

Adatellenőrző kód: -77745d67-664c-61-2b-26-466c1d7e38-56-2f3266-29-19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA-SOMTAR-BÓREG-
MEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

442330	1251	862100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MEGYEI JOGAI VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYÍREGYHÁZA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2018	01	01	-	12	31

Nyíregyháza, 2019. év. június. hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVACSNAK PÉTER BEÁTA (név)

20/6699-311 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dávid Csabai (aláírás)

42/524-577 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Végvesztés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletekből	Állományváltozás nem pénzügyi műveletekből	Egység volumeny változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (53+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 449 238	0	-2 545 186	0	0	25 904 052
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 449 238	0	-2 545 186	0	0	25 904 052
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/II+A/II/IV)	28 449 238	0	-2 545 186	0	0	25 904 052
29	B/II/1 Vásárolt készletek	444 696	0	-117 107	0	0	327 589
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	444 696	0	-117 107	0	0	327 589
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	444 696	0	-117 107	0	0	327 589
49	C/II/1 Forráspénziák	378 235	-238 995	0	0	0	139 240
52	C/II Pénziák, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 235	-238 995	0	0	0	139 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	148 689 492	-12 583 309	0	0	0	136 106 183
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148 689 492	-12 583 309	0	0	0	136 106 183
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	149 067 727	-12 822 304	0	0	0	136 245 423
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-518 935 221	518 935 221	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 150 323	-31 668 493	31 677 739	0	0	1 159 569
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	1 088 491	-29 573 833	29 582 906	0	0	1 097 564
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	61 832	-1 553 014	1 553 187	0	0	62 005
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-120	120	0	0	0
79	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-526 244	526 244	0	0	0
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-15 282	15 282	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	107 862	0	-107 862	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítésére államháztartáson kívülről	107 862	0	-107 862	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-33 118 636	33 118 636	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 258 185	-583 722 350	583 623 734	0	0	1 159 569
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	716 650	0	0	716 650
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	0	0	716 650	0	0	716 650
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	716 650	0	0	716 650

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/III/1f)	26 667	323 493	-230 160	0	0	120 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	230 160	-230 160	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	26 667	93 333	0	0	0	120 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1a+...+D/III/9)	26 667	323 493	-230 160	0	0	120 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 284 852	-583 398 857	584 110 224	0	0	1 996 219
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 569 868	0	1 366 335	0	0	2 936 203
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	62 143	-62 143	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 569 868	62 143	1 304 192	0	0	2 936 203
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 486 717	0	-1 553 187	0	0	-3 039 904
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 486 717	0	-1 553 187	0	0	-3 039 904
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	235 320	-235 320	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-235 320	235 320	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	83 151	62 143	-248 995	0	0	-103 701
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 329 664	-596 159 018	581 198 936	0	0	164 369 582
181	G/II Nemzeti vagyion inbúlláskori értéke	316 200 570	0	0	0	0	316 200 570
182	G/II Nemzeti vagyion változásai	-195 039 211	0	0	0	0	-195 039 211
183	G/III Egyéb eszközök inbúlláskori értéke és változásai	75 694 215	0	0	0	0	75 694 215
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 000 589	0	-27 111 450	0	0	-58 112 039
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 111 450	0	14 051 159	0	0	-13 060 291
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	138 743 535	0	-13 060 291	0	0	125 683 244
188	H/II/1 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-328 011 688	328 011 688	0	0	0
189	H/II/2 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jánelőzők és szociális hozzájárulási adóra	0	-71 173 897	71 173 897	0	0	0
190	H/II/3 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 305 835	-189 794 946	186 008 931	0	0	6 519 820
195	H/II/6 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 178 487	7 178 487	0	0	0
214	H/II Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 305 835	-596 159 018	592 373 003	0	0	6 519 820
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 305 835	-596 159 018	592 373 003	0	0	6 519 820
252	J/2 Költsegek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 280 294	0	1 886 224	0	0	32 166 518
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 280 294	0	1 886 224	0	0	32 166 518
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 329 664	-596 159 018	581 198 936	0	0	164 369 582

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás utáni pénzügyi műveletek miatt	Egyéb voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 150 323	-78 047	87 293	0	0	1 159 569
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 150 323	-78 047	87 293	0	0	1 159 569
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 579 270	-4 579 270	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 579 270	-4 579 270	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	984 180	-4 857	180 246	0	0	1 159 569
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	984 180	-4 857	180 246	0	0	1 159 569
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	95 000	-95 000	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	95 000	-95 000	0	0	0	0