

Adatellenőrző kód: 39-86a78694310-5c-47-1728-331-26-7935-37879-52

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 - II. negyedév

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| | 2019 | 04 | 01 | 06 | 30 |

Salgótarján 2019. év 04. hó 29. nap

Téglás
a szerv gazdasági vezetője
TÉGLÁS KRISTINA TÚ. EZRS



Seres Tibor
a szerv vezetője
SERES TIBOR TÚ. EZRS

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JANUSIKAI KOVÁCS RILVIA TÚ. EZRS (név)
33-130, 06-70-684-1521 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

722920

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FERRAS NET

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 | 246 335 137 | 0 | -3 243 705 | 0 | 0 | 243 091 432 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 371 462 871 | 0 | 102 346 283 | 0 | 0 | 473 809 154 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 617 798 008 | 0 | 99 102 578 | 0 | 0 | 716 900 586 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 617 798 008 | 0 | 99 102 578 | 0 | 0 | 716 900 586 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 28 112 807 | 0 | 6 323 583 | 0 | 0 | 34 436 390 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 28 112 807 | 0 | 6 323 583 | 0 | 0 | 34 436 390 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 28 112 807 | 0 | 6 323 583 | 0 | 0 | 34 436 390 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 154 065 | 61 540 | 0 | 0 | 0 | 215 605 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 154 065 | 61 540 | 0 | 0 | 0 | 215 605 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 358 057 792 | -290 522 274 | 0 | 0 | 0 | 67 535 518 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 358 057 792 | -290 522 274 | 0 | 0 | 0 | 67 535 518 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 358 211 857 | -290 460 734 | 0 | 0 | 0 | 67 751 123 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -74 858 008 | 74 858 008 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 0 | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 517 926 | -23 585 078 | 24 610 554 | 0 | 86 762 | 2 630 164 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 972 927 | -19 400 363 | 20 237 665 | 0 | 86 762 | 1 896 991 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 515 347 | -3 949 451 | 4 161 980 | 0 | 0 | 727 876 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 29 652 | -235 264 | 210 909 | 0 | 0 | 5 297 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -1 177 962 344 | 1 177 962 344 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 517 926 | -1 276 425 430 | 1 277 450 906 | 0 | 86 762 | 2 630 164 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 3 732 638 | 0 | -3 732 638 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 338 895 | 0 | -3 338 895 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 381 200 | 0 | -381 200 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 12 543 | 0 | -12 543 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 732 638 | 0 | -3 732 638 | 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 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 4 122 014 | 0 | 0 | 0 | 4 122 014 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 4 122 014 | 0 | 0 | 0 | 4 122 014 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 1 756 776 | -12 653 835 | 12 604 909 | 0 | 0 | 1 707 850 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 756 776 | -8 531 821 | 12 604 909 | 0 | 0 | 5 829 864 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 007 340 | -1 284 957 251 | 1 286 323 177 | 0 | 86 762 | 8 460 028 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 864 697 | 0 | 1 021 049 | 0 | 0 | 5 885 746 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 1 099 444 | 0 | 0 | 0 | 1 099 444 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 099 444 | 0 | 0 | -1 099 444 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 4 864 697 | 1 099 444 | -78 395 | 0 | 0 | 5 885 746 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 864 697 | 0 | -1 450 267 | 0 | 0 | -6 314 964 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 864 697 | 0 | -1 450 267 | 0 | 0 | -6 314 964 |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | -70 297 | 26 000 | 0 | 0 | -44 297 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | -70 297 | 26 000 | 0 | 0 | -44 297 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 1 029 147 | -1 502 662 | 0 | 0 | -473 515 |
| 176 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 5 890 757 | 0 | -5 890 757 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 283 997 | 0 | -283 997 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 6 174 754 | 0 | -6 174 754 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 017 304 766 | -1 574 388 838 | 1 384 071 922 | 0 | 86 762 | 827 074 612 |
| 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 | 623 370 100 | 0 | 34 743 968 | 0 | 0 | 658 114 068 |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 66 869 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 869 008 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 770 822 455 | 0 | 95 947 272 | 0 | 0 | -1 674 875 183 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 95 947 272 | 0 | -375 526 503 | 0 | 86 762 | -279 492 469 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 791 114 690 | 0 | -244 835 263 | 0 | 86 762 | 546 366 189 |
| 188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -801 947 029 | 919 040 792 | 0 | 0 | 117 093 763 |
| 189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -158 711 000 | 181 648 000 | 0 | 0 | 22 937 000 |
| 190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 71 354 083 | -407 452 772 | 339 792 491 | 0 | 0 | 3 693 802 |
| 192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 1 431 091 | -185 624 042 | 184 192 951 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -22 057 376 | 22 057 376 | 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 |
| 197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 616 544 | 1 403 381 | -1 407 675 | 0 | 0 | 612 250 |
| 198 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 2 019 925 | -1 407 675 | 0 | 0 | 612 250 |
| 214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 73 401 718 | -1 574 388 838 | 1 645 323 935 | 0 | 0 | 144 336 815 |
| 217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 450 969 | 0 | -6 450 969 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 3 673 500 | 0 | 1 407 675 | 0 | 0 | 5 081 175 |
| 225 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 3 673 500 | 0 | 1 407 675 | 0 | 0 | 5 081 175 |
| 238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 124 469 | 0 | -5 043 294 | 0 | 0 | 5 081 175 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 83 526 187 | -1 574 388 838 | 1 640 280 641 | 0 | 0 | 149 417 990 |
| 251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 708 005 | 0 | -2 708 005 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 139 955 884 | 0 | -139 955 884 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 131 290 433 | 0 | 0 | 131 290 433 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 142 663 889 | 0 | -11 373 456 | 0 | 0 | 131 290 433 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 017 304 766 | -1 574 388 838 | 1 384 071 922 | 0 | 86 762 | 827 074 612 |

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) | 1 517 926 | -3 243 429 | 2 228 984 | 0 | 9 357 | 512 838 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 1 517 926 | -3 243 429 | 2 228 984 | 0 | 9 357 | 512 838 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 248 514 | -325 919 | 155 310 | 0 | 77 405 | 155 310 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 248 514 | -325 919 | 155 310 | 0 | 77 405 | 155 310 |