

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

Irányító szerv:
 BM ORSZÁGOS
 KATASTRÓFAVÉDELMI
 FŐIGAZGATÓSÁG

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

15 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)




 a szerv vezetője
 CSONTOS ANDRÁS T. ADTAK


 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 CZINEGE LÁSZLÓ T. E2DS

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Eger, 2016. év. 02. hó 12. nap

Kelt Eger, 2016. év. 02. hó 12. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 FŐCSIKNÉ SEBŐK ZITA (név)
 36/510-230, 30-130 (telefon)

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

Kelt.....év.....hó.....nap

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

7

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

4

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	129	0	-58	0	0	71
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 278	0	-737	0	0	481
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 407	0	-855	0	0	552
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	616 009	0	-14 698	0	0	601 311
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350 111	0	-70 255	-6	0	279 850
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	966 120	0	-84 953	-6	0	881 161
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	967 527	0	-85 808	-6	0	881 713
29	B/II Vásárolt készletek	6 638	0	-473	-15	0	6 150
34	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	6 638	0	-473	-15	0	6 150
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 638	0	-473	-15	0	6 150
49	C/II/1 Forráspénzár	28	6	-473	0	0	6 150
52	C/II Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28	6	0	0	0	34
54	C/III/2 Kincsesárban vezetett forrásszámlák	5 141	10 311	0	0	0	34
55	C/III Fortinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 141	10 311	0	0	0	15 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 169	10 317	0	0	0	15 452
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-61 418	61 418	0	0	15 486
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-5 957	5 957	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	0	-1 649	1 649	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 649	1 649	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 294	-76 115	66 117	0	1 193	1 489
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 979	-53 835	53 248	0	-486	906
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	474	-9 641	9 844	0	-204	473
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-154	154	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 841	-12 485	2 871	0	1 883	110
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	10 294	-1 842 040	1 832 042	0	1 193	1 489
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	771	0	-685	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	594	0	-550	0	0	86
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	160	0	-149	0	0	44
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17	0	14	0	0	11
143	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	771	0	-685	0	0	31
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	2 657	-2 707	0	0	86
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	892	-892	0	0	350
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	467	-117	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400	0	-400	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 298	-1 298	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások eszámolása	1 539	-15 195	14 797	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 939	-12 538	12 090	0	0	1 491

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyvége elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvége végén (=3+4-5+6)
1							
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 004	-1 854 578	1 843 447	0	1 193	3 066
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	40	0	0	0	40
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	44 064	-44 064	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-409	409	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	389	0	0	389
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-389	0	0	-389
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	43 695	-43 655	0	0	40
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24	0	3 680	0	0	3 704
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52	0	942	0	0	994
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)	76	0	4 622	0	0	4 698
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	992 414	-1 800 566	1 718 133	-21	1 193	911 153
173	G/I Nemzeti vajyon induláskori értéke	2 882 967	0	0	0	0	2 882 967
174	G/II Nemzeti vajyon változásai	37 199	0	77 617	0	0	114 816
175	G/III Egyéb eszközök induláskori 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 Mérleg szerinti eredmény	-307 266	0	106 167	-21	0	-199 927
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	866 545	0	-123 482	-21	1 193	744 235
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 263	-1 604 966	1 604 966	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-186 855	187 450	0	0	1 858
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-5 044	6 031	0	0	987
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 701	3 701	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/6)	1 263	-1 800 566	1 802 148	0	0	2 845
207	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26	0	-7	0	0	19
209	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 942	0	-3 941	0	0	6 001
229	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	9 968	0	-3 948	0	0	6 020
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 231	-1 800 566	1 798 200	0	0	8 865
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	187	0	0	0	0	187
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 748	0	38 854	0	0	151 602
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 703	0	4 561	0	0	6 264
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 638	0	43 415	0	0	158 053
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	992 414	-1 800 566	1 718 133	-21	1 193	911 153

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 096	-8 313	817	0	-1 193	1 407
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	10 096	-8 313	817	0	-1 193	1 407
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 985	-5 998	-911	0	-1 038	1 038
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	8 985	-5 998	-911	0	-1 038	1 038

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hírhatalmazat	Kötelező
			Megjegyzés



Kötelező

J