

Adatellenőrző kód: 1268-c-a-65625f25-177f72-481c-11-4279-1c657c-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

722920 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	09	30

Salgótarján 2017. év 11. hó 06. nap

TEGLÁS
a szerv gazdasági vezetője
TEGLÁS KRISZTINA TŰ. ÉRDS.

Seres Tibor
a szerv vezetője
SERES TIBOR TŰ. ÉRDS.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JANUSIKAI KATALIN SZILVIA TŰ. ÉRDS. (név)
33-130 + 70/684-1521 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

722920

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLLAJ NET

PIR: 722920

Készült: 2017.11.06 09:10

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230913

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 786 048	0	-5 037 511	0	0	256 748 537
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	251 322 368	0	30 466 498	-82 037	0	281 706 829
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	513 108 416	0	25 428 987	-82 037	0	538 455 366
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	513 108 416	0	25 428 987	-82 037	0	538 455 366
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 487 387	0	5 778 395	0	0	23 265 782
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 487 387	0	5 778 395	0	0	23 265 782
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 487 387	0	5 778 395	0	0	23 265 782
49	C/II/1 Forintpénztár	88 800	229 605	0	0	0	318 405
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 800	229 605	0	0	0	318 405
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 211 152	134 823 753	0	0	0	140 034 905
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 211 152	134 823 753	0	0	0	140 034 905
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 299 952	135 053 358	0	0	0	140 353 310
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-41 093 315	41 093 315	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 237 253	1 237 253	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	13 000	-13 000	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	13 000	-13 000	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	535 958	-34 824 236	37 267 475	0	63 407	3 042 604
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	354 845	-28 067 686	30 092 587	0	63 407	2 443 153
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	181 113	-5 927 223	6 345 561	0	0	599 451
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-212 481	212 481	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-616 846	616 846	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 394 821 946	1 394 821 946	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	535 958	-1 471 963 750	1 474 406 989	0	63 407	3 042 604
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 557 528	0	-10 557 528	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 668 491	0	-8 668 491	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 889 037	0	-1 889 037	0	0	0

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
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 557 528	0	-10 557 528	0	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	3 023 805	-2 170 800	0	0	853 005
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	3 023 805	-2 170 800	0	0	853 005
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 200 940	-11 259 135	12 936 814	0	0	2 878 619
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 200 940	-8 235 330	10 766 014	0	0	3 731 624
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 294 426	-1 480 199 080	1 474 615 475	0	63 407	6 774 228
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 780 182	0	0	1 780 182
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	802 927	-586 116	0	0	216 811
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-216 811	0	0	-216 811
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	802 927	977 255	0	0	1 780 182
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 075 136	0	0	-2 075 136
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 075 136	0	0	-2 075 136
173	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	-276 003	130 000	0	0	-146 003
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-276 003	130 000	0	0	-146 003
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	526 924	-967 881	0	0	-440 957
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	174 294	0	-174 294	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	374 278	0	-374 278	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	548 572	0	-548 572	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	548 738 753	-1 344 618 798	1 504 306 404	-82 037	63 407	708 407 729
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 775 750 765	0	0	0	0	1 775 750 765
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	237 046 039	0	125 514 015	0	0	362 560 054
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 869 008	0	0	0	0	66 869 008
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	66 869 008	0	0	0	0	66 869 008
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 534 268 469	0	-132 366 588	0	0	-1 666 635 057
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-132 366 589	0	134 140 704	-82 037	63 407	1 755 485
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	413 030 754	0	127 288 131	-82 037	63 407	540 300 255
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 032 332 903	1 158 459 420	0	0	126 126 517
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-224 682 000	252 243 000	0	0	27 561 000
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-74 303 051	78 540 418	0	0	4 237 367

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
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-86 994	86 994	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	671 854	-1 908 647	1 236 793	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 103 096	15 227 686	0	0	5 124 590
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 202 107	1 362 107	0	0	160 000
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	4 898 000	-4 898 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	671 854	-1 344 618 798	1 507 156 418	0	0	163 209 474
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 410 183	0	-6 410 183	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	4 898 000	0	0	4 898 000
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	4 898 000	0	0	4 898 000
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 410 183	0	-1 512 183	0	0	4 898 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 082 037	-1 344 618 798	1 505 644 235	0	0	168 107 474
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	553 319	0	-553 319	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	128 072 643	0	-128 072 643	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 625 962	0	-128 625 962	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	548 738 753	-1 344 618 798	1 504 306 404	-82 037	63 407	708 407 729

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)	302 388	-1 251 068	2 828 231	0	-921 469	958 082
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	302 388	-1 251 068	2 828 231	0	-921 469	958 082
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	-130 742	-367 913	1 737 079	0	-921 469	316 955
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	-130 742	-367 913	1 737 079	0	-921 469	316 955