

36600/1792-A/2016-01

Kovács Miklós Tü. Tá.
/

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

sorszám

722908

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230946

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5000 Szolnok József Attila út 14

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Kovács Miklós

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

153274

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Szolnok* 2016. év. *04*. hó. *25*. nap

Kelt *Szolnok* 2016. év. *04*. hó. *25*. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KRIZSÁN ERZSÉBET (név)

56/516-228 (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 |
| | |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|---|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Alloomány a tárgyév elején | Alloományváltozás tranzakciók miatt | Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Alloomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 96 137 | 0 | -14 974 | 0 | 0 | 81 163 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 717 702 | 0 | -137 995 | 0 | 0 | 579 707 |
| 04 | A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 813 839 | 0 | -152 969 | 0 | 0 | 660 870 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 873 195 212 | 0 | -5 222 001 | 0 | 0 | 867 973 211 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 97 712 697 | 0 | -15 175 510 | 0 | 0 | 82 537 187 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 608 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 608 000 |
| 10 | A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 978 515 909 | 0 | -20 397 511 | 0 | 0 | 958 118 398 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4) | 979 329 748 | 0 | -20 550 480 | 0 | 0 | 958 779 268 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 38 955 405 | 0 | -4 727 000 | 0 | 0 | 34 228 405 |
| 34 | B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 38 955 405 | 0 | -4 727 000 | 0 | 0 | 34 228 405 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 38 955 405 | 0 | -4 727 000 | 0 | 0 | 34 228 405 |
| 49 | C/III/1 Forintpenzár | 358 530 | -39 615 | 0 | 0 | 0 | 318 915 |
| 52 | C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 358 530 | -39 615 | 0 | 0 | 0 | 318 915 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 823 985 | 468 097 558 | 0 | 0 | 0 | 473 921 543 |
| 55 | C/III/3 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 823 985 | 468 097 558 | 0 | 0 | 0 | 473 921 543 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 6 182 515 | 468 057 943 | 0 | 0 | 0 | 474 240 458 |
| 60 | D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a) | 0 | -18 324 942 | 18 324 942 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | -29 115 103 | 29 115 103 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/II/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | -29 115 103 | 29 115 103 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 3 998 481 | -20 641 737 | 24 118 226 | 0 | 0 | 7 474 970 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 336 958 | -16 516 409 | 19 099 313 | 0 | 0 | 5 919 862 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 661 523 | -4 075 090 | 4 968 675 | 0 | 0 | 1 555 108 |
| 80 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -50 238 | 50 238 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -1 070 615 000 | 1 070 615 000 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 998 481 | -1 138 696 782 | 1 142 173 271 | 0 | 0 | 7 474 970 |
| 115 | D/III/4 Kötségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i) | 2 940 734 | 0 | -2 940 734 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 318 654 | 0 | -2 318 654 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 622 080 | 0 | -622 080 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/III/8 Kötségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) | 2 940 734 | 0 | -2 940 734 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 945 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 945 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 945 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 945 000 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megőrzögetett (ánsadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása) | 1 292 836 | -3 034 201 | 3 118 625 | 0 | 0 | 1 377 260 |
| 160 | D/III/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 292 836 | -2 089 201 | 3 118 625 | 0 | 0 | 2 322 260 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III) | 8 232 051 | -1 140 785 983 | 1 142 351 162 | 0 | 0 | 9 797 230 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -2 283 454 | 0 | 0 | -2 283 454 |
| 169 | E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -2 283 454 | 0 | 0 | -2 283 454 |
| 173 | E/III/4 Aonostítás alatt álló tételek | 0 | -3 675 | 0 | 0 | 0 | -3 675 |
| 174 | E/III/1 Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | -3 675 | 0 | 0 | 0 | -3 675 |

| # | Megnevezés | 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|---------------|---|---|----------------|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | -3 675 | -2 283 454 | 0 | 0 | -2 287 129 | 0 | 0 |
| 176 | E/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 292 836 | 0 | -1 292 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 547 567 | 0 | -1 547 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3) | 2 840 403 | 0 | -2 840 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 035 540 122 | -672 731 715 | 1 111 949 825 | 0 | 0 | 1 474 758 232 | 0 | 0 |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 003 499 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 003 499 946 | 0 | 0 |
| 182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 105 989 498 | 0 | 9 932 290 | 0 | 0 | 115 921 788 | 0 | 0 |
| 185 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 272 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 272 639 | 0 | 0 |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 23 272 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 272 639 | 0 | 0 |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 304 513 387 | 0 | -6 400 263 | 0 | 0 | -3 310 913 650 | 0 | 0 |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 400 263 | 0 | 438 814 434 | 0 | 0 | 432 414 171 | 0 | 0 |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 821 848 433 | 0 | 442 346 461 | 0 | 0 | 1 264 194 894 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -515 359 507 | 667 545 306 | 0 | 0 | 152 185 799 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -127 359 000 | 169 119 523 | 0 | 0 | 41 760 523 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 162 749 | -31 681 076 | 37 851 260 | 0 | 0 | 11 332 933 | 0 | 0 |
| 195 | H/I/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -1 246 065 | 1 246 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -50 000 | 2 252 180 | 0 | 0 | 2 202 180 | 0 | 0 |
| 217 | H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 5 162 749 | -675 695 648 | 878 014 334 | 0 | 0 | 207 481 435 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 833 530 | 0 | -5 833 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 833 530 | 0 | -5 833 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása | 117 970 | 2 953 933 | 0 | 0 | 0 | 3 071 903 | 0 | 0 |
| 249 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 252 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 117 970 | 2 963 933 | 0 | 0 | 0 | 3 081 903 | 0 | 0 |
| 253 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 11 114 249 | -672 731 715 | 872 180 804 | 0 | 0 | 210 563 338 | 0 | 0 |
| 255 | J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása | 65 240 | 0 | -65 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 193 074 457 | 0 | -193 074 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek | 9 437 743 | 0 | -9 437 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 202 577 440 | 0 | -202 577 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 035 540 122 | -672 731 715 | 1 111 949 825 | 0 | 0 | 1 474 758 232 | 0 | 0 |

| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen- változás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 1 413 970 | 0 | 3 072 299 | 0 | 0 | 4 486 269 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 1 413 970 | 0 | 3 072 299 | 0 | 0 | 4 486 269 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból) | 0 | 0 | 8 208 538 | 0 | 0 | 8 208 538 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 0 | 8 208 538 | 0 | 0 | 8 208 538 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 720 218 | 0 | -650 313 | 0 | 0 | 69 905 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 720 218 | 0 | -650 313 | 0 | 0 | 69 905 |

PIR: 722908
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230946
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

| Úrlaphibák jegyzéke | | | |
|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Tipus | Úrlapok és cellák | Hibajelent | Kötelező |
| | | | Megjegyzés |



