

Adatellenőrző kód: -2e2546-48-6a-3a77-384a-2f432b36-29-6b-3f-325b-1964

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BH. ÖLF
.....
.....

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:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2017	01	01	-	06	30

Pécs 2017. év hó 14. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RACZ TAMARA (név)

72.587-100/2017 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

722810

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

1A - Az eszközök és források alakulása

#	M-egnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	frakciók	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 046	0	-5 596	0	0	1 450
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 046	0	-5 596	0	0	1 450
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	447 582 976	0	-7 737 071	0	0	439 845 905
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	406 792 964	0	28 842 506	0	0	435 635 470
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	13 530 910	0	-12 825 910	0	0	705 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	867 906 850	0	8 279 525	0	0	876 186 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉRFELTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1+...+A/1/5)	867 913 896	0	8 273 929	0	0	876 187 825
29	B/1/1 Véséselt készletek	79 704 117	0	7 519 095	0	0	87 223 212
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	79 704 117	0	7 519 095	0	0	87 223 212
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	79 704 117	0	7 519 095	0	0	87 223 212
49	C/1/1 Forráspénztár	0	467 150	0	0	0	467 150
52	C/1/1 Pénziárak csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	467 150	0	0	0	467 150
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	15 041 056	146 023 541	0	0	0	161 064 597
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	15 041 056	146 023 541	0	0	0	161 064 597
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	15 041 056	146 490 691	0	0	0	161 531 747
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-66 587 291	66 587 291	0	0	0
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (>=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 230 513	-3 771 595	3 878 701	0	21 563	1 359 182
72	D/1/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	912 619	-2 672 487	2 910 158	0	21 563	1 171 853
75	D/1/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 509	-312 689	357 124	0	0	108 944
76	D/1/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 385	0	-175 000	0	0	78 385
79	D/1/4h - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	-283 320	283 320	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-503 099	503 099	0	0	0
81	D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (>=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-59 055	59 055	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések tárgyilagos eszközök értékesítésére	0	-59 055	59 055	0	0	0
87	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-250 000	250 000	0	0	0
95	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/3a+...+D/1/3g)	0	-1 555 377 052	1 555 377 052	0	0	0
103	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 230 513	-1 626 044 993	1 626 152 099	0	21 563	1 359 182
115	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (>=D/1/4a+...+D/1/4f)	722 827	0	-722 827	0	0	0

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején			Alomány változás beszámítási tényezők okait			Alomány változás nem pénzügyi tényezők miatt			Egyéb változás/allozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+7)
		3	4	5	6	7	8						
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	660 022	0	-660 022	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 805	0	-62 805	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	722 827	0	-722 827	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 472 053	5 501 828	-5 495 486	0	0	0	0	0	0	0	5 478 395	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 159 855	5 136 521	-5 159 855	0	0	0	0	0	0	0	5 136 521	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	312 198	-74 693	21 037	0	0	0	0	0	0	0	258 542	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	440 000	-356 668	0	0	0	0	0	0	0	83 332	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 091 208	-19 753 127	27 813 289	0	0	0	0	0	0	0	11 151 370	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 563 261	-14 251 299	22 317 803	0	0	0	0	0	0	0	16 629 765	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 516 601	-1 640 296 292	1 647 747 075	0	21 563	0	0	0	0	0	17 988 947	
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 414 198	1 386 861	-1 414 198	0	0	0	0	0	0	0	1 386 861	
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 386 861	0	0	0	0	0	0	0	-1 386 861	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 414 198	1 386 861	-2 801 059	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	337 292	0	0	0	0	0	0	0	337 292	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	337 292	0	0	0	0	0	0	0	337 292	
171	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	29 668 435	-29 659 645	0	0	0	0	0	0	0	8 790	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-39 102 946	31 254 122	0	0	0	0	0	0	0	-7 848 824	
174	E/III Egyéb sajátos eszkozszooldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-9 434 511	1 594 477	0	0	0	0	0	0	0	-7 840 034	
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 414 198	-8 047 650	-869 290	0	0	0	0	0	0	0	-7 502 742	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	974 589 868	-1 501 853 251	1 662 670 809	0	21 563	0	0	0	0	0	1 135 428 989	
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 411 890 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411 890 022	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	491 647 020	0	114 018 637	0	0	0	0	0	0	0	605 665 647	
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	52 436 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 436 970	
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 436 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 436 970	
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 102 072 858	0	-107 932 565	0	0	0	0	0	0	0	-3 210 005 423	
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-107 932 565	0	141 385 415	0	0	0	0	0	0	0	33 474 413	
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	745 968 989	0	147 471 477	0	21 563	0	0	0	0	0	893 461 629	
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 144 360 351	1 315 845 070	0	0	0	0	0	0	0	171 484 719	

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Alomány a tárgyév elején	Alomány változás pozícióiban műveletek miatt	Alomány változás nem pozícióiban műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-263 527 000	300 855 200	0	37 328 200
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	862 603	-91 836 366	102 993 256	0	12 019 493
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (-=H/II/5a+H/II/5b)	0	-430 000	430 000	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 505 098	1 860 698	0	355 600
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	862 603	-1 501 658 815	1 721 984 224	0	221 188 012
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 532 890	0	-8 532 890	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 532 890	0	-8 532 890	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	153 909	-154 436	527	0	0
249	H/III/8 Lejárta, megszűrése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	10 000	-40 000	90 000	0	60 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	163 909	-194 436	90 527	0	60 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 559 402	-1 501 853 251	1 713 541 861	0	221 248 012
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 060 498	0	-199 060 498	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	20 001 379	0	717 969	0	20 719 348
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	219 061 877	0	-198 342 529	0	20 719 348
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	974 589 868	-1 501 853 251	1 662 670 809	0	1 135 428 989

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyvégelejn	Állományváltozás pénzügyi mérlegábrán mozgások miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mérlegábrán mozgások miatt	Egyéb volumen változás	Értékelés	Állomány a tárgyutolsó végén (-3a...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	977 127	0	226 164	0	0	1 203 291
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	-175 000	0	0	78 385
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 230 512	0	51 164	0	0	1 281 676
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	766 802	0	110 344	0	0	877 146
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	-175 000	0	0	78 385
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 020 187	0	-64 656	0	0	955 531

