

A fejezet megnevezése, székhelye:  
BELHATÁRMENTÉSKÖZVETÉSI  
BUDAPEST 1051  
TÖLTET ÁRTEREM U. 2-4

Irányító szerv:  
BELHATÁRMENTÉSKÖZVETÉSI  
BUDAPEST 1051  
TÖLTET ÁRTEREM U. 2-4

számjel				
722865	1051	14	1200	230869
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2

### Mérlegjelentés - II. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 187316  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt: SZÉKESFEHÉRVÁR 2016. év. 10. hó. 21. nap

Kelt: .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SZERENCSÉSNE NÁNY MÁRIA NŐ (név)

22-512-150; 817-27-131 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt: .....év.....hó.....nap

PIR: 722865

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230869

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_2

Készült: 2016.07.29 09:24

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Eredmény	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Stelliemi termékek	426 110	0	-226 760	0	0	199 350
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	426 110	0	-226 760	0	0	199 350
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdekek jogok	665 372 955	0	-1 539 844	0	0	663 833 111
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	409 442 584	0	-64 489 020	0	0	344 953 564
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	696 821	0	0	696 821
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 074 815 529	0	-65 332 043	0	0	1 009 483 486
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	1 075 241 649	0	-65 556 803	0	0	1 009 684 846
29	B/1/1 Vállalati készletek	29 328 665	0	5 323 116	0	0	34 651 781
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	29 328 665	0	5 323 116	0	0	34 651 781
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	29 328 665	0	5 323 116	0	0	34 651 781
48	C/1/1 Forráspénzes	376 450	-96 970	0	0	0	279 480
52	C/1 Pénzeszközök, betétiállományok (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	376 450	-96 970	0	0	0	279 480
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	227 491 403	129 568 746	0	0	0	357 060 149
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	227 491 403	129 568 746	0	0	0	357 060 149
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	227 867 853	129 471 776	0	0	0	357 339 629
60	D/1/1 Közhatalmi költségvetési évről esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-34 783 173	34 783 173	0	0	0
64	D/1/3 Közhatalmi költségvetési évről esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-65 000	197 000	0	0	132 000
70	D/1/3 - ebből: költségvetési évről esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-65 000	197 000	0	0	132 000
71	D/1/4 Közhatalmi költségvetési évről esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	2 266 006	21 317 056	25 991 757	267 000	0	7 228 509
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések köznevelési feladatok elemértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 300 559	17 510 314	18 911 281	267 000	0	2 060 526
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évről esedékes követelések köznevelési feladatok elemértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	346 552	-3 328 475	3 366 289	0	0	404 375
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évről esedékes követelések köznevelési feladatok elemértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 293 753	0	0	3 293 753
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évről esedékes követelések egyéb működési bevételekre	619 697	-470 267	400 425	0	0	549 855
95	D/1/8 Közhatalmi költségvetési évről esedékes követelések államháztartáson belülről (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 185 420 332	1 185 420 332	0	0	0
103	D/1 Közhatalmi költségvetési évről esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 266 006	-1 241 585 561	1 246 392 252	267 000	0	7 360 509
115	D/1/4 Közhatalmi költségvetési évről esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	6 912 976	0	-6 912 976	0	0	0
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések köznevelési feladatok elemértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 038 801	0	-3 038 801	0	0	0

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

#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció a tárgyév végén	Allokáció a tárgyév végén nem pénzügyi forrásokból	Egyéb változások	Értékelés	Allokáció a tárgyév végén (+57-+59)
119	D/II/4d - ebből költségvetési éven kívüli esedékes követelések kiadóműködő általános forgalmi adóra	580 422	0	-580 422	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési éven kívüli esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítései	3 293 753	0	-3 293 753	0	0	0
144	D/II Kétszámvetési éven kívüli esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	6 912 976	0	-6 912 976	0	0	0
145	D/II/1 Adó előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 556 743	-60 173	-1 093 394	0	0	463 376
150	D/II/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 431 425	-1 029 894	0	0	401 531
151	D/II/1f - ebből: vállalkozások, irodák és vállalkozók általános forgalmi adó visszatérítései	1 556 743	-1 491 594	-63 590	0	0	1 645
157	D/II/7 Folyóidő, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 660 467	-7 559 761	13 437 315	0	0	7 538 531
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	3 217 210	-7 619 434	12 343 931	0	0	7 941 707
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	12 416 994	-1 249 204 995	1 251 823 217	267 000	0	15 302 216
166	E/II/2 Más üzemeltető általános forgalmi adó	0	0	572 898	0	0	572 898
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	572 898	0	0	572 898
170	E/II/1 December havai illetmények, munkabérek elszámolása	207 339	0	-207 339	0	0	0
173	E/II/4 Állományok elvonásai	0	-68 328 056	57 824 250	0	0	-10 503 806
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	207 339	-68 328 056	57 616 911	0	0	-10 503 806
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	207 339	-68 328 056	58 189 809	0	0	-9 930 908
176	F/1 Eredményzárásból bevételek aktív időbeli elhatárolása	152 211	0	-128 050	0	0	24 161
177	F/2 Követelések időbeli elhatárolása	762 690	0	-762 690	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	914 901	0	-890 740	0	0	24 161
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 345 977 401	-1 188 061 275	1 248 886 599	267 000	0	1 407 069 725
181	G/II Nemzeti vagyon kiadások értéke	3 062 136 543	0	0	0	0	3 062 136 543
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	387 013 429	0	15 794 008	0	0	402 807 437
185	G/II/3 Hosszúlejáratú egyéb eszközök időbeli értéke és változásai	9 162 406	0	0	0	0	9 162 406
186	G/II Egyéb eszközök kiadásokért értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	5 162 406	0	0	0	0	5 162 406
187	G/IV Felhalmozási eredmény	-2 320 898 547	0	-182 156 402	0	0	-2 503 054 949
189	G/VI Működési eredmény	-102 156 402	0	285 750 308	267 000	0	103 660 906
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	951 257 429	0	119 387 914	267 000	0	1 070 912 343
191	H/VI/1 Költségvetési éven esedékes kölcsönzések személyi juttatásokra	0	-879 487 517	955 835 604	0	0	76 348 087
192	H/VI/2 Költségvetési éven esedékes kölcsönzések munkaadókat terhelő járulékokra és eszközök beszerzési értékeire	0	-181 063 000	213 974 371	0	0	32 911 371
193	H/VI/3 Költségvetési éven esedékes kölcsönzések jogdíj kiadásokra	0	-88 963 601	112 254 750	0	0	23 291 149

1A - Az eszközök és források alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokációváltozás pénzügyi műveletek miatt	Allokációváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb alakulások	Érték	Allokáció a tárgyév végén (+2)-(+7)
195	H/IV Köttségvétel évben esedékes kötelezettségek évben működési célú kiadásokra (=H/IV5a-H/IV5b)	0	-1 630 676	1 630 676	0	0	0
196	H/IV Köttségvétel évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 671 007	6 790 918	0	0	119 911
199	H/IV Köttségvétel évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 957 433	1 957 452	0	0	0
217	H/I Köttségvétel évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/IV)	0	-1 160 573 253	1 292 543 771	0	0	131 970 518
220	H/II/3 Köttségvétel éves követlen esedékes kötelezettségek ültetési kiadásokra	9 769 058	0	-9 769 058	0	0	0
241	H/II Köttségvétel éves követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	9 769 058	0	-9 769 058	0	0	0
244	H/II/3 Más struktúra megillető bevételek elszámolása	221 773 541	-27 488 022	615 860	0	0	194 901 379
252	H/II Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	221 773 541	-27 488 022	615 860	0	0	194 901 379
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	231 542 599	-1 188 061 275	1 263 390 573	0	0	326 871 897
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 772 990	0	-154 772 990	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredménykimutatás bevételek	8 404 383	0	881 102	0	0	9 285 485
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	163 177 373	0	-153 891 888	0	0	9 285 485
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 345 977 401	-1 188 061 275	1 248 886 599	267 000	0	1 407 069 725

ID - Tájékoztató adatok

Y	Megnevezés	Allokmány a tárgyév elején	Allokmányváltás pénzügyi tranzakciók miatt	Allokmányváltás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb változás-változás	Értékelés	Allokmány a tárgyév végén (+3F-17)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (13/04 sorból)	1 345 985	-2 949 802	4 529 163	267 000	0	3 192 346
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 345 985	-2 949 802	4 529 163	267 000	0	3 192 346
10	Lejárt kötelezettségek előlegi kiadásokra (14/13 sorból)	0	-17 691 836	35 541 092	0	0	17 849 254
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-17 691 836	35 541 092	0	0	17 849 254
19	90 naposnál lejárt követelések működési bevételeiből (02/04 sorból)	583 185	-755 071	719 780	267 000	0	814 894
24	90 naposnál lejárt követelések összesen (18+...+23)	583 185	-755 071	719 780	267 000	0	814 894