

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 BELÜGYMINISZTERIUM  
 BUDAPEST  
 JOSEF ATTILA U. 2-4.

Irányító szerv:  
 BN ORSZÁGOS  
 KATASTRÓFAVÉDELMI  
 TISZGÁZTÓSÁG

számjel

722898	1051	14	1200	230892
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 HEVES MEGYEI KATASTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
 3300 Eger Klapka György utca 11

Mérlegjelentés - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév





a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy  
 CZINEGE LAJZSÓKÉ T.É.ÉZDS.  
 mérlegképes regisztrációs szám: 130256  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője  
 CSONTOS ÁMBROSZ T.É.ÉZDS. DDTBK.

Kelt Eger, 2015. év. 10. hó. 15. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 PÓCSIKAI SIBŐK ZITA (név)  
 36/50-230; 50-139 (telefon)

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

Kelt .....év.....hó.....nap

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók mellé	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/ Vagyoni értékű jogok						
02	A/1/2 Szellemi termékek	129	0	-44	0	0	85
04	A/1/ Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 278	0	-596	0	0	682
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 407	0	-640	0	0	767
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	616 009	0	-10 953	0	0	605 056
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	360 111	0	-33 148	-6	0	316 957
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	966 120	0	-44 101	-6	0	922 013
29	B/1/ Vésérről készletek	967 527	0	-44 741	-6	0	922 780
34	B/1/ Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 638	0	1 711	-15	0	8 334
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 638	0	1 711	-15	0	8 334
49	C/II/1 Formipénzár	6 638	0	1 711	-15	0	8 334
52	C/II/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28	225	0	0	0	253
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	28	225	0	0	0	253
55	C/III/1 Formiszámok (=C/III/1+C/III/2)	5 141	150 865	0	0	0	156 006
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 141	150 865	0	0	0	156 006
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevetelére államháztartáson belülről (=D/1/1a)	5 169	151 090	0	0	0	156 259
62	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhatalmazási célú támogatások bevetelére államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-41 607	41 607	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevetésre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-1 483	1 483	0	0	0
70	D/1/3 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyedi közhalalmi bevetésekre	0	-952	952	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevetésre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	10 294	-59 838	52 079	0	0	4 765
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	1 979	-46 110	47 758	0	271	3 898
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	474	-7 214	7 416	0	0	676
80	D/1/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevetésekre	7 841	-6 514	-3 095	0	1 960	192
95	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevetésekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 343 840	1 343 840	0	0	0
103	D/1/ Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 294	-1 447 720	1 439 961	0	2 231	4 766
115	D/1/4 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevetésre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	771	0	-771	0	0	0
116	D/1/4a - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevetésekre	594	0	-594	0	0	0
119	D/1/4d - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	160	0	-160	0	0	0
124	D/1/4f - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevetésekre	17	0	-17	0	0	0
143	D/II/ Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	771	0	-771	0	0	0
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	400	1 773	-940	0	0	1 233
146	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	157	0	0	0	157
148	D/II/1d - ebből: készletekre adott előlegek	0	318	0	0	0	323
149	D/II/1e - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	400	0	0	0	0	400
156	D/II/7 Forrással, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtaggondosi ellátások elszámolása	1 539	-11 256	13 893	0	0	4 176
159	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 939	-9 483	12 953	0	0	5 409
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	13 004	-1 457 203	1 452 143	0	2 231	10 175

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékels	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	E/III Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	37 975	-35 719	0	0	2 256
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-535	407	0	0	-128
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	286	0	0	286
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-1 268	0	0	-1 268
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	0	37 440	-36 294	0	0	1 146
168	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	24	0	-24	0	0	0
169	F/2 Készenléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	52	0	-52	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76	0	-76	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	992 414	-1 268 673	1 372 743	-21	2 231	1 098 694
173	G/1 Nemzeti vagyion működési értéke	2 882 967	0	0	0	0	2 882 967
174	G/II Nemzeti vagyion változásai	37 199	0	76 481	0	0	113 680
175	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	13 089	0	0	0	0	13 089
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 759 444	0	-307 266	0	0	-2 066 710
178	G/VI Működési eredmény	-307 266	0	289 695	-21	2 231	-15 361
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	866 545	0	58 910	-21	2 231	927 665
180	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-865 908	975 451	0	0	109 543
181	H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-290 912	322 077	0	0	31 165
182	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 263	-108 807	130 975	0	0	23 431
184	H/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/5a+H/5b)	0	-1 147	1 147	0	0	0
187	H/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 899	2 312	0	0	413
206	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)	1 263	-1 268 673	1 431 962	0	0	164 552
207	H/II/1 Költségvetési évtől követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	0	-26	0	0	0
209	H/II/2 Költségvetési évtől követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 942	0	-9 942	0	0	0
229	H/II/3 Költségvetési évtől követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	9 968	0	-9 968	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	11 231	-1 268 673	1 421 994	0	0	164 552
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	187	0	-187	0	0	0
247	J/2 Költségk., ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 748	0	-112 748	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 703	0	4 774	0	0	6 477
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 638	0	-108 161	0	0	6 477
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	992 414	-1 268 673	1 372 743	-21	2 231	1 098 694

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékesítés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	10 096	-7 869	-1 844	0	2 231	2 614
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	10 096	-7 869	-1 844	0	2 231	2 614
10	Lejárt követelések díjazott kiadásokból (11/1/3 sorból)	0	-5 868	23 569	0	0	17 701
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-5 868	23 569	0	0	17 701
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	8 985	-6 076	-3 099	0	2 231	2 041
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	8 985	-6 076	-3 099	0	2 231	2 041