

Adatellenőrző kód: -26-3a-4c-1462-79-6c78-5c-2a69-48-2f4c7a57-725677-8

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyi 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:

Belsőügyi minisztérium

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	04	01	06	30

Szekszárd 2017. év október hó 05. nap

Szekszárdi
a szerv gazdasági vezetője



Sz. Dr. R. R.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Béla (név)
76-504-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás - NET Ügyv. r.

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	316 918	0	-71 408	0	245 510
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	316 918	0	-71 408	0	245 510
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	206 281 418	0	-2 998 292	0	203 283 126
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	282 257 312	0	-38 751 152	-1 041 879	242 464 281
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 538 730	0	-41 749 444	-1 041 879	445 747 407
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	488 855 648	0	-41 820 852	-1 041 879	445 992 917
29	B/II/1 Vásárolt készletek	356 340 342	0	129 897	0	356 470 239
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	356 340 342	0	129 897	0	356 470 239
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	356 340 342	0	129 897	0	356 470 239
49	C/II/1 Forintpénztár	0	131 805	0	0	131 805
52	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	131 805	0	0	131 805
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	7 945 848	79 841 911	0	0	87 787 759
55	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 945 848	79 841 911	0	0	87 787 759
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	7 945 848	79 973 716	0	0	87 919 564
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-31 800 456	31 800 456	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	112 160	-3 486 376	4 928 038	0	1 605 325
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 837	-2 991 272	4 282 745	0	1 388 737
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 202	-170 253	311 293	0	170 808
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	30 121	-324 851	334 000	0	45 780
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 038 050 694	1 038 050 694	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 160	-1 073 337 526	1 074 779 188	0	1 605 325
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	36 682	0	-36 682	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 883	0	-28 883	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 799	0	-7 799	0	0
144	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 682	0	-36 682	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 618	2 078 334	-503 934	0	1 740 018
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	120 000	0	0	120 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 958 334	-1 449 174	0	509 160

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1						8
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	165 618	0	945 240	0	1 110 858
157	D/III/7 Folyósított, megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 801 514	-11 709 478	11 711 242	0	1 803 278
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 967 132	-9 631 144	11 207 308	0	3 543 296
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 115 974	-1 082 968 670	1 085 949 814	0	51 503
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-175 494	0	-175 494
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-175 494	0	-175 494
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	108 807	-200 284	0	-91 477
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	108 807	-200 284	0	-91 477
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	108 807	-375 778	0	-266 971
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 150	0	-25 150	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126 396	0	-126 396	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	151 546	0	-151 546	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	855 409 358	-1 002 886 147	1 043 731 535	-1 041 879	51 503
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	0	0	2 511 555 397
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	278 351 600	0	2 724 463	0	281 076 063
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	0	0	30 056 572
186	G/III Egyéb eszközök induláskori 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	-2 103 775 647
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 145 329	0	106 418 326	-1 041 879	31 282 621
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	716 187 922	0	34 997 460	-1 041 879	750 195 006
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-749 877 009	862 158 921	0	112 281 912
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-170 274 663	194 871 105	0	24 596 442
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 444 448	-81 222 749	86 682 796	0	6 914 495
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 491 726	1 491 726	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 444 448	-1 002 866 147	1 145 214 548	0	143 792 849
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, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-20 000	20 000	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
252	H/III Kötelezettség legelő sajátos elszámolások (=H/II/I+...+H/III/10)	13 070	-20 000	6 930	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 907 263	-1 002 886 147	1 141 771 733	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 037 658	0	-133 037 658	0	0
257	J/3 Hálászati eredménynyiszamléni bevételek	1 276 515	0	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+J/2+J/3)	134 314 173	0	-133 037 658	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	855 409 358	-1 002 886 147	1 043 731 535	-1 041 879	51 503
						895 264 370

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	112 160	-3 486 376	4 928 038	0	51 503
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	112 160	-3 486 376	4 928 038	0	51 503
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	-81 222 749	81 222 749	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-81 222 749	81 222 749	0	0
						8
						1 605 325
						1 605 325
						0
						0