

A fejezet megnevezése, székhelye:
Béligyműhelytérlem
1051 Budapest
József A. u. 2-4.

Irányító szerv:
Béligyműhelytérlem
1051 Budapest
József A. u. 2-4.

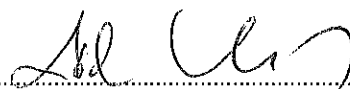

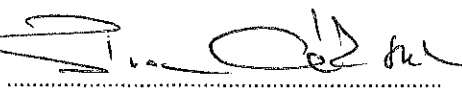
számjel				
722931	1051	14	1200	230924
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogyoródi út 43

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 *Budapest, 2016. év. 04. hó. 29. nap*

Keltév.....hó.....nap

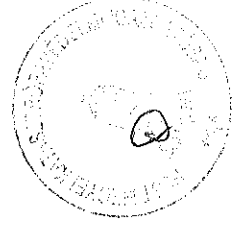
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Fodoriné Nagy Erő.....(név)
21-130.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

FIG: 142921
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Úriaphibák jegyzéke			
Típus	Üzletkezők és adataik	Hibakészlet	Készlet
			Megjegyzés



Handwritten signature

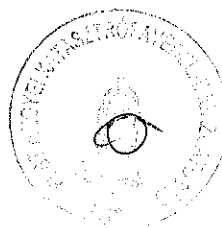
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

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



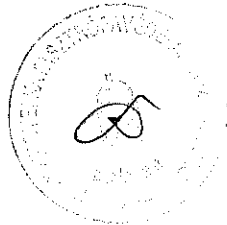
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

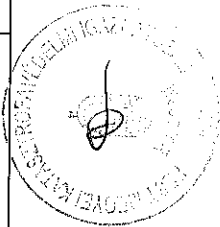
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Vegyesítés	Alapanyag a tárgy évi előzetes	Alapanyagváltozás pénzügyi számviteli szempontból	Alapanyagváltozás nem pénzügyi számviteli szempontból	Egyéb volumenváltozás	Eredetileg	Alapanyag értékének megváltozása (5-6-7)
01	A/VI	Vagyoni értékű jogok	446	0	-119	0	327
02	A/II	Szellemi termékek	438 082	0	-122 077	0	316 005
04	A/II	Immateriális javak (=A/II+ A/II2+ A/II3)	438 082	0	-122 077	0	316 005
05	A/III	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 061 221 426	0	-12 599 892	0	2 048 621 534
06	A/II2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	633 836 197	0	-60 835 528	0	573 000 669
08	A/II4	Beruházások, Teljítések	2 497 352	0	0	0	2 497 352
10	A/II	Tőke eszközök (=A/II1+...+A/II5)	2 697 554 975	0	-73 435 420	0	2 624 119 555
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	2 697 554 975	0	-73 435 420	0	2 624 119 555
29	B/VI	Vásárolt készletek	100 961 522	0	870 196	0	101 831 718
34	B/II	Készletek (=B/VI+...+B/IV)	100 961 522	0	870 196	0	101 831 718
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	100 961 522	0	870 196	0	101 831 718
54	C/II/2	Külsőben vezetett források	29 870 064	808 905 142	0	0	838 775 206
55	C/III	Források (=C/II/1+C/II/2)	29 870 064	808 905 142	0	0	838 775 206
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	29 870 064	808 905 142	0	0	838 775 206
60	D/VI	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/VIa)	0	-23 624 538	23 624 538	0	0
64	D/VI3	Költségvetési évből esedékes követelések közzétartalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	0	-1 401 000	1 401 000	0	0
70	D/VI3	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyeb közzétartalmi bevételre	0	-1 401 000	1 401 000	0	0
71	D/VI4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4i)	10 538 745	-7 056 194	11 828 320	0	15 310 871
72	D/VI4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	409 871	-4 530 497	9 553 459	0	5 432 833
75	D/VI4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	95 041	-1 171 984	2 523 807	0	1 446 864
79	D/VI4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési általános forgalmi adóra	10 033 833	-741 463	-861 196	0	8 431 174
80	D/VI4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre	0	-800 000	800 000	0	0
87	D/VI6	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	0	-1 753 780 000	1 753 780 000	0	0
95	D/VI8	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/VI8a+...+D/VI8g)	0	-1 753 780 000	1 753 780 000	0	0
103	D/VI	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	10 538 745	-1 786 661 732	1 791 433 858	0	15 310 871
115	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 732 255	-5 732 255	0	0	0
116	D/II/4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	4 351 441	-4 351 441	0	0	0
119	D/II/4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	1 172 182	-1 172 182	0	0	0
124	D/II/4	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	208 632	-208 632	0	0	0
144	D/II	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 732 255	0	-5 732 255	0	0
145	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	2 900 000	0	0	2 900 000
150	D/II/1e	- ebből: toglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 900 000	0	0	2 900 000
157	D/II/7	Folyóúton, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 799 893	-6 128 968	40 581 979	0	37 252 904
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	2 799 893	-3 228 968	40 581 979	0	40 152 904
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	19 070 893	-1 789 890 700	1 826 283 582	0	55 463 775
163	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 063 530	0	0	1 063 530
165	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	753 211	0	0	753 211
166	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/4)	0	1 816 741	0	0	1 816 741

IA - Az eszközök és források alakulása													
Sorszám	Megnevezés	Módszer	Működés			Állományváltozás			Állományváltozás módjai			Erték	Alományváltozás módjai
			1	2	3	4	5	6	7	8			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0	0		0	0	-663 625	0	0	-663 625	0	0
169	E/II/2 E Ftzetendı általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		0	0		0	0	-663 625	0	0	-663 625	0	0
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		4 589 256			0	0	-4 589 256	0	0	-4 589 256	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítı fizetési eszközök nem minısítı eszközök elszámolása		573 000			5 406 990	0	0	0	0	5 979 990	0	0
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek		0			-186 325	7 797	0	0	0	-178 528	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)		5 162 256			5 220 665	-4 501 459	0	0	0	5 801 462	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)		5 162 256			5 220 665	-3 428 343	0	0	0	6 954 578	0	0
176	F/1 Bredményszemléletü bevételék aktív idıbeli elhatárolása		51 430			0	-51 430	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása		46 781			0	-46 781	0	0	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		98 211			0	-98 211	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 853 156 449			-975 764 893	1 750 069 608	0	0	0	3 627 461 164	0	0
181	G/1 Nemzeti vagyön indúlások értéke		7 006 676 985			0	0	0	0	0	7 006 676 985	0	0
182	G/II Nemzeti vagyön változások		737 753 512			0	1 841 242	0	0	0	739 594 754	0	0
185	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlások értéke és változások		49 897 244			0	0	0	0	0	49 897 244	0	0
186	G/III Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)		49 897 244			0	0	0	0	0	49 897 244	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény		-4 919 487 428			0	-345 730 622	0	0	0	-5 265 218 050	0	0
189	G/VI Męleég szerinti eredmény		-345 730 622			0	1 116 828 718	0	0	0	771 098 096	0	0
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)		2 529 109 691			0	772 939 338	0	0	0	3 302 049 029	0	0
191	H/VI Költségvetési évbęn esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0			-737 076 489	970 393 857	0	0	0	233 317 368	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évbęn esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelt juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra		0			-195 349 000	258 185 675	0	0	0	62 836 675	0	0
193	H/II/5 Költségvetési évbęn esedékes kötelezettségek egyéb mőködési, eęti kiadásokra		4 838 868			-41 634 257	52 035 107	0	0	0	15 239 718	0	0
195	H/VI Költségvetési évbęn esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		668 844			-668 844	0	0	0	0	0	0	0
198	H/VI Költségvetési évbęn esedékes kötelezettségek beruházásokra		924 560			-990 036	55 476	0	0	0	0	0	0
217	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBĘN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI+...+H/II/9)		6 432 272			-975 708 626	1 280 670 115	0	0	0	311 393 761	0	0
220	H/VI/3 Költségvetési évbęn követendı esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 179 144			0	-8 179 144	0	0	0	0	0	0
241	H/II/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBĘN KÖVETENDİ ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)		8 179 144			0	-8 179 144	0	0	0	0	0	0
242	H/III/1 Kapott elılegek		306 267			-86 267	0	0	0	0	220 000	0	0
249	H/III/6 Leendı megőrzésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0			30 000	0	0	0	0	30 000	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGÜ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/II/1+...+H/II/10)		306 267			-56 267	0	0	0	0	250 000	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)		14 917 683			-975 764 893	1 272 490 971	0	0	0	311 643 761	0	0
255	J/1 Bredményszemléletü bevételék aktív idıbeli elhatárolása		3 250 000			0	-3 250 000	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása		290 248 942			0	-290 248 942	0	0	0	0	0	0
257	J/3 Halaszott eredményszemléletü bevételék		15 630 133			0	-1 861 759	0	0	0	13 768 374	0	0
258	J) PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		309 129 075			0	-295 360 701	0	0	0	13 768 374	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 853 156 449			-975 764 893	1 750 069 608	0	0	0	3 627 461 164	0	0



Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
PEST MEGYEI KATASZTROFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

ID - Tájékoztató adatok

#	Művelet	Alomnyitáshoz szükséges pénzeszközök		Egyéb költségek	Alomnyitáshoz nem szükséges pénzeszközök	Egyéb költségek	Alomnyitáshoz szükséges pénzeszközök	Egyéb költségek	Alomnyitáshoz szükséges pénzeszközök
		3	4						
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	840 367	-355 313	0	0	0	0	0	485 054
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	840 367	-355 313	0	0	0	0	0	485 054
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokból (H/I/3 sorból)	1 367 046	-749 201	0	0	0	0	0	617 845
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 367 046	-749 201	0	0	0	0	0	617 845
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	809 679	-400 635	0	0	0	0	0	409 044
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	809 679	-400 635	0	0	0	0	0	409 044

