

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás) (2019, Központ) - aktuális példányok

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------|---|---|---|-------|----|----|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 7231/II | BÁRAKVA MEGYEI NYITÁSPÉNZKÖZPONT | Összesen | 0 | 0 | 0 | 72772 | 14 | 00 | 2020.07.08 16:38:00 | UJGÖRBEK | Működés | Vélemény | Vélemény | UJGÖRBEK | UJGÖRBEK |
|---------|----------------------------------|----------|---|---|---|-------|----|----|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|



Adatellenőrző kód: -35-62-1d-c-24-343118-c-14-425b-5620-2318-6069-60-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

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:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2019 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Pécs

2020

03

hó.....nap

Fabacse

a szerv gazdasági vezetője

Uő A...

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gubinszki Borbély Éva (név)

721587-144-23131 (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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BARÁNYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_5

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám | Órlop megnevezés |
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_5

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |

PIR: 722810
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG.S

LA – Az eszközök és források alakulása

| Száma | Művelet | Allokáció a tárgyi eszközök (2019. évi) | | Allokáció az eszközökön belüli eszközökön | | Allokáció a pénzügyi eszközökön | | Eredmény | | Allokáció a tárgyi eszközök végén (2019. évi) | |
|-------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|----------|------------|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 01 | A/VI Vagyontárgyi eszközök | 4 695 006 | 0 | -756 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 929 446 | 0 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3) | 4 685 006 | 0 | -756 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 929 446 | 0 |
| 05 | A/II1 Ingatlanok és a képszerű vagyoni értékű jogok | 509 620 746 | 0 | -15 696 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 924 104 | 0 |
| 06 | A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 590 793 459 | 0 | -78 890 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 234 758 | 698 446 814 | 0 |
| 08 | A/II4 Bemutatók, felújítások | 96 774 481 | 0 | -23 506 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 249 057 | 0 |
| 10 | A/II Tőkei eszközök (=A/II1+...+A/II5) | 1 127 188 606 | 0 | 39 685 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 234 758 | 1 165 638 975 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3) | 1 131 874 492 | 0 | 39 628 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 234 758 | 1 169 566 421 | 0 |
| 29 | B/VI Vésőkövetkezők | 70 500 471 | 0 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 580 471 | 0 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5) | 70 500 471 | 0 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 580 471 | 0 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II1+...+B/II5) | 70 500 471 | 0 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 580 471 | 0 |
| 54 | C/II/2 Készletek részlettel | 64 544 290 | 0 | 53 593 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 137 296 | 0 |
| 55 | C/II/1 Forgóeszközök (=C/II/1+C/II/2) | 64 544 290 | 0 | 63 593 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 137 296 | 0 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 0 | 0 | -77 974 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | D/VI Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI1+...+D/VI4) | 1 458 657 | 0 | -8 534 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 764 | 0 |
| 71 | D/VI1 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI1) | 1 407 158 | 0 | -8 187 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 405 | 0 |
| 72 | D/VI2 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/VI4 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI4) | 61 499 | 0 | -215 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 359 | 0 |
| 79 | D/VI3 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI3) | 0 | 0 | 930 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/VI5 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI5) | 0 | 0 | 564 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/VI6 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI6) | 0 | 0 | -79 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/VI8 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI8) | 0 | 0 | -79 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/VI9 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/VI9) | 0 | 0 | 3 479 515 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/II Költségvetési évi pénzeszközök (=D/II1+...+D/II8) | 1 458 657 | 0 | -3 566 103 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 293 | 694 764 | 0 |
| 115 | D/II/1 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/II/1) | 44 691 | 0 | -197 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 679 | 0 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/II/4) | 42 926 | 0 | 190 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 453 | 0 |
| 119 | D/II/6 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/II/6) | 1 665 | 0 | 6 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 426 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évi pénzeszközök (=D/II1+...+D/II8) | 44 691 | 0 | 197 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 679 | 0 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------|---|---|
| Száma | Megnevezés | Alapanyag és nyersanyag | Alapanyagok, készletek, félkésztermékek, anyagok | Egyéb felhalmozási eszközök | Értékelés | A fő tevékenységhez kapcsolódó eszközök | A fő tevékenységhez nem kapcsolódó eszközök |
| | | | | | | | |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 199 873 | 37 566 981 | -8 064 410 | 0 | 0 | 29 722 444 |
| 147 | D/III/2b - ebből: beruházásokra, fejlesztésekre adott előlegek | 0 | 71 884 | -71 884 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/2c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 26 818 689 | -982 606 | 0 | 0 | 26 836 083 |
| 149 | D/III/2d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek | 0 | 6 956 281 | -6 956 281 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/2e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek | 0 | 940 000 | -940 000 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/2f - ebből: vállalkozások, joges és viszontjáró vállalkozások | 199 873 | -199 873 | 866 361 | 0 | 0 | 866 361 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett előadóművészeti és csatlakoztatási előadások elszámolása | 5 146 807 | -54 350 461 | 46 203 654 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6) | 5 346 680 | -16 763 480 | 41 139 244 | 0 | 0 | 29 722 444 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III/II) | 6 849 928 | -3 582 867 320 | 3 606 804 186 | 0 | 72 293 | 30 859 087 |
| 164 | E/II/3 Adott előlegek, kölcsönök eljárt részén felzárkózottan, kevésebb átlagos forgalmi növekedésű vállalkozásokra | 0 | 9 939 502 | -2 153 759 | 0 | 0 | 7 785 743 |
| 165 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható átlagos forgalmi adó | 0 | 0 | -7 785 743 | 0 | 0 | -7 785 743 |
| 166 | E/II. Előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 9 939 502 | -9 939 502 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/II/2. Más fizetendő átlagos forgalmi adó | 0 | 0 | -51 000 | 0 | 0 | -51 000 |
| 169 | E/II. Fizetendő átlagos forgalmi adó elszámolások (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -51 000 | 0 | 0 | -51 000 |
| 173 | E/III/4. Azonosítás álar álló tételek | 0 | -99 439 874 | 99 439 874 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | E/III. Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | -99 439 874 | 99 439 874 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | 0 | -99 500 372 | 99 449 372 | 0 | 0 | -51 000 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 273 769 181 | -3 608 774 686 | 3 740 262 245 | 0 | -1 162 465 | 1 404 094 275 |
| 181 | G/1 Nemzetközönkénti kölcsönök | 3 411 890 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 411 890 022 |
| 182 | G/II Nemzetközönkénti kölcsönök | 1 305 606 895 | 0 | 70 363 548 | 0 | 0 | 1 375 969 643 |
| 183 | G/III. Egyéb eszközök inkluzívok értéke és változásai | 52 436 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 436 970 |
| 184 | G/IV. Felhalmozott eredmény | -3 374 517 672 | 0 | -167 717 690 | 0 | 0 | -3 542 235 363 |
| 186 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -167 717 690 | 0 | -70 233 954 | 0 | -1 162 465 | -239 114 109 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 1 027 697 724 | 0 | -167 988 096 | 0 | -1 162 465 | 858 947 163 |
| 189 | H/II/1. Költségvetési ében esedékes kötelezettségek szándékjavaslataira | 0 | 42 745 091 478 | 2 745 091 478 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/II/2. Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -473 917 000 | 473 917 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/II/3. Költségvetési ében esedékes kötelezettségek hitelek kiadásokra | 14 508 106 | -331 007 579 | 316 499 473 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/II/5. Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | -6 395 228 | 6 395 228 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/II/6. Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra | 6 522 081 | -49 483 711 | 42 961 590 | 0 | 0 | 0 |

1A - Az eszközök és források alakulása

| # | Megnevezés | Alapanyag- és készletérték | | Alapanyag- és készletérték | | Egységérték | | Alapanyag- és készletérték | |
|-----|---|----------------------------|----------------|----------------------------|---|-------------|---|----------------------------|---------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 196 | H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felülmúlása | 0 | -2 876 690 | 2 876 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/I Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/5) | 21 030 187 | -3 608 771 686 | 3 587 741 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek az előző évről | 150 410 | 0 | -150 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/II/4 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/5) | 150 410 | 0 | -150 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/II/1 Kapott előlegek | 50 600 | 0 | 61 848 | 0 | 0 | 0 | 112 448 | 0 |
| 245 | H/II/8 Feljött, megőrzendő, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, ültetések | 0 | -3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | H/II/II Kötelezettség jellegetől való elszámolás (=H/II/1...+H/II/10) | 50 600 | -3 000 | 64 848 | 0 | 0 | 0 | 112 448 | 0 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II) | 21 231 197 | -3 608 774 686 | 3 587 655 937 | 0 | 0 | 0 | 112 448 | 0 |
| 252 | 3/2 Kölségek, ráterhelések passzív, többel elhatárolás | 248 249 724 | 0 | 116 350 003 | 0 | 0 | 0 | 324 619 131 | 0 |
| 253 | 3/3 Hátsóérti eredményszámláról bevételek | 16 571 132 | 0 | 203 844 401 | 0 | 0 | 0 | 230 415 533 | 0 |
| 254 | J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/II/2+J/3) | 224 840 280 | 0 | 320 194 404 | 0 | 0 | 0 | 545 034 664 | 0 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 273 769 181 | -3 608 774 686 | 3 740 262 245 | 0 | 0 | 0 | -1 162 465 | 1 404 094 275 |

| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------|---------|---------------------------------------|
| K | Megnevezés | Állomány a tárgy végén (D/1/4 sorból) | Állományváltozás az előző év végén (D/1/4 sorból) | Állományváltozás az előző év végén (D/1/4 sorból) | Egyéb változások | Érték | Állomány a tárgy végén (D/1/4 sorból) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02. | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból) | 1.452.641 | -485.584 | 0 | 0 | -72.293 | .894.764 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 1.452.641 | -485.584 | 0 | 0 | -72.293 | 894.764 |
| 19. | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból) | 911.567 | -166.447 | 0 | 0 | -72.293 | 672.827 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 911.567 | -166.447 | 0 | 0 | -72.293 | 672.827 |

