

A fejezet megnevezése, székhelye:

Selígykínizés

Indo. fed.

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 - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

 [Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 178305

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

 [Signature]

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016 év 07. hó 19. nap

Kelt Budapest, 2016 év 07. hó 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kacineri Ferenc (név)

459 2473 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

PIR: 494142

Készült: 2016.07.19 09:41

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 332217

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	
1							
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 073 519	0	-1 767 990	0	0	1 305 529
02	A/II/2 Szellemi termékek	426 110	0	-226 760	0	0	199 350
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 499 629	0	-1 994 750	0	0	1 504 879
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 695 660 359	0	-45 449 586	0	0	5 630 210 773
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 088 039 199	0	-74 408 704	0	0	1 013 630 495
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 035 999	0	89 090	0	0	1 125 089
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 784 735 557	0	-139 769 200	0	0	6 644 966 357
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	6 788 235 186	0	-141 763 950	0	0	6 646 471 236
29	B/II/1 Vásárolt készletek	95 507 506	0	-20 203 381	0	0	75 304 125
34	BI Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	95 507 506	0	-20 203 381	0	0	75 304 125
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	95 507 506	0	-20 203 381	0	0	75 304 125
49	C/II/1 Forráspénzár	1 490 030	-521 065	0	0	0	968 965
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 490 030	-521 065	0	0	0	968 965
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	41 999	5 528	0	0	0	47 527
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	53 232 304	869 452 181	0	0	0	922 684 485
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 274 303	869 457 709	0	0	0	922 732 012
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 764 333	868 936 644	0	0	0	923 700 977
60	D/II/1 Költtségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-104 047 594	104 047 594	0	0	0
62	D/II/2 Költtségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-7 110 000	7 110 000	0	0	0
64	D/II/3 Költtségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	2 346 400	-2 346 400	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költtségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	2 346 400	-2 346 400	0	0	0
71	D/II/4 Költtségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	154 301 064	-41 359 796	38 995 415	0	0	151 936 673
72	D/II/4a - ebből: költtségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 770 648	-32 180 415	29 505 219	0	0	1 095 452
75	D/II/4d - ebből: költtségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195	-5 968 974	5 968 779	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költtségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-55 000	55 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költtségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 530 211	-3 155 407	3 466 417	0	0	150 841 221
87	D/II/6 Költtségvetési évből 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 Költtségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-122 232	3 627 281	0	0	3 505 049

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	-122 232	3 627 281	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 096 133 934	5 096 133 934	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) (=D/II/1+...+D/II/8)	154 301 054	-5 246 827 156	5 247 967 824	0	155 441 722
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 609 365	0	-22 609 365	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 610 790	0	-18 610 790	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 998 575	0	-3 998 575	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évből 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 évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	45 720 487	0	-8 267 756	0	37 452 731
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 329 852	0	-30 877 121	0	37 452 731
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	7 724 040	-3 614 220	0	4 109 820
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 550 000	0	0	2 550 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 174 040	-3 614 220	0	1 559 820
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 203 297	-36 050 838	26 021 142	0	7 173 601
160	D/III Költségvetési évből esedékes elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 203 297	-28 326 798	22 406 922	0	11 283 421
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	239 834 203	-5 275 153 954	5 239 497 625	0	204 177 874
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	4 046 978	0	4 046 978
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	4 046 978	0	4 046 978
171	E/III/2 Uhalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	3 667 200	47 777 340	0	0	51 444 540
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-110 983 021	57 681 620	0	-53 301 401
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 667 200	-63 205 681	57 681 620	0	-1 856 861
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 667 200	-63 205 681	61 728 598	0	2 190 117
176	F/1 Erőforrás-szemléltető 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
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 184 888 938	-4 469 422 991	5 136 378 382	0	7 851 844 329

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomány változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Alomány a tárgyév szak végén (-3+ -7)
1	2	3	4	5	6	7
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 016 956 163	0	0	0	15 016 956 163
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	840 426 080	0	74 944 942	0	915 371 022
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 789 724	0	0	0	43 789 724
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/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	981 754 765	0	583 030 964
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 496 749 193	0	657 975 905	0	7 154 725 098
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 282 188 615	3 749 189 018	0	467 000 403
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-845 495 000	976 503 260	0	131 008 260
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 751 399	-307 094 376	321 416 181	0	43 073 204
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 112 820	1 112 820	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	11 387	-1 972 896	1 961 509	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 863 697	17 863 697	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-6 414 135	6 414 135	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-6 414 135	6 414 135	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 762 786	-4 462 141 539	5 074 460 620	0	641 081 867
227	H/II/8 Költségvetési évét 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/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	9 896 637	0	-6 414 135	0	3 482 502
241	H/II Költségvetési évét 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 elszámolása	15 072 479	-5 509 403	0	0	9 563 076
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	53 000	0	53 000
252	H/III Köllezettség Jellegrű sajátoz elszáolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 950 401	-7 281 452	-1 238 878	0	11 430 071
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 609 824	-4 469 422 991	5 066 807 607	0	655 994 440
256	J/2 Költségok, ráfordítáok passzív időbeli elhatárolása	591 025 664	0	-591 025 664	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámléltú bevételek	38 504 257	0	2 620 534	0	41 124 791

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév vége (3+5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	629 529 921	0	-588 405 130	0	0	41 124 791
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 184 888 938	-4 469 422 991	5 136 378 382	0	0	7 851 844 329

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	129 925 081	0	21 668 739	0	0	151 593 820
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	129 925 081	0	21 668 739	0	0	151 593 820
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	43 073 204	0	0	43 073 204
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	43 073 204	0	0	43 073 204
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	128 089 676	0	21 926 615	0	0	150 016 291
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	128 089 676	0	21 926 615	0	0	150 016 291