

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás üzleti forgalmi forrásokból miatt	Állományváltozás nem üzleti forgalmi forrásokból miatt	Függő vállalkozásokkal	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	27 386	0	-20 196	0	7 190
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	27 386	0	-20 196	0	7 190
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	771 179 066	0	-4 394 853	0	766 784 213
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	281 347 547	0	76 748 426	0	358 095 973
08	A/II/4 Bentházások, felújítások	32 705 937	0	-22 653 845	0	10 052 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 085 232 550	0	49 699 728	0	1 134 932 278
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 085 259 936	0	49 679 532	0	1 134 939 468
29	B/II Vésőtartalék készletek	48 377 026	0	-42 991 758	0	5 385 268
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	48 377 026	0	-42 991 758	0	5 385 268
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	48 377 026	0	-42 991 758	0	5 385 268
49	C/II/1 Forintpénzár	132 685	120 265	0	0	252 950
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	132 685	120 265	0	0	252 950
54	C/III/2 Külsőben vezetett forintszámlák	34 075 787	99 216 993	0	0	133 292 780
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 075 787	99 216 993	0	0	133 292 780
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 208 472	99 337 258	0	0	133 545 730
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-32 104 401	32 104 401	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhatalmazási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-3 000 000	3 000 000	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-502 000	502 000	0	0
70	D/II/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-502 000	502 000	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	267 100	-4 817 150	5 194 304	0	644 254
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	191 849	-3 624 969	3 976 094	0	542 974
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 651	-510 693	524 495	0	53 453
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 600	-681 488	693 715	0	47 827
95	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3g)	0	-1 431 754 251	1 431 754 251	0	0
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	267 100	-1 472 177 802	1 472 554 956	0	644 254
115	D/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/1a+...+D/III/1h)	2 040 986	0	-2 040 986	0	0
116	D/III/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	376 407	0	-376 407	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomanv. a tárgyév elején	Allomanv. az előző pénzügyi évről származó eszközök miatt	Allomanv. az eszközök pénzügyi forgalmi tranzakciói miatt	Allomanv. változás nem pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt	Értékesítés	Allomanv. a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	D/II/4d - ebből: költségszámítási évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 650	0	-20 650	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségszámítási évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 643 849	0	-1 643 849	0	0	0
144	D/II Költségszámítási évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 040 986	0	-2 040 986	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 000	7 294 813	-185 668	0	0	7 289 145
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	4 588 813	0	0	0	4 588 813
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	180 000	100 000	0	0	0	280 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 606 000	-185 668	0	0	2 420 332
157	D/III/7 Folyósított, megőrzött társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 327 057	-13 804 106	19 520 158	0	0	8 043 109
160	D/III Költségszámítási jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 507 057	-6 509 293	19 334 490	0	0	15 332 254
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 815 143	-1 478 687 095	1 489 848 460	0	0	15 976 508
163	F/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 718	0	9 988	0	0	47 706
164	F/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 238 980	0	0	0	1 238 980
165	F/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 221 814	0	0	-1 221 814
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	37 718	1 238 980	-1 211 826	0	0	64 872
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 718	0	-137 616	0	0	-175 334
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 718	0	-137 616	0	0	-175 334
171	F/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz nélküli fizetéses eszközök nem működési eszközök elszámolása	75 000	29 531 405	-29 491 405	0	0	115 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-13 000	13 000	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	75 000	29 518 405	-29 478 405	0	0	115 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	75 000	30 757 385	-30 827 847	0	0	4 538
176	F.1 Erőforrásnyelvényű bevételek aktív időbeli elhatárolása	95 398	0	-95 398	0	0	0
177	F.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 936 074	0	-4 936 074	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 031 472	0	-5 031 472	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 177 767 049	-1 348 592 452	1 460 676 915	0	0	1 289 851 512
181	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	3 409 751 095	0	0	0	0	3 409 751 095
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	568 940 117	0	108 173 158	0	0	677 113 275
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változásai	7 734 768	0	0	0	0	7 734 768
186	G) III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 734 768	0	0	0	0	7 734 768
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 999 935 335	0	-34 839 648	0	0	-3 034 774 983

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Művelet	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Letételek	Állomány a tárgyév vége (3+4-5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 839 648	0	66 422 770	0	0
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	951 650 997	0	139 756 280	0	31 583 122
191	H/II.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 005 441 932	1 158 874 482	0	1 091 407 277
192	H/II.2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-237 337 625	272 131 353	0	153 432 550
193	H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 909 707	-79 950 809	78 726 964	0	34 793 728
195	H/II.5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II.5a+H/II.5b)	446 000	-1 539 159	1 003 159	0	3 685 862
198	H/II.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 985 000	-20 051 985	3 383 723	0	0
199	H/II.7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-341 794	341 794	0	316 738
200	H/II.8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II.8a+H/II.8b)	0	-4 969 148	4 969 148	0	0
201	H/II.9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-4 969 148	4 969 148	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	21 340 707	-1 348 632 452	1 519 520 623	0	192 228 878
218	H/II.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 855	0	-16 855	0	0
220	H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 608 859	0	-7 608 859	0	0
227	H/II.8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II.8a+H/II.8b)	4 907 442	0	-1 969 148	0	0
228	H/II.9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 907 442	0	-1 969 148	0	2 938 294
241	H/III Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/III.1+...+H/III.9)	12 533 156	0	-9 594 862	0	2 938 294
242	H/III.1 Kapott előlegek	178 239	40 000	0	0	2 938 294
252	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	178 239	40 000	0	0	218 239
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	34 052 102	-1 348 592 452	1 509 925 761	0	218 239
255	J/1 Erőforrásszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	4 608 427	0	-4 608 427	0	195 385 411
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	184 491 699	0	-184 491 699	0	0
257	J.3 Helyzetértékelésmérlegű bevételek	2 963 824	0	95 000	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 063 950	0	-189 005 126	0	3 058 824
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 177 767 049	-1 348 592 452	1 460 676 915	0	1 289 851 512

PIR: 722997

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
 ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_2

Készült: 2017.10.05 10:22
 Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi mutatókban	Alományváltozás nem pénzügyi mutatókban	Egyéb változás a változást	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	245 525	-2 467 504	2 499 004	0	0	277 025
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	245 525	-2 467 504	2 499 004	0	0	277 025
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	245 525	0	0	0	0	245 525
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	245 525	0	0	0	0	245 525