

Adatellenőrző kód: -4150-4e-7c-2f-3c-5-62-74-25-30-62763d-36-1b-a3e4e68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BELEG-
MEGYE
NYIREGyhÁZA

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

MEGYEI ADÓGY. IRODA
POLGÁRMESTERI HIVATALA
NYIREGyhÁZA

Szerv számjelle

442330	1251	862100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

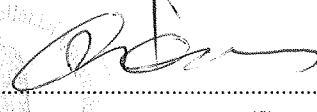
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2017	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2018. év. április hó. 25. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Pesti Szonka (név)

42 1572-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dalid Lászlóné (alíírás)

DAKO' LÁSZLÓNÉ (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OR-GAN-P

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/1/2 Szellemi termékek	11 973	0	-11 973	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 973	0	-11 973	0	0	0
06	A/1/1 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 859 403	0	18 589 835	0	0	28 449 238
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	9 859 403	0	18 589 835	0	0	28 449 238
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/A/1+A/1/1+A/1/4)	9 871 376	0	18 577 862	0	0	28 449 238
29	B/1/1 Vásárolt készletek	408 151	0	36 545	0	0	444 696
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	408 151	0	36 545	0	0	444 696
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	408 151	0	36 545	0	0	444 696
49	C/1/1 Forrampénzár	169 535	208 700	0	0	0	378 235
52	C/1 Pénzárak, csekkek, betétidények (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	169 535	208 700	0	0	0	378 235
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrasművelet	184 550 641	-35 861 149	0	0	0	148 689 492
55	C/1/1 Forrasművelet (=C/1/1+C/1/2)	184 550 641	-35 861 149	0	0	0	148 689 492
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	184 720 176	-35 652 449	0	0	0	149 067 727
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-496 809 636	496 809 636	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 346 871	-24 581 829	24 385 281	0	0	1 150 323
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 323 280	-22 992 493	22 757 704	0	0	1 088 491
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	23 591	-1 380 924	1 419 165	0	0	61 832
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-203 117	203 117	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 295	5 295	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	107 862	-21 255	21 255	0	0	107 862
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	107 862	-21 255	21 255	0	0	107 862
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-32 466 373	32 466 373	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 454 733	-553 879 093	553 682 545	0	0	1 258 185
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4d)	191 091	0	-191 091	0	0	0
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	151 096	0	-151 096	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések kiszámított általános forgalmi adóra	39 995	0	-39 995	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/8)	191 091	0	-191 091	0	0	0
145	D/III/1 A.dott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000	-63 333	0	0	0	26 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	26 667	0	0	0	26 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájráo kifizetések	90 000	-90 000	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	-63 333	0	0	0	26 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 735 824	-553 942 426	553 491 454	0	0	1 284 852
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 292 539	0	277 329	0	0	1 569 868
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 292 539	0	277 329	0	0	1 569 868
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 475 246	0	-11 471	0	0	-1 486 717
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 475 246	0	-11 471	0	0	-1 486 717
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-182 707	0	265 858	0	0	83 151
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 552 820	-589 594 875	572 371 719	0	0	179 329 664
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	316 200 570	0	0	0	0	316 200 570
182	G/II Nemzeti vagyon indúllásokról értéke	-195 039 211	0	0	0	0	-195 039 211
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai	75 694 215	0	0	0	0	75 694 215
186	G/III Egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	75 694 215	0	0	0	0	75 694 215
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 337 440	0	2 336 851	0	0	-31 000 589
189	G/VI Mielég szerinti eredmény	2 336 851	0	-29 448 301	0	0	-27 111 450
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	165 854 985	0	-27 111 450	0	0	138 743 535
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-296 704 481	296 704 481	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-73 203 639	73 203 639	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 332 219	-187 544 727	192 518 343	0	0	10 305 835
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-32 142 028	32 142 028	0	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 332 219	-589 594 875	594 568 491	0	0	10 305 835
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	5 332 219	-589 594 875	594 568 491	0	0	10 305 835
256	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 365 616	0	4 914 678	0	0	30 280 294
258	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	25 365 616	0	4 914 678	0	0	30 280 294
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	196 552 820	-589 594 875	572 371 719	0	0	179 329 664

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén: (€3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 346 871	-523 387	326 839	0	0	1 150 323
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 346 871	-523 387	326 839	0	0	1 150 323
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	812 260	-747 260	4 514 270	0	0	4 579 270
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	812 260	-747 260	4 514 270	0	0	4 579 270
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 186 898	-363 414	160 696	0	0	984 180
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 186 898	-363 414	160 696	0	0	984 180
27	90 napon túli lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	65 000	0	30 000	0	0	95 000
34	90 napon túli lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	65 000	0	30 000	0	0	95 000

