

Adatellenőrző kód: 15-5345-282e-d-3c-3-e-e-54-3c3b2d745833-2f287b

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

722942	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7400 Kaposvár Somssich Pál utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	1 127 973 965	0	-7 438 541	0	0	1 120 535 424
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 998 312	0	-43 366 638	0	0	526 631 674
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 697 972 277	0	-50 805 179	0	0	1 647 167 098
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 697 972 277	0	-50 805 179	0	0	1 647 167 098
30	B/I/1 Vásárolt készletek	44 103 811	0	1 216 510	0	0	45 320 321
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	44 103 811	0	1 216 510	0	0	45 320 321
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	44 103 811	0	1 216 510	0	0	45 320 321
51	C/II/1 Forintpénztár	0	104 880	0	0	0	104 880
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	104 880	0	0	0	104 880
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 443	275 921 781	0	0	0	275 984 224
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 443	275 921 781	0	0	0	275 984 224
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 443	276 026 661	0	0	0	276 089 104
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 105 857	7 105 857	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-231 000	231 000	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-231 000	231 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1 356 562	2 883 534	0	0	1 526 972
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 177 371	2 430 324	0	0	1 252 953
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-179 191	373 794	0	0	194 603
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	79 416	0	0	79 416
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 286 534 498	1 286 534 498	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 295 227 917	1 296 754 889	0	0	1 526 972
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	982 422	0	-896 068	0	0	86 354
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	795 785	0	-709 431	0	0	86 354
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 569	0	-140 569	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 068	0	-46 068	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	982 422	0	-896 068	0	0	86 354

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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 314 100	3 626 945	-13 006 593	0	0	9 934 452
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	787 180	-787 180	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 314 100	337 388	-10 075 369	0	0	9 576 119
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 303 377	-2 094 377	0	0	209 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	199 000	-49 667	0	0	149 333
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	40 211 494	-38 404 697	0	0	1 806 797
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 314 100	43 838 439	-51 411 290	0	0	11 741 249
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 296 522	-1 251 389 478	1 244 447 531	0	0	13 354 575
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	5 214 808	329 116	-2 958 372	0	0	2 585 552
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 214 808	0	2 629 256	0	0	-2 585 552
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	83 211	329 116	-329 116	0	0	83 211
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 211	0	-198 225	0	0	-281 436
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 211	0	-198 225	0	0	-281 436
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	329 116	-527 341	0	0	-198 225
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	72 849	0	0	0	0	72 849
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	440 209	0	0	0	0	440 209
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	513 058	0	0	0	0	513 058
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 762 948 111	-975 033 701	1 194 331 521	0	0	1 982 245 931
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	2 203 205 659	0	260 858	0	0	2 203 466 517
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 000 263	0	0	0	0	9 000 263
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 815 682 870	0	-66 897 863	0	0	-4 882 580 733
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 897 863	0	356 230 034	0	0	289 332 171
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 362 032 377	0	289 593 029	0	0	1 651 625 406
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-803 637 617	1 018 739 098	0	0	215 101 481
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-110 091 000	111 508 320	0	0	1 417 320
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-63 160 596	83 310 287	0	0	20 149 691
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-2 320 000	2 320 000	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
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-824 488	824 488	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-980 033 701	1 216 702 193	0	0	236 668 492
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 820 461	0	-25 820 461	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 820 461	0	-25 820 461	0	0	0
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
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	62 443	5 000 000	0	0	0	5 062 443
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 882 904	-975 033 701	1 190 881 732	0	0	241 730 935
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	286 293 696	0	-286 143 240	0	0	150 456
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	88 739 134	0	0	0	0	88 739 134
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	375 032 830	0	-286 143 240	0	0	88 889 590
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 762 948 111	-975 033 701	1 194 331 521	0	0	1 982 245 931

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	-231 000	231 000	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-2 040 182	2 040 182	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-2 271 182	2 271 182	0	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-838 828 665	838 828 665	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	-114 037 936	114 037 936	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-76 251 406	76 251 406	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-1 648 976	1 648 976	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-4 320 000	4 320 000	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-1 035 086 983	1 035 086 983	0	0	0