

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőministerium  
1051 Budapest  
József A. u. 2-4

Irányító szerv:

Belsőministerium  
1051 Budapest  
József A. u. 2-4

számjel

722931

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230924

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

170355

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év. 07. hó. 19. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fodorné Nagy Anna (név)

21-130 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

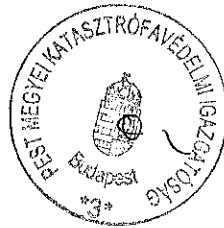
.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

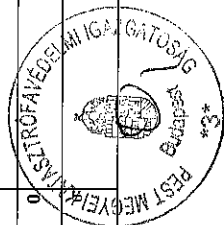
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



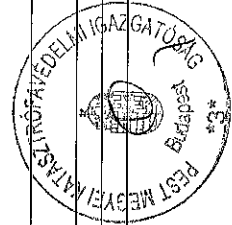
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



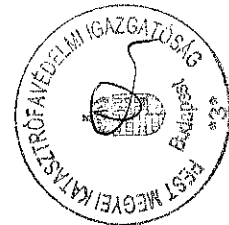
IA - Az eszközök és források alakulása							
Sorszám	Megnevezés	Kezdeti állomány a tárgy elején	Állományváltozás a tárgy során	Állományváltozás a tárgy során	Állományváltozás a tárgy során	Korrigált állomány a tárgy végén	Állomány a tárgy végén
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	446	0	-239	0	0	207
02	A/1/2 Szellemi értékek	439 082	0	-238 732	0	0	199 350
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)</b>	<b>438 528</b>	<b>0</b>	<b>-238 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 557</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 661 221 426	0	-25 192 702	0	0	2 036 028 664
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	633 836 197	0	-114 880 238	0	0	518 955 959
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 497 352	0	10 791 783	0	0	13 289 135
<b>10</b>	<b>A/1/1 Yárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>2 697 554 975</b>	<b>0</b>	<b>-129 281 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568 273 758</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)</b>	<b>2 697 993 503</b>	<b>0</b>	<b>-129 520 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568 473 315</b>
29	B/0/1 Vésőtűl készletek	100 961 522	0	36 999 575	0	0	137 961 097
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1+...+B/5)</b>	<b>100 961 522</b>	<b>0</b>	<b>36 999 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 961 097</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)</b>	<b>100 961 522</b>	<b>0</b>	<b>36 999 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 961 097</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	29 870 064	465 305 065	0	0	0	495 175 129
<b>55</b>	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>29 870 064</b>	<b>465 305 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 175 129</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>29 870 064</b>	<b>465 305 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 175 129</b>
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (p=D/1/1a)	0	-42 899 819	42 899 819	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (p=D/1/2a)	0	-460 000	460 000	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (p=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-3 229 000	3 229 000	0	0	0
70	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	-3 229 000	3 229 000	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (p=D/1/4a+...+D/1/4h)	10 538 745	-21 764 808	18 893 502	0	0	7 667 439
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (p=D/1/4a+...+D/1/4h)	409 871	-14 986 973	15 064 599	0	0	487 497
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre (p=D/1/4d+...+D/1/4h)	95 041	-3 940 424	3 966 994	0	0	121 611
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre (p=D/1/4h+...+D/1/4h)	0	-612 250	612 250	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (p=D/1/4i+...+D/1/4i)	10 033 833	-2 225 161	-750 341	0	0	7 058 331
87	D/1/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (p=D/1/6a+...+D/1/6c)	0	-800 000	800 000	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (p=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 581 906 464	2 581 906 464	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>10 538 745</b>	<b>-2 651 060 091</b>	<b>2 648 188 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 667 439</b>
115	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (p=D/1/4a+...+D/1/4h)	5 732 255	0	-5 732 255	0	0	0



#	Művelet	IA - Az eszközök és források alakulása				Alomány a tárgyidőszak végén (+3...+7)
		Alomány a tárgyidőszak elején	Alományváltozás a tárgyidőszakban (mozgások miatt)	Alományváltozás a tárgyidőszakban (mozgások miatt)	Erőforrás	
1	2	3	4	5	6	7
116	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenrészére, szolgáltatások ellenrészére, közvetített szolgáltatások ellenrészére	4 351 441	0	-4 351 441	0	0
119	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenrészére, szolgáltatások ellenrészére, közvetített szolgáltatások ellenrészére	1 172 182	0	-1 172 182	0	0
124	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyeb működési bevételekre	208 632	0	-208 632	0	0
144	D/II Követelési évet követően 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/1+...+D/II/1)	0	3 750 000	-1 176 687	0	2 573 313
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	3 750 000	-1 176 687	0	2 573 313
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásbiztosítást és családtaggondozási ellátások elszámolása	2 799 893	-18 552 804	27 705 560	0	11 952 649
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 799 893	-14 802 804	26 528 873	0	14 525 962
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	19 070 893	-2 665 862 895	2 668 985 403	0	22 193 401
163	E/II/2 Más időzítésen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 740 057	0	2 740 057
166	E/II/Egyezően felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 740 057	0	2 740 057
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 494 812	0	-1 494 812
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 494 812	0	-1 494 812
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 589 256	0	-4 589 256	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérlések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	573 000	75 653 041	-73 368 771	0	2 837 270
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 427 463	1 384 009	0	-43 452
174	E/II Egyéb sajátos eszközrendelti elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	5 162 256	74 225 580	-76 594 018	0	2 793 818
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZRENDELTI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	5 162 256	74 225 580	-75 348 773	0	4 039 063
176	F/1 Eredményvesztésbevitel aktív időbeli elhatárolása	51 430	0	-51 430	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 781	0	-46 781	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 211	0	-98 211	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 853 156 449	-2 126 332 250	2 501 017 806	0	3 227 842 005
181	G/1 Nemzeti vagyona inaktív időbeli elhatárolása	7 006 676 985	0	0	0	7 006 676 985
182	G/II Nemzeti vagyona változásai	737 753 512	0	27 472 136	0	765 225 648
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolása	49 897 244	0	0	0	49 897 244
186	G) EGYÉB ESZKÖZÖK INAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=G/II+G/III/2+G/III/3)	49 897 244	0	0	0	49 897 244
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 919 487 428	0	-345 730 622	0	-5 265 218 050
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-345 730 622	0	662 435 490	0	316 704 868



IA - Az eszközök és források alakulása						
Művelet	Művelet leírása	2016. június 30-ig		2016. június 30-ig		Alkalmazott pénzügyi jogszabályok (2016. június 30-ig)
		3	4	5	6	
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/H...+GVD)</b>	<b>2 529 109 691</b>	<b>0</b>	<b>344 177 004</b>	<b>0</b>	<b>2 873 286 695</b>
191	H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 585 347 570	1 816 067 411	0	230 719 841
192	H/1/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-423 078 733	487 043 451	0	63 964 718
193	H/1/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 838 888	-96 471 925	129 248 966	0	37 615 909
195	H/1/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	668 844	-696 952	28 108	0	0
198	H/1/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	924 560	-10 191 570	15 651 978	0	6 384 968
199	H/1/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 492 233	10 492 233	0	0
<b>217</b>	<b>H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>6 432 272</b>	<b>-2 126 278 983</b>	<b>2 458 532 147</b>	<b>0</b>	<b>338 685 436</b>
220	H/1/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 179 144	0	-8 179 144	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 179 144</b>	<b>0</b>	<b>-8 179 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/II/1 Kapott előlegek	306 267	-86 267	0	0	220 000
249	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	33 000	0	0	33 000
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>306 267</b>	<b>-53 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>
<b>253</b>	<b>H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)</b>	<b>14 917 683</b>	<b>-2 126 332 250</b>	<b>2 450 353 003</b>	<b>0</b>	<b>338 938 436</b>
255	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 250 000	0	-3 250 000	0	0
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	290 248 942	0	-290 248 942	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	15 630 133	0	-13 259	0	15 616 874
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>309 129 075</b>	<b>0</b>	<b>-293 512 201</b>	<b>0</b>	<b>15 616 874</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 853 156 449</b>	<b>-2 126 332 250</b>	<b>2 501 017 806</b>	<b>0</b>	<b>3 227 842 005</b>



1D - Tájékoztató adatok							
Sorszám	Működési terület	Működési terület kódja	Működési terület neve	Működési terület adatai			Alapvető mutatók
				1	2	3	
02	Lejárat követések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)			840 367	-291 863	0	548 504
<b>07</b>	<b>Lejárat követések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>			<b>840 367</b>	<b>-291 863</b>	<b>0</b>	<b>548 504</b>
10	Lejárat kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)			1 367 046	0	3 740 320	5 107 366
<b>17</b>	<b>Lejárat kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>			<b>1 367 046</b>	<b>0</b>	<b>3 740 320</b>	<b>5 107 366</b>
19	90 napon túl lejárt követések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)			809 679	-334 559	0	475 120
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követések összesen (18+...+23)</b>			<b>809 679</b>	<b>-334 559</b>	<b>0</b>	<b>475 120</b>



PIR: 722931  
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév  
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVEDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_2

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Műhelynevek	Készlet	Végfelhasználó

