

Adatellenőrző kód: -3f-16a4a61-46-5d-3a-5a-c22-1e4b-c714965-8354a

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 számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF ATTILA u. 2-4

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	03	31

Salgótarján 2017. év. 06. hó. 20. nap

Téglás
a szerv gazdasági vezetője

TÉGLÁS KRISZTINA TU. EZDS



Szentpéteri Tibor
a szerv vezetője

SZENTPÉTERI TIBOR TU. EZDS

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Januszné Kovács Szilvia (név)

33-130, 70 1684-1521 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KGR-FORRA'S SAL

PIR: 722920

Készült: 2017.06.20 14:52

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230913

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_1

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	-1 660 718	0	0	260 125 330
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	251 322 368	0	-30 049 577	0	0	221 272 791
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	513 108 416	0	-31 710 295	0	0	481 398 121
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	513 108 416	0	-31 710 295	0	0	481 398 121
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 487 387	0	-147 429	0	0	17 339 958
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 487 387	0	-147 429	0	0	17 339 958
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 487 387	0	-147 429	0	0	17 339 958
49	C/II/1 Forintpénztár	88 800	215 940	0	0	0	304 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 800	215 940	0	0	0	304 740
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 211 152	152 390 046	0	0	0	157 601 198
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 211 152	152 390 046	0	0	0	157 601 198
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 299 952	152 605 986	0	0	0	157 905 938
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-15 705 220	15 705 220	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	535 958	-11 546 455	14 793 792	0	0	3 783 295
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	354 845	-9 273 891	12 090 398	0	0	3 171 352
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	181 113	-2 036 033	2 466 863	0	0	611 943
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-204 481	204 481	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-32 050	32 050	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-545 184 900	545 184 900	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	535 958	-572 436 575	575 683 912	0	0	3 783 295
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
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/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	50 000	0	0	0	50 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	50 000	0	0	0	50 000

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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 200 940	-2 456 152	4 838 755	0	0	3 583 543
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 200 940	-2 406 152	4 838 755	0	0	3 633 543
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 294 426	-574 842 727	569 965 139	0	0	7 416 838
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	331 145	0	0	331 145
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	331 145	0	0	331 145
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	676 593	0	0	676 593
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	676 593	0	0	676 593
173	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	-39 000	13 000	0	0	-26 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-39 000	13 000	0	0	-26 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-39 000	1 020 738	0	0	981 738
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	-422 275 741	538 579 581	0	0	665 042 593
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	1 274 563	0	0	238 320 602
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	317 152 808	0	0	184 786 219
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	413 030 754	0	186 060 783	0	0	599 091 537
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-333 361 200	363 954 200	0	0	30 593 000
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-70 031 000	99 775 000	0	0	29 744 000
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-18 104 391	23 718 447	0	0	5 614 056
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-28 998	28 998	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	671 854	-695 647	23 793	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-54 505	54 505	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	671 854	-422 275 741	487 554 943	0	0	65 951 056

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
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 410 183	0	-6 410 183	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 410 183	0	-6 410 183	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 082 037	-422 275 741	481 144 760	0	0	65 951 056
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	-422 275 741	538 579 581	0	0	665 042 593

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	-6 132 823	9 307 727	0	-984 876	2 492 416
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	302 388	-6 132 823	9 307 727	0	-984 876	2 492 416
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	-130 742	-345 761	2 574 326	0	-922 750	1 175 073
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	-130 742	-345 761	2 574 326	0	-922 750	1 175 073