

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

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 - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

MBG

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 9 0 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Budapest*, 2016. év. 10. hó. 27. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kazinczi Ferenc tű. alez. (név)

.....(név)

459-2473 (telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 494142

Készült: 2016.10.27 14:05

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 332217

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 073 519	0	-2 095 818	0	0	97 701
02	A/II/2 Szellemi termékek	426 110	0	-341 390	0	0	84 720
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 499 629	0	-2 437 208	0	0	1 062 421
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 695 660 359	0	-98 533 998	0	0	5 597 126 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 088 039 199	0	-64 905 164	0	0	1 023 134 035
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 035 999	0	-49 830	0	0	986 169
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 784 735 557	0	-163 488 992	0	0	6 621 246 565
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 788 235 186	0	-165 926 200	0	0	6 622 308 986
29	B/II/1 Vásárolt készletek	95 507 506	0	-20 196 863	0	0	75 310 643
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	95 507 506	0	-20 196 863	0	0	75 310 643
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	95 507 506	0	-20 196 863	0	0	75 310 643
49	C/II/1 Forintpénzár	1 490 030	-1 348 095	0	0	0	141 935
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 490 030	-1 348 095	0	0	0	141 935
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	41 999	19 109	0	0	0	61 108
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrás: átlék	53 232 304	677 723 154	0	0	0	730 955 458
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 274 303	677 742 263	0	0	0	731 016 566
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 764 333	676 394 168	0	0	0	731 158 501
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-166 193 840	166 193 840	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-18 460 000	18 460 000	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	3 763 880	-1 486 580	0	0	2 277 300
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételekre	0	3 763 880	-1 486 580	0	0	2 277 300
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	154 301 054	-52 877 329	49 644 369	0	0	151 068 094
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 770 648	-41 774 132	39 684 466	0	0	1 680 982
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195	-7 630 533	7 630 338	0	0	0
79	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-55 000	55 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 530 211	-3 417 664	2 274 565	0	0	149 387 112
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-400 000	400 000	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-150 374	2 050 903	0	0	1 900 529

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-150 374	2 050 903	0	1 900 529
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 822 609 885	6 822 609 885	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	154 301 054	-7 056 927 548	7 057 872 417	0	0
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 609 365	0	-22 303 877	0	305 488
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 610 790	0	-18 601 966	0	8 824
119	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 998 575	0	-3 998 575	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	296 664	0	0
135	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	45 720 487	0	-8 267 756	0	37 452 731
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 720 487	0	-8 267 756	0	37 452 731
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 329 852	0	-30 571 633	0	37 758 219
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	8 837 040	-3 876 714	0	4 960 326
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 663 000	0	0	3 663 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	5 174 040	-3 876 714	0	1 297 326
157	D/III/7 Folyósított, megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 203 297	-56 985 647	46 655 104	0	6 872 754
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 203 297	-48 148 607	42 778 390	0	11 833 080
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	239 834 203	-7 105 076 155	7 070 079 174	0	204 837 222
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	4 034 931	0	4 034 931
171	E/II/2 Utalványok, beértek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	3 667 200	72 071 716	-75 738 916	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-162 956 730	113 991 661	0	-48 965 069
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 667 200	-90 885 014	38 252 745	0	-48 965 069
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 667 200	-90 885 014	42 287 676	0	-44 930 138
176	F/1 Eredménysszámlátott bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 880 510	0	-2 880 510	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 880 510	0	-2 880 510	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
1	2	3	4	5	6	7
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 184 888 938	-6 519 567 001	6 923 363 277	0	7 588 685 214
181	G/I Nemzeti vagyon indulatokori értéke	15 016 956 163	0	0	0	15 016 956 163
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	840 426 080	0	178 263 792	0	1 018 689 862
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulatokori értéke és változásait	43 789 724	0	0	0	43 789 724
186	G/III Egyéb eszközök indulatokori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 789 724	0	0	0	43 789 724
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 005 698 973	0	-398 723 802	0	-9 404 422 775
189	G/VI Mérték szerinti eredmény	-398 723 801	0	397 497 499	0	-1 226 302
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 496 749 193	0	177 037 479	0	6 673 786 672
191	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 769 673 988	5 321 456 358	0	551 782 370
192	H/I/2 Költségvetési é-ből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 243 127 000	1 400 851 691	0	157 724 691
193	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 751 399	-459 210 778	581 928 620	0	151 469 241
194	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 639 980	1 639 980	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	11 387	-3 675 961	3 664 574	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 821 595	21 549 068	0	727 473
199	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-753 863	753 863	0	0
200	H/I/8 Költségvetési é-ből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-6 414 135	6 414 135	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-6 414 135	6 414 135	0	0
217	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 762 786	-6 505 317 300	7 338 258 289	0	861 703 775
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	3 482 502
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	9 896 637	0	-6 414 135	0	3 482 502
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 896 637	0	-6 414 135	0	3 482 502
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 877 922	-1 772 049	-1 291 878	0	1 813 995
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek és átaloklás	15 072 479	-12 477 652	0	0	2 594 827
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	173 000	0	173 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 950 401	-14 249 701	-1 118 878	0	4 581 822
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 609 824	-6 519 567 001	7 330 725 276	0	869 768 099

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
256	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	591 025 664	0	-591 025 664	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámláileti bevételek	38 504 257	0	6 620 186	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	629 529 921	0	-584 399 478	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 184 888 938	-6 519 567 001	6 923 363 277	0	0
						7 588 685 214

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	19 966 059	0	0	149 891 140
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	129 925 081	0	19 966 059	0	0	149 891 140
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	150 499 000	0	0	150 499 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	150 499 000	0	0	150 499 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	128 089 676	0	19 174 529	0	0	147 264 205
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	128 089 676	0	19 174 529	0	0	147 264 205