

Adatellenőrző kód: -6a-6c-28-35-4e4b-78-60-57-35-6b1e53-77-654f0-6b619

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőigazgatási minisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722964 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőigazgatási minisztérium

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	07	01	09	30

Szekszárd 2017. év december hó 20. nap

Magyar 3. rész a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Zoltán (név)
74-604-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)
(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS-NET ÜGYV. RENDSZ.

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	316 918	0	-107 704	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	316 918	0	-107 704	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 281 418	0	-1 968 413	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	282 257 312	0	49 888 530	-1 189 226	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 538 730	0	47 920 117	-1 189 226	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	488 855 648	0	47 812 413	-1 189 226	0
29	B/II/1 Vésélt készletek	356 340 342	0	-315 254	-769 661	0
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	356 340 342	0	-315 254	-769 661	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	356 340 342	0	-315 254	-769 661	0
49	C/II/1 Forráspénzár	0	76 205	0	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	76 205	0	0	0
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	7 945 848	109 504 275	0	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	7 945 848	109 504 275	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 945 848	109 580 480	0	0	0
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-60 654 318	60 654 318	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	112 160	-6 783 127	7 047 312	0	51 503
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 837	-5 660 821	5 835 622	0	35 427
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 202	-645 499	737 634	0	9 566
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 121	-476 807	474 056	0	6 510
81	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	176 378	0	0
84	D/II/5e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	176 378	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 505 400 358	1 505 400 358	0	0
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 160	-1 572 837 803	1 573 278 366	0	51 503
115	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 682	0	-36 682	0	0
116	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 883	0	-28 883	0	0
119	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 799	0	-7 799	0	0
144	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 682	0	-36 682	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/i)	165 618	2 513 334	-2 439 120	0	8
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 513 334	-2 306 169	0	239 832
151	D/III/1/i - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	165 618	0	-132 951	0	207 165
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 801 514	-17 813 541	17 995 829	0	32 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 967 132	-15 300 207	15 556 709	0	1 983 802
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 115 974	-1 588 138 010	1 588 798 393	0	2 223 634
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-448 546	0	2 827 860
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-448 546	0	-448 546
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-268 702	143 514	0	-448 546
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-268 702	143 514	0	-125 188
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-268 702	-305 032	0	-125 188
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 150	0	-25 150	0	-573 734
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126 396	0	-126 396	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	151 546	0	-151 546	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	855 409 358	-1 478 826 232	1 635 838 974	-1 958 887	1 010 514 716
181	G/1 Nemzeti vagyon indíhlaskori értéke	2 511 555 397	0	0	0	2 511 555 397
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	278 351 600	0	113 649 521	0	392 001 121
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indíhlaskori értéke és változásai	30 056 572	0	0	0	30 056 572
186	G/III Egyéb eszközök indíhlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 056 572	0	0	0	30 056 572
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 029 630 318	0	-74 145 329	0	30 056 572
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 145 329	0	78 461 473	-1 958 887	-2 103 775 647
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	716 187 922	0	117 965 665	51 503	2 408 760
191	H/II/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi jutatlásokra	0	-1 112 223 708	1 248 057 604	-1 958 887	832 246 203
192	H/II/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-243 170 663	273 328 724	0	135 833 896
193	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 444 448	-114 913 752	124 463 335	0	30 158 071
195	H/II/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-3 260 923	3 260 923	0	11 000 031
198	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 987 186	1 987 186	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 250 000	3 250 000	0	0
217	H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 444 448	-1 478 806 232	1 654 353 782	0	176 991 998

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	8
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 449 745	0	-3 449 745	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 449 745	0	-3 449 745	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	13 070	0	-13 070	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-20 000	20 000	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 070	-20 000	6 930	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 907 263	-1 478 826 232	1 650 910 967	0	176 991 998
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 037 658	0	-133 037 658	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	1 276 515	0	0	0	1 276 515
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 314 173	0	-133 037 658	0	1 276 515
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	855 409 358	-1 478 826 232	1 635 838 974	-1 958 887	51 503
						1 010 514 716

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	112 160	-6 783 127	7 047 312	0	51 503	427 848
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	112 160	-6 783 127	7 047 312	0	51 503	427 848
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-1 478 806 232	1 485 806 232	0	0	7 000 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-1 478 806 232	1 485 806 232	0	0	7 000 000