

Adatellenőrző kód: -32-75a-3523f-47-4531-6b65341934-412f7c-3764-7c

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	10	01	12	31

Szekszárd

2017. április

hó. 20. nap

Mogyorósi Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Orbán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Belane (név)
74-504-700 (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 SQL Integr. üggy. r.

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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	460 918	0	-144 000	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	426 110	0	-426 110	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	887 028	0	-570 110	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 522 178	0	-4 240 760	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 556 961	0	185 678 167	-977 816	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	308 079 139	0	181 437 407	-977 816	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	308 966 167	0	180 867 297	-977 816	0
29	B/1/1 Vésélt készletek	363 809 611	0	-7 354 516	-114 753	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	363 809 611	0	-7 354 516	-114 753	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	363 809 611	0	-7 354 516	-114 753	0
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	5 809 713	2 136 135	0	0	0
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	5 809 713	2 136 135	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	5 809 713	2 136 135	0	0	0
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-50 218 688	50 218 688	0	0
64	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/2a+...+D/1/2f)	0	-250 000	250 000	0	0
70	D/1/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	-250 000	250 000	0	0
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	478 376	-11 422 030	11 051 005	0	4 809
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	373 718	-8 583 428	8 270 270	0	1 277
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	101 325	-1 016 366	931 936	0	3 307
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 333	-1 822 236	1 848 799	0	225
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-940 000	940 000	0	0
95	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 871 600 191	1 871 600 191	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	478 376	-1 934 430 909	1 934 059 884	0	4 809
115	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	480	0	36 202	0	0
116	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	378	0	28 505	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102	0	7 697	0	0
						7 799

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzürgalmi üzemzati módok miatt		Allományváltozás nem pénzürgalmi üzemzati módok miatt		8
1	2	3	4	5	6	7
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	480	0	36 202	0	36 682
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 143 000	-1 977 382	0	165 618
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-20 000	20 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 163 000	-2 163 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	165 618	0	165 618
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámolmányozási és családmegelőlegezési ellátások elszámolása	0	-11 649 684	13 451 198	0	1 801 514
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0	-9 506 684	11 473 816	0	1 967 132
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	478 856	-1 943 937 593	1 945 569 902	0	2 115 974
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-7 458	7 458	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 607 010	2 607 010	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-2 614 468	2 614 468	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-2 614 468	2 614 468	0	0
176	F/1 Eredményeszköztől bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 565	0	14 585	0	25 150
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	89 939	0	126 396
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 022	0	104 524	0	151 546
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	679 111 369	-1 944 415 926	2 121 801 675	-1 092 569	855 409 358
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	2 511 555 397	0	0	0	2 511 555 397
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 927 210	0	255 424 390	0	278 351 600
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	30 056 572	0	0	0	30 056 572
186	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori 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	-1 899 750 390	0	-129 879 928	0	-2 029 630 318
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 879 928	0	56 822 359	-1 092 569	-74 145 329
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	534 908 861	0	182 366 821	-1 092 569	716 187 922
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 392 425 608	1 392 425 608	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-361 673 026	361 673 026	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 264	-175 621 239	177 029 423	0	1 441 448
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3a+H/II/3b)	576 328	-5 214 450	4 638 122	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 667 985	8 667 985	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-629 000	629 000	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1							
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	612 592	-1 944 231 308	1 945 063 164	0	0	1 444 448
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (törzsi kiadásokra)	10 833 114	0	-7 383 369	0	0	3 449 745
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 833 114	0	-7 383 369	0	0	3 449 745
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	-165 618	178 688	0	0	13 070
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-19 000	19 000	0	0	0
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	-184 618	197 688	0	0	13 070
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 445 706	-1 944 415 926	1 937 877 483	0	0	4 907 263
255	J/1 Eredményiszemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 000	0	-9 000	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 831 055	0	3 206 603	0	0	133 037 658
257	J/3 Halasztott eredményiszemleletű bevételek	2 916 747	0	-1 640 232	0	0	1 276 515
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 756 802	0	1 557 371	0	0	134 314 173
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	679 111 369	-1 944 415 926	2 121 801 675	-1 092 569	4 809	855 409 358

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	478 376	-11 422 030	11 051 005	0	4 809	112 160
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	478 376	-11 422 030	11 051 005	0	4 809	112 160
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	-1 392 425 608	1 392 425 608	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	-361 673 026	361 673 026	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek delogi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-177 029 423	177 029 423	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-1 931 128 057	1 931 128 057	0	0	0