

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JOSEF ATTILA U. 2-4.

Irányító szerv:

BH ORSZÁGOS
KATASZTRÓFÁVEDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

számszámjel

722920

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230913

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFÁVEDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

TEGLÁS KRISZTINA T.ÉZS.

a szerv vezetője

BERECZ GYÖRGY T.ÉZS.

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 8 6 9 9

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Salgótarján, 2016. év. 08. hó. 02. nap

Kelt Salgótarján, 2016. év. 08. hó. 02. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JANUSIKNÉ KOVÁCS SZILVIA (név)

30-130³, 70/228⁶⁸⁴⁻¹⁵²¹-9014 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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
02	A/1/2 Szellemi termékek	426 110	0	-226 760	0	0	199 350
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	426 110	0	-226 760	0	0	199 350
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 441 987	0	3 252 178	0	0	264 694 165
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	203 243 140	0	-10 263 893	0	0	192 979 247
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	464 685 127	0	-7 011 715	0	0	457 673 412
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	465 111 237	0	-7 238 475	0	0	457 872 762
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 710 452	0	5 634 701	0	0	15 345 153
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 710 452	0	5 634 701	0	0	15 345 153
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	9 710 452	0	5 634 701	0	0	15 345 153
49	C/II/1 Forintpénztár	66 175	107 170	0	0	0	173 345
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 175	107 170	0	0	0	173 345
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 938 007	165 233 659	0	0	0	169 171 666
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 938 007	165 233 659	0	0	0	169 171 666
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 004 182	165 340 829	0	0	0	169 345 011
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-27 191 722	27 191 722	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-165 000	165 000	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-26 000	26 000	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-26 000	26 000	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	976 853	-18 397 113	20 984 019	0	296 455	3 860 214
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	706 998	-15 039 190	17 279 178	0	296 455	3 243 441
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	269 855	-3 057 579	3 404 497	0	0	616 773
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-300 344	300 344	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 010 122 879	1 010 122 879	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	976 853	-1 055 902 714	1 058 489 620	0	296 455	3 860 214
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 735 613	0	-1 735 613	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 353 897	0	-1 353 897	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
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	381 716	0	-381 716	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 735 613	0	-1 735 613	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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	815 728	-5 426 879	5 922 794	0	0	1 311 643
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	815 728	-5 376 879	5 922 794	0	0	1 361 643
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 528 194	-1 061 279 593	1 062 676 801	0	296 455	5 221 857
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	519 887	0	0	519 887
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	519 887	0	0	519 887
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-858 197	0	0	-858 197
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-858 197	0	0	-858 197
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-349 856	147 000	0	0	-202 856
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-349 856	147 000	0	0	-202 856
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-349 856	-191 310	0	0	-541 166
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 384 651	0	-5 384 651	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	948 250	0	-948 250	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 332 901	0	-6 332 901	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 686 966	-896 288 620	1 054 548 816	0	296 455	647 243 617
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	58 979 131	0	55 306 692	0	0	114 285 823
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	-1 389 305 212	0	-144 963 256	0	0	-1 534 268 468
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-144 963 257	0	248 908 538	0	296 455	104 241 736
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	367 330 435	0	159 251 974	0	296 455	526 878 864
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-685 607 197	778 106 944	0	0	92 499 747
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-163 565 175	188 711 859	0	0	25 146 684
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 085 229	-37 490 485	39 123 578	0	0	2 718 322
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-77 328	77 328	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
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	291 514	-308 875	17 361	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	408 623	-926 120	517 497	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 308 440	8 308 440	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 785 366	-896 283 620	1 014 863 007	0	0	120 364 753
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	390 301	0	-390 301	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	390 301	0	-390 301	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-5 000	5 000	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	-5 000	5 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 175 667	-896 288 620	1 014 477 706	0	0	120 364 753
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 180 864	0	-119 180 864	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 180 864	0	-119 180 864	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 686 966	-896 288 620	1 054 548 816	0	296 455	647 243 617

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)	976 853	-1 015 381	4 175 249	0	-907 946	3 228 775
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	976 853	-1 015 381	4 175 249	0	-907 946	3 228 775
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	1 223 068	0	0	0	1 223 068
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	1 223 068	0	0	0	1 223 068
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	303 425	-648 579	2 738 095	0	296 455	2 689 396
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	303 425	-648 579	2 738 095	0	296 455	2 689 396