

Adatellenőrző kód: 1163-2a6e-105e-461-7f2f-31-2c6143-3165-792a-a-8

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓSEF 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 KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓSEF ATTILA U. 2-4.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	07	01		09	30

Salgótarján 2018. év 10. hó 24. nap

Teglas

a szerv gazdasági vezetője

TEGLÁS KRISTINA TIT. ÉZDS



Seres

a szerv vezetője

SERES TIBOR TIT. ÉZDS

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JANUSKOVÉ KATALIN SZILVIA TIT. ÉZDS (név)

33-130 / 70 / 684-1521 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

722920

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

PIR: 722920

Készült: 2018.10.24 12:54

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230913

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.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	255 776 714	0	-5 048 370	0	0	250 728 344
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	368 209 795	0	27 464 891	0	0	395 674 686
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	623 986 509	0	22 416 521	0	0	646 403 030
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	623 986 509	0	22 416 521	0	0	646 403 030
29	B/I/1 Vásárolt készletek	32 792 295	0	-13 682 032	0	0	19 110 263
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	32 792 295	0	-13 682 032	0	0	19 110 263
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	32 792 295	0	-13 682 032	0	0	19 110 263
49	C/II/1 Forintpénztár	136 020	63 210	0	0	0	199 230
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 020	63 210	0	0	0	199 230
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 732 023	119 842 465	0	0	0	146 574 488
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 732 023	119 842 465	0	0	0	146 574 488
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 868 043	119 905 675	0	0	0	146 773 718
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-30 242 925	30 242 925	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-438 620	438 620	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	643 321	-32 715 680	36 781 956	0	68 470	4 778 067
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	343 232	-25 620 114	28 974 737	0	68 470	3 766 325
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	298 395	-5 415 129	6 098 824	0	0	982 090
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 160 139	1 160 139	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 694	-520 298	548 256	0	0	29 652
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 402 433 740	1 402 433 740	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	643 321	-1 465 830 965	1 469 897 241	0	68 470	4 778 067
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 984 626	0	-1 984 626	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 627 279	0	-1 627 279	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 347	0	-357 347	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 984 626	0	-1 984 626	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 276 221	-30 000	0	0	6 246 221

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
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	3 333 145	0	0	0	3 333 145
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 893 076	0	0	0	2 893 076
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50 000	-30 000	0	0	20 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 379 924	-17 207 965	17 876 541	0	0	2 048 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 379 924	-10 931 744	17 846 541	0	0	8 294 721
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 007 871	-1 476 762 709	1 485 759 156	0	68 470	13 072 788
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 508 486	0	1 655 677	0	0	4 164 163
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	886 449	0	0	0	886 449
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-886 449	0	0	-886 449
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 508 486	886 449	769 228	0	0	4 164 163
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 508 486	0	-2 040 765	0	0	-4 549 251
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 508 486	0	-2 040 765	0	0	-4 549 251
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-306 100	215 100	0	0	-91 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-306 100	215 100	0	0	-91 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	580 349	-1 056 437	0	0	-476 088
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 357 543	0	-5 357 543	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 675	0	-212 675	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 570 218	0	-5 570 218	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	693 224 936	-1 356 276 685	1 487 866 990	0	68 470	824 883 711
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	479 503 575	0	143 437 198	0	0	622 940 773
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 869 008	0	0	0	0	66 869 008
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 666 635 057	0	-104 187 398	0	0	-1 770 822 455
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-104 187 398	0	54 222 480	0	68 470	-49 896 448
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	551 300 893	0	93 472 280	0	68 470	644 841 643
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 052 387 337	1 188 505 381	0	0	136 118 044
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-208 114 000	234 007 000	0	0	25 893 000
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 322 834	-83 087 750	94 112 928	0	0	14 348 012
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	952 735	-965 945	13 210	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/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 077 199	-10 497 153	8 429 466	0	0	9 512
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 224 500	1 224 500	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-1 224 500	1 224 500	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 352 768	-1 356 276 685	1 526 292 485	0	0	176 368 568
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 424 000	0	-3 424 000	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 898 000	0	-1 224 500	0	0	3 673 500
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	4 898 000	0	-1 224 500	0	0	3 673 500
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 322 000	0	-4 648 500	0	0	3 673 500
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 674 768	-1 356 276 685	1 521 643 985	0	0	180 042 068
251	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 042 368	0	-1 042 368	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 206 907	0	-126 206 907	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	127 249 275	0	-127 249 275	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	693 224 936	-1 356 276 685	1 487 866 990	0	68 470	824 883 711

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)	643 321	-1 926 083	3 044 433	0	27 771	1 789 442
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	643 321	-1 926 083	3 044 433	0	27 771	1 789 442
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	345 933	-372 027	463 970	0	27 771	465 647
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	345 933	-372 027	463 970	0	27 771	465 647