

Adatellenőrző kód: 8-c747a3b58281e66-1c-4c-344f6842-5e48-3a-1453

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
442330 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MEGYEI JOGÚ LAJOS POLGÁRMESTERI
HIVATAL NYÍREGYHÁZA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2020. év. június hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVACSNÉ PESTI BEÁTA (név)

20/66.99-311 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dabó Lászlóné (aláírás)

20/66.99-311 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Csepel, berendezések, felszerelések, járművek	25 904 052	0	4 198 912	0	0	30 102 964
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 904 052	0	4 198 912	0	0	30 102 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+III+IV)	25 904 052	0	4 198 912	0	0	30 102 964
29	B/II/1 Vésélt készletek	327 589	0	-83 734	0	0	243 855
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	327 589	0	-83 734	0	0	243 855
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	327 589	0	-83 734	0	0	243 855
49	C/II/1 Forintpénztár	139 240	17 155	0	0	0	156 395
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 240	17 155	0	0	0	156 395
53	C/III/1 Kincstárnon kívüli forintszámlák	136 106 183	-37 359 270	0	0	0	98 746 913
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	136 106 183	-37 359 270	0	0	0	98 746 913
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	136 245 423	-37 342 115	0	0	0	98 903 308
60	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-553 319 748	553 319 748	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 159 569	-36 750 188	37 035 329	0	-91 998	1 352 712
72	D/II/4a - ebből: költsévetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 087 564	-34 801 342	34 881 015	0	-72 792	1 304 445
75	D/II/4d - ebből: költsévetési évben esedékes követelések számszámlázott általános forgalmi adóra	62 005	-1 302 689	1 308 157	0	-19 206	48 267
77	D/II/4f - ebből: költsévetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-149	149	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költsévetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-846 008	846 008	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-32 130 416	32 130 416	0	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 159 569	-622 200 352	622 485 483	0	-91 998	1 352 712
115	D/III/4 Költésvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4j)	716 650	0	-716 650	0	0	0
116	D/III/4a - ebből: költsévetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	716 650	0	-716 650	0	0	0
144	D/III Költésvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	716 650	0	-716 650	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	-436 046	316 046	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	58 268	-58 268	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	120 000	-494 314	374 314	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	-436 046	316 046	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 996 219	-622 636 398	622 084 889	0	-91 998	1 352 712

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-+...-+)
1	2	3	4	5	6	7	8
163	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 936 203	0	1 306 460	0	0	4 242 663
164	E/3 Aqót előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	15 732	-15 732	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/1/4)	2 936 203	15 732	1 290 728	0	0	4 242 663
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 039 904	0	-1 219 157	0	0	-4 259 061
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 039 904	0	-1 219 157	0	0	-4 259 061
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-103 701	15 732	71 571	0	0	-16 398
176	F/A Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	631 027	0	0	631 027
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	631 027	0	0	631 027
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 369 582	-659 962 781	626 902 665	0	-91 998	131 217 468
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	316 200 570	0	0	0	0	316 200 570
182	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-195 039 211	0	0	0	0	-195 039 211
183	G/1/1 Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	75 694 215	0	0	0	0	75 694 215
184	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-58 112 029	0	-13 068 291	0	0	-71 172 330
186	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-13 068 291	0	-37 088 987	0	-91 998	-50 241 276
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	125 683 244	0	-50 149 278	0	-91 998	75 441 968
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-370 664 460	370 664 460	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-75 445 975	75 445 975	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 519 820	-197 012 372	200 861 084	0	0	10 368 532
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 465 660	16 465 660	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 519 820	-659 588 467	663 437 179	0	0	10 368 532
216	H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 492 000	0	0	1 492 000
217	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	55 000	0	0	55 000
238	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	1 547 000	0	0	1 547 000
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	-374 314	374 314	0	0	0
248	H/1/1 Költségvetésig jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	0	-374 314	374 314	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	6 519 820	-659 962 781	665 358 483	0	0	11 915 532
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 166 518	0	11 693 450	0	0	43 859 968
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 166 518	0	11 693 450	0	0	43 859 968

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány-átvezetés nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 369 582	-659 962 781	626 902 665	0	-91 998	131 217 468

ID - Tájékoztató adatok

#	Művelet	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás befizetésekből prorogatók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tevékenységek miatt	Egyéb volumén-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	1 159 569	-79 142	364 283	0	-91 998	1 352 712
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 159 569	-79 142	364 283	0	-91 998	1 352 712
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//3 sorból)	0	285 969	0	0	0	285 969
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	285 969	0	0	0	285 969
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	1 159 569	-79 142	50 773	0	-91 998	1 039 202
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 159 569	-79 142	50 773	0	-91 998	1 039 202

