 720
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	605 028 633	0	16 368 009	0	0	0	621 396 647
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 497 550	0	-440 800	0	0	0	1 056 750
10	A/II/7 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 040 490 949	0	56 654 336	0	0	-51 761 168	1 045 384 117
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 040 490 949	0	56 654 336	0	0	-51 761 168	1 045 384 117
29	B/1/1 Vésélt készletek	91 231 655	0	-8 359 372	0	0	0	82 872 283
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	91 231 655	0	-8 359 372	0	0	0	82 872 283
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	91 231 655	0	-8 359 372	0	0	0	82 872 283
49	C/II/1 Formipenzár	0	282 790	0	0	0	0	282 790
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	282 790	0	0	0	0	282 790
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	25 909 604	237 448 153	0	0	0	0	263 357 757
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 909 604	237 448 153	0	0	0	0	263 357 757
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 909 604	237 730 943	0	0	0	0	263 640 547
60	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások területeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-78 630 003	78 630 003	0	0	0	0
62	D/1/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások területeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-11 101 030	11 101 030	0	0	0	0
71	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 712 208	-6 345 927	6 993 683	0	0	145 522	2 505 486
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 640 062	-5 118 903	5 786 935	0	0	145 522	2 453 616
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 146	-494 353	472 577	0	0	0	50 370
80	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	-732 671	734 171	0	0	0	1 500
95	D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5g)	0	-2 319 023 652	2 319 023 652	0	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 712 208	-2 415 300 612	2 415 948 368	0	0	145 522	2 505 486
115	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	37 752	0	-37 752	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 352	0	-32 352	0	0	0	0
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 400	0	-5 400	0	0	0	0
144	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 752	0	-37 752	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 403 817	8 105 910	-16 912 380	0	0	0	7 657 347

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		3	4	5					
Alloman a tárgyév elején		Alloman változás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Frítéselés		Alloman a tárgyév végén (3+4-5+7-8)	
		3	4	5	6	7	8		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	467 377	-101 925	0	0	0	365 452	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	16 000 000	6 840 738	-16 000 000	0	0	0	6 840 738	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	240 000	135 000	-135 000	0	0	0	240 000	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaink által előlegek kifizetések	0	722 795	-556 334	0	0	0	166 461	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	163 817	0	-119 121	0	0	0	44 696	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett iparadományszükségleti és családtámogatási ellátások elszámolása	4 901 070	-49 720 580	44 819 510	0	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 304 887	-41 554 670	27 907 130	0	0	0	7 657 347	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	23 054 847	-2 456 855 282	2 443 817 746	0	145 522	0	10 162 833	
164	E 1 3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó általános forgalmi adó	0	1 996 140	-50 469	0	0	0	1 945 671	
165	E 1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 945 671	0	0	0	-1 945 671	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	1 996 140	-1 996 140	0	0	0	0	
168	E 1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-56 070	0	0	0	-56 070	
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-56 070	0	0	0	-56 070	
171	E III/2 Utakbányák, bányák és más bányászati, kőszelvénybányászati, fizetési eszközök, nem minősülő eszközök elszámolása	0	29 415 072	-29 415 072	0	0	0	0	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-75 241 703	56 412 890	0	0	0	-18 828 813	
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-45 826 631	26 997 818	0	0	0	-18 828 813	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/III)	0	-43 830 491	24 945 608	0	0	0	-18 884 883	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 180 687 055	-2 262 954 830	2 517 058 318	0	-51 615 646	0	1 383 174 897	
181	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	3 411 890 022	0	0	0	0	0	3 411 890 022	
182	G/II Mérleg szerinti változásai	849 827 701	0	151 944 448	0	0	0	1 001 772 149	
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	52 436 970	0	0	0	0	0	52 436 970	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 210 005 423	0	-164 512 250	0	0	0	-3 374 517 673	
186	G/V Mérleg szerinti eredmény	-164 512 250	0	222 835 504	0	-51 615 646	0	6 707 608	
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)	939 637 020	0	210 267 702	0	-51 615 646	0	1 098 289 076	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 774 750 573	1 992 304 096	0	0	0	217 553 518	
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-349 307 000	392 069 444	0	0	0	42 762 444	
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 079 985	-118 472 981	110 537 494	0	0	0	5 144 498	
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II 5a+H/II 5b)	0	-2 171 881	2 171 881	0	0	0	0	
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 597 140	-17 707 361	12 281 126	0	0	0	170 905	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Működés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén Tervezett állomány	Állományváltozás nem pénzürgalmi történetek miatt	Egyéb volumenváltozás		Erekezes	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
214	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 677 125	-2 262 409 801	2 509 364 041	0	0	265 631 365	
217	H/I/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadások	565 795	0	-565 795	0	0	0	
238	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	565 795	0	-565 795	0	0	0	
239	H/III/1 Kapott előlegek	463 029	-517 029	54 000	0	0	0	
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, Irézetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	-28 000	23 000	0	0	0	
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	468 029	-545 029	77 000	0	0	0	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 710 949	-2 262 954 830	2 508 875 246	0	0	265 631 365	
252	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	205 045 973	0	-205 045 973	0	0	0	
253	J/3 Halasztott eredmény-zemlésterü bevételek	16 293 113	0	2 961 343	0	0	19 254 456	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	221 339 086	0	-202 084 630	0	0	19 254 456	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 180 687 055	-2 262 954 830	2 517 058 318	0	-51 615 646	1 383 174 897	

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allokáció a költség alapján	Allokációváltozás pénzügyi mérleg mutatók miatt	Allokációváltozás nem pénzügyi mérleg mutatók miatt	Felvett kölcsönök változás	Értékelés	Allokáció a megújulóknak végén (3...7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 712 208	-782 298	0	0	0	929 910
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 712 208	-782 298	0	0	0	929 910
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	727 011	-15 444	0	0	0	711 567
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	-253 385	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	980 396	-15 444	-253 385	0	0	711 567

