

Adatellenőrző kód: -3f39-106f-22bb-60-20-437e3c-3b-184565733bf-77

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

722942 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7400 Kaposvár Somssich Pál utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 169 707 013	0	-41 733 048	0	0	1 127 973 965
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 987 225	0	324 011 087	0	0	569 998 312
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	674 470	0	-3 289 670	2 615 200	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 416 368 708	0	278 988 369	2 615 200	0	1 697 972 277
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 416 368 708	0	278 988 369	2 615 200	0	1 697 972 277
30	B/I/1 Vásárolt készletek	43 150 420	0	953 391	0	0	44 103 811
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	43 150 420	0	953 391	0	0	44 103 811
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 150 420	0	953 391	0	0	44 103 811
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 443	0	0	0	0	62 443
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 443	0	0	0	0	62 443
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 443	0	0	0	0	62 443
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-31 671 527	31 671 527	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 835 260	4 835 260	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-1 569 000	1 569 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-1 569 000	1 569 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-11 869 529	11 869 529	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-9 970 128	9 970 128	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 348 165	1 348 165	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-223 065	223 065	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-328 171	328 171	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-4 221 948 471	4 221 948 471	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-4 271 893 787	4 271 893 787	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	789 838	0	192 584	0	0	982 422
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	667 350	0	128 435	0	0	795 785
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	122 488	0	18 081	0	0	140 569
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	46 068	0	0	46 068

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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	789 838	0	192 584	0	0	982 422
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 416	68 678 245	-49 416 561	0	0	19 314 100
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13 467 548	-13 467 548	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	28 369 789	-9 055 689	0	0	19 314 100
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	52 416	26 740 908	-26 793 324	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	-100 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	116 317 618	-116 317 618	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	52 416	184 995 863	-165 734 179	0	0	19 314 100
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	842 254	-4 086 897 924	4 106 352 192	0	0	20 296 522
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83 211	0	0	0	0	83 211
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 152	9 218 135	-4 017 479	0	0	5 214 808
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-14 152	0	-5 200 656	0	0	-5 214 808
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	83 211	9 218 135	-9 218 135	0	0	83 211
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 211	0	0	0	0	-83 211
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 211	0	0	0	0	-83 211
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-24 484 667	24 484 667	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-24 484 667	24 484 667	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-15 266 532	15 266 532	0	0	0
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 661	0	10 188	0	0	72 849
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	336 926	0	103 283	0	0	440 209
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	399 587	0	113 471	0	0	513 058
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 460 823 412	-4 102 164 456	4 401 673 955	2 615 200	0	1 762 948 111
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 032 407 188	0	0	0	0	4 032 407 188
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 769 161 829	0	434 043 830	0	0	2 203 205 659
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 000 263	0	0	0	0	9 000 263
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 587 307 253	0	-228 375 617	0	0	-4 815 682 870
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-228 375 617	0	158 862 554	2 615 200	0	-66 897 863
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	994 886 410	0	364 530 767	2 615 200	0	1 362 032 377
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 217 372 695	3 217 372 695	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-435 279 000	435 279 000	0	0	0

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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-360 408 957	360 408 957	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-57 633 479	57 633 479	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 499 195	10 499 195	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 849 934	8 849 934	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-12 121 196	12 121 196	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-4 102 164 456	4 102 164 456	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 406 754	0	-19 586 293	0	0	25 820 461
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 406 754	0	-19 586 293	0	0	25 820 461
241	H/III/1 Kapott előlegek	23 906	0	0	0	0	23 906
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 537	0	0	0	0	38 537
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	62 443	0	0	0	0	62 443
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 469 197	-4 102 164 456	4 082 578 163	0	0	25 882 904
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	279 970 429	0	6 323 267	0	0	286 293 696
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	140 497 376	0	-51 758 242	0	0	88 739 134
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	420 467 805	0	-45 434 975	0	0	375 032 830
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 460 823 412	-4 102 164 456	4 401 673 955	2 615 200	0	1 762 948 111

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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-1 582 000	1 582 000	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-16 355 614	16 355 614	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-17 937 614	17 937 614	0	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-3 322 449 584	3 322 449 584	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	-449 264 981	449 264 981	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-388 274 242	388 274 242	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-27 150 044	27 150 044	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-4 187 138 851	4 187 138 851	0	0	0