

Adatellenőrző kód: -70-73-35e-57421a-b5c-442c-50254a3b4-1840-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722843 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3525 Miskolc Dózsa György út 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	179 595	0	-64 000	0	0	115 595
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>179 595</b>	<b>0</b>	<b>-64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 595</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	972 334 264	0	69 137 021	0	0	1 041 471 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 416 000 160	0	159 235 251	-529 859	0	1 574 705 552
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 388 334 424</b>	<b>0</b>	<b>228 372 272</b>	<b>-529 859</b>	<b>0</b>	<b>2 616 176 837</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 388 514 019</b>	<b>0</b>	<b>228 308 272</b>	<b>-529 859</b>	<b>0</b>	<b>2 616 292 432</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	43 428 194	0	26 921 098	0	0	70 349 292
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>43 428 194</b>	<b>0</b>	<b>26 921 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 349 292</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>43 428 194</b>	<b>0</b>	<b>26 921 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 349 292</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 777 963	3 239 302	0	0	0	6 017 265
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 777 963</b>	<b>3 239 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 017 265</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 777 963</b>	<b>3 239 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 017 265</b>
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-138 661 035	138 661 035	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-3 323 041	3 323 041	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	1 008 800	-1 008 800	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	1 008 800	-1 008 800	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	187 875	-60 063 549	60 461 346	0	0	585 672
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 113	-53 702 287	53 702 421	0	0	140 247
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 879	-1 212 295	1 204 794	0	0	6 378
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-52 802	52 802	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 883	-5 096 165	5 501 329	0	0	439 047
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 458 021	1 458 021	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-187 572	187 572	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-5 364 015 136	5 364 015 136	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>187 875</b>	<b>-5 566 699 554</b>	<b>5 567 097 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 672</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 424 020	0	2 069 340	0	0	3 493 360

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
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	692 809	0	1 448 070	0	0	2 140 879
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 765	0	111 025	0	0	113 790
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	728 446	0	510 245	0	0	1 238 691
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 424 020</b>	<b>0</b>	<b>2 069 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 493 360</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	20 937 014	-20 937 014	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 099 379	-1 099 379	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	13 339 689	-13 339 689	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	6 497 946	-6 497 946	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 792 125	-108 771 240	112 782 949	0	0	10 803 834
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 792 125</b>	<b>-87 834 226</b>	<b>91 845 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 803 834</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 404 020</b>	<b>-5 654 533 780</b>	<b>5 661 012 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 882 866</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	103 538	0	0	103 538
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	483 595	-483 595	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>483 595</b>	<b>-380 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 538</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-145 655	0	0	-145 655
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145 655</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	11 905 214	-11 905 214	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	28 557 494	-28 557 494	0	0	0
173	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	-125 497 033	125 497 033	0	0	0
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>-85 034 325</b>	<b>85 034 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>-84 550 730</b>	<b>84 508 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 117</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	88 228	0	31 735	0	0	119 963
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>88 228</b>	<b>0</b>	<b>31 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 963</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 443 212 424</b>	<b>-5 735 845 208</b>	<b>6 000 782 344</b>	<b>-529 859</b>	<b>0</b>	<b>2 707 619 701</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 820 981 649	0	0	0	0	5 820 981 649
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 612 220 266	0	693 315 624	0	0	2 305 535 890
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>75 998 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 998 298</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 275 063 971	0	-234 327 367	0	0	-5 509 391 338

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
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-234 327 367	0	-178 290 744	-529 859	0	-413 147 970
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 999 808 875</b>	<b>0</b>	<b>280 697 513</b>	<b>-529 859</b>	<b>0</b>	<b>2 279 976 529</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 321 445 681	4 321 445 681	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-834 590 407	834 590 407	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	757 363	-533 911 158	533 365 449	0	0	211 654
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-8 265 399	8 265 399	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 620 240	22 620 240	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 670 096	14 670 096	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 500	-2 500	0	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>759 863</b>	<b>-5 735 505 481</b>	<b>5 734 957 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 654</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 917 023	0	19 487 876	0	0	44 404 899
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 917 023</b>	<b>0</b>	<b>19 487 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 404 899</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	316 527	-316 527	3 000	0	0	3 000
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-23 200	23 200	0	0	0
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>316 527</b>	<b>-339 727</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>25 993 413</b>	<b>-5 735 845 208</b>	<b>5 754 471 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 619 553</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	384 899 210	0	-7 284 747	0	0	377 614 463
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	32 510 926	0	-27 101 770	0	0	5 409 156
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>417 410 136</b>	<b>0</b>	<b>-34 386 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 023 619</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 443 212 424</b>	<b>-5 735 845 208</b>	<b>6 000 782 344</b>	<b>-529 859</b>	<b>0</b>	<b>2 707 619 701</b>

### 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)	153 992	-491 508	923 188	0	0	585 672
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>153 992</b>	<b>-491 508</b>	<b>923 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 672</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	65 279	-37 279	200 201	0	0	228 201
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>65 279</b>	<b>-37 279</b>	<b>200 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 201</b>