

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
494142	1051	14	1200	332217
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 1081 Budapest Dologház utca 1

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	3 073 519	0	-885 613	0	0	2 187 906
02	A/I/2 Szellemi termékek	426 110	0	-113 380	0	0	312 730
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 499 629	0	-998 993	0	0	2 500 636
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 695 660 359	0	-32 724 797	0	0	5 662 935 562
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 088 039 199	0	26 507 832	0	0	1 114 547 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 035 999	0	188 976	0	0	1 224 975
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 784 735 557	0	-6 027 989	0	0	6 778 707 568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 788 235 186	0	-7 026 982	0	0	6 781 208 204
29	B/I/1 Vásárolt készletek	95 507 506	0	-13 449 851	0	0	82 057 655
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	95 507 506	0	-13 449 851	0	0	82 057 655
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	95 507 506	0	-13 449 851	0	0	82 057 655
49	C/II/1 Forintpénztár	1 490 030	-843 930	0	0	0	646 100
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 490 030	-843 930	0	0	0	646 100
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 999	5 940	0	0	0	47 939
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 232 304	1 447 720 398	0	0	0	1 500 952 702
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 274 303	1 447 726 338	0	0	0	1 501 000 641
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 764 333	1 446 882 408	0	0	0	1 501 646 741
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-58 143 554	58 143 554	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-7 110 000	7 110 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	52 667 100	-52 667 100	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	52 667 100	-52 667 100	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	154 301 054	-34 957 555	32 007 965	0	0	151 351 464
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 770 648	-28 659 182	25 945 228	0	0	1 056 694
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195	-5 102 450	5 102 255	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 530 211	-1 195 923	960 482	0	0	150 294 770
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-400 000	400 000	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-80 663	5 701 026	0	0	5 620 363

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
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-80 663	5 701 026	0	0	5 620 363
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 439 309 000	3 439 309 000	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	154 301 054	-3 487 333 672	3 490 004 445	0	0	156 971 827
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 609 365	0	-22 578 655	0	0	30 710
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 610 790	0	-18 580 080	0	0	30 710
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 998 575	0	-3 998 575	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	45 720 487	0	-8 267 756	0	0	37 452 731
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 720 487	0	-8 267 756	0	0	37 452 731
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 329 852	0	-30 846 411	0	0	37 483 441
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	8 224 040	-819 846	0	0	7 404 194
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 524 040	-819 846	0	0	3 704 194
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 203 297	-13 043 851	40 542 852	0	0	44 702 298
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 203 297	-4 819 811	39 723 006	0	0	52 106 492
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	239 834 203	-3 492 153 483	3 498 881 040	0	0	246 561 760
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	3 339 320	0	0	3 339 320
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	3 339 320	0	0	3 339 320
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 667 200	19 889 524	0	0	0	23 556 724
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-60 362 368	10 484 000	0	0	-49 878 368
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 667 200	-40 472 844	10 484 000	0	0	-26 321 644
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 667 200	-40 472 844	13 823 320	0	0	-22 982 324
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 880 510	0	-2 880 510	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 880 510	0	-2 880 510	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 184 888 938	-2 085 743 919	3 489 347 017	0	0	8 588 492 036

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
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 016 956 163	0	0	0	0	15 016 956 163
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	840 426 080	0	74 846 648	0	0	915 272 728
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 789 724	0	0	0	0	43 789 724
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 789 724	0	0	0	0	43 789 724
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 005 698 973	0	-398 723 802	0	0	-9 404 422 775
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-398 723 801	0	2 082 261 437	0	0	1 683 537 636
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 496 749 193	0	1 758 384 283	0	0	8 255 133 476
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 518 222 789	1 662 227 611	0	0	144 004 822
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-387 854 000	517 525 942	0	0	129 671 942
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 751 399	-148 953 181	121 980 417	0	0	1 778 635
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-585 660	585 660	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	11 387	-1 763 044	1 751 657	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 366 088	16 366 088	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-3 207 068	6 414 135	0	0	3 207 067
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-3 207 068	6 414 135	0	0	3 207 067
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 762 786	-2 076 951 830	2 326 851 510	0	0	278 662 466
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9 896 637	0	-6 414 135	0	0	3 482 502
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	9 896 637	0	-6 414 135	0	0	3 482 502
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 896 637	0	-6 414 135	0	0	3 482 502
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 877 922	-3 063 927	0	0	0	1 813 995
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 072 479	-5 728 162	0	0	0	9 344 317
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 950 401	-8 792 089	0	0	0	11 158 312
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 609 824	-2 085 743 919	2 320 437 375	0	0	293 303 280
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	591 025 664	0	-591 025 664	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	38 504 257	0	1 551 023	0	0	40 055 280
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	629 529 921	0	-589 474 641	0	0	40 055 280
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 184 888 938	-2 085 743 919	3 489 347 017	0	0	8 588 492 036

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)	129 925 081	0	-71 087 246	0	0	58 837 835
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	129 925 081	0	-71 087 246	0	0	58 837 835
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	1 778 635	0	0	1 778 635
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	1 778 635	0	0	1 778 635
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	128 089 676	0	-69 397 427	0	0	58 692 249
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	128 089 676	0	-69 397 427	0	0	58 692 249