

Adatellenőrző kód: 1353-68-267f-69-4b-5d-1c-b-186f685b-362a-6b663073

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 - III. 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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	310 808	0	-44 303	0	0	266 505
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 808	0	-44 303	0	0	266 505
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 424 774 136	0	-17 735 227	0	0	1 407 038 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	462 106 229	0	-70 288 204	-2 173 116	0	389 644 909
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 886 880 365	0	-88 023 431	-2 173 116	0	1 796 683 818
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 191 173	0	-88 067 734	-2 173 116	0	1 796 950 323
30	B/I/1 Vásárolt készletek	66 506 879	0	-6 292 320	0	0	60 214 559
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	66 506 879	0	-6 292 320	0	0	60 214 559
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	66 506 879	0	-6 292 320	0	0	60 214 559
51	C/II/1 Forintpénztár	0	372 375	0	0	0	372 375
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	372 375	0	0	0	372 375
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	268 908 728	0	0	0	268 908 728
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	268 908 728	0	0	0	268 908 728
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	269 281 103	0	0	0	269 281 103
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-22 678 399	22 678 399	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-13 707 181	14 374 094	0	769 213	1 436 126
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-9 548 017	10 581 454	0	0	1 033 437
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 047 039	1 097 373	0	163 533	213 867
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 212 183	1 212 183	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 899 942	1 483 084	0	605 680	188 822
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 448 396 484	3 448 396 484	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-3 484 782 064	3 485 448 977	0	769 213	1 436 126
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 158 277	0	-1 158 277	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	803 719	0	-803 719	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	164 558	0	-164 558	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 000	0	-190 000	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 158 277	0	-1 158 277	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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 341 879	25 078 625	-20 467 932	0	0	22 952 572
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	14 804 062	-2 701 047	0	0	12 103 015
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	17 817 979	2 516 830	-14 281 815	0	0	6 052 994
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	523 900	6 457 733	-3 249 990	0	0	3 731 643
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 300 000	-400 000	0	0	900 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	164 920	0	0	164 920
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	111 150 079	-109 069 851	0	0	2 080 228
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 341 879	136 228 704	-129 537 783	0	0	25 032 800
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 500 156	-3 348 553 360	3 354 752 917	0	769 213	26 468 926
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	4 952 308	804 988	-4 789 060	0	0	968 236
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 952 308	0	3 984 072	0	0	-968 236
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	83 211	804 988	-804 988	0	0	83 211
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 211	0	-180 348	0	0	-263 559
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 211	0	-180 348	0	0	-263 559
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-58 594	0	0	0	-58 594
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-58 594	0	0	0	-58 594
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	746 394	-985 336	0	0	-238 942
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	88 435	0	0	0	0	88 435
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 824 321	0	0	0	0	4 824 321
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 912 756	0	0	0	0	4 912 756
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 978 110 964	-3 078 525 863	3 259 407 527	-2 173 116	769 213	2 157 588 725
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	2 553 274 945	0	15 179 194	0	0	2 568 454 139
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 000 263	0	0	0	0	9 000 263
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 882 580 734	0	-69 698 496	0	0	-4 952 279 230
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 698 495	0	174 408 075	-2 173 116	769 213	103 305 677
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 642 403 167	0	119 888 773	-2 173 116	769 213	1 760 888 037
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 570 942 780	2 793 789 845	0	0	222 847 065
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-351 376 000	354 167 684	0	0	2 791 684

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	-122 548 185	254 929 673	0	0	132 381 488
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-10 644 590	10 644 590	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 505 968	29 772 020	0	0	9 266 052
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 004 115	0	0	8 004 115
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 508 340	2 508 340	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 078 525 863	3 453 816 267	0	0	375 290 404
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 778 642	0	-15 778 642	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 778 642	0	-15 778 642	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 778 642	-3 078 525 863	3 438 037 625	0	0	375 290 404
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	299 985 087	0	-299 801 119	0	0	183 968
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 944 068	0	1 282 248	0	0	21 226 316
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	319 929 155	0	-298 518 871	0	0	21 410 284
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 978 110 964	-3 078 525 863	3 259 407 527	-2 173 116	769 213	2 157 588 725

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-19 803 157	20 008 157	0	0	205 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-19 803 157	20 008 157	0	0	205 000
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-2 664 279 331	2 664 279 331	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	-369 503 620	369 503 620	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-145 796 503	231 929 581	0	0	86 133 078
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-23 936 298	23 936 298	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-15 432 930	15 432 930	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-3 218 948 682	3 305 081 760	0	0	86 133 078
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	55 219 393	0	0	55 219 393
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	55 219 393	0	0	55 219 393
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	41 005 711	0	0	41 005 711
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	41 005 711	0	0	41 005 711
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	26 306 313	0	0	26 306 313
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	26 306 313	0	0	26 306 313
61	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	3 920 607	0	0	3 920 607