

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

számjel

722810	1051	14	1200	230814
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 7630 Pécs Engel János József utca 1

Mérlegjelentés - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Évelő Anna
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pécs, 2016. év. 10. hó. 27. nap

Kelt PÉCS, 2016. év. 10. hó. 27. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 CSUZÁNE BOORBÉLY ÉVA (név)
 06 72 1587-100 123131 (telefon)

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

Kelt.....év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyvégeztől végén (=3+...+7)
1							
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	28 466	0	-16 388	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	426 110	0	-341 390	0	0	12 078
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	454 576	0	-357 778	0	0	84 720
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	449 689 196	0	-12 117 728	0	0	96 798
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	292 730 612	0	28 900 282	0	0	437 571 468
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	425 000	0	3 365 666	0	0	321 630 894
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	742 844 808	0	20 148 220	0	0	3 790 666
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	743 299 384	0	19 790 442	0	0	762 993 028
29	B/1/1 Vásárolt készletek	83 394 344	0	-9 783 227	0	0	73 611 117
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	83 394 344	0	-9 783 227	0	0	73 611 117
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	83 394 344	0	-9 783 227	0	0	73 611 117
49	C/1/1 Forráspénztár	0	375 285	0	0	0	375 285
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	375 285	0	0	0	375 285
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	6 241 503	241 843 909	0	0	0	248 085 412
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	6 241 503	241 843 909	0	0	0	248 085 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	6 241 503	242 219 194	0	0	0	248 460 697
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-94 545 871	94 545 871	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-5 382 322	5 382 322	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-896 200	896 200	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-896 200	896 200	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 883 684	-14 918 188	15 224 903	0	180 501	2 370 900
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 536 928	-11 765 513	11 879 859	0	180 501	1 831 775
75	D/1/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 371	-2 031 546	2 184 731	0	0	246 556
76	D/1/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 385	0	0	0	0	253 385
79	D/1/4h - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-41 000	41 000	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-1 080 129	1 119 313	0	0	39 184
87	D/1/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-420 000	420 000	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 187 121 371	2 187 121 371	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyév végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 883 684	-2 303 283 952	2 303 590 667	0	180 501	2 370 900			
115	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések kiküldési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 905 343	0	-1 905 343	0	0	0			
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 326 183	0	-1 326 183	0	0	0			
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	283 097	0	-283 097	0	0	0			
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	296 063	0	-296 063	0	0	0			
144	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 905 343	0	-1 905 343	0	0	0			
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	389 239	19 744 285	-19 711 849	0	0	421 675			
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	279 400	-237 400	0	0	42 000			
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	389 239	18 369 885	-18 446 116	0	0	313 008			
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	1 095 000	-1 028 333	0	0	66 667			
157	D/II/1f Folyósított, megelőgeztet társadalmi biztosi és családtámogatási ellátások elszámolása	1 258 487	-12 990 891	17 958 067	0	0	6 225 663			
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	1 647 726	6 753 394	-1 753 782	0	0	6 647 338			
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 436 753	-2 296 530 558	2 299 931 542	0	180 501	9 018 238			
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	0	0	2 915	0	0	2 915			
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	105 611	-74 044	0	0	31 567			
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	105 611	-71 129	0	0	34 482			
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	60 090	0	0	60 090			
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	60 090	0	0	60 090			
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	127 195	-127 195	0	0	0			
171	E/II/2 Ujálványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	28 142 520	-24 694 375	0	0	3 448 145			
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-76 927 565	73 815 001	0	0	-3 112 564			
174	E/II Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	-48 657 850	48 993 431	0	0	335 581			
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	-48 552 239	48 982 392	0	0	430 153			
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	-3 571 614	0	0	0			
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 571 614	0	-3 571 614	0	0	0			
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	841 943 598	-2 102 863 603	2 355 349 535	0	180 501	1 094 610 031			
181	G/1 Nemzeti vagyon indatakorci értéke	3 411 890 022	0	0	0	0	3 411 890 022			

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	267 853 969	0	110 501 635	0	0	378 155 604
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 436 970	0	0	0	0	52 436 970
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 436 970	0	0	0	0	52 436 970
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 858 835 613	0	-243 237 245	0	0	-3 102 072 858
189	G/VI Mérték szerinti eredmény	-243 237 245	0	297 034 199	0	180 501	53 977 455
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	629 908 103	0	164 298 589	0	180 501	794 387 193
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 586 845 233	1 777 218 453	0	0	190 373 160
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulásra adóra	0	-416 917 310	468 130 119	0	0	51 212 809
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 999 120	-96 629 952	121 496 336	0	0	27 865 504
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-423 416	423 416	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 504 981	2 516 094	0	0	11 113
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 602 190	4 290 367	0	0	686 177
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 999 120	-2 106 923 142	2 374 074 785	0	0	270 150 763
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	274 066	0	-274 066	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	274 066	0	-274 066	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	314 597	-275 600	-38 997	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 596 888	4 363 139	0	0	0	6 959 827
249	H/III/8 Lelőre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	-28 000	33 000	0	0	5 000
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 911 285	4 059 539	-5 997	0	0	6 964 827
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 184 471	-2 102 863 603	2 373 794 722	0	0	277 115 590
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 588 821	0	-200 588 821	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 262 203	0	17 845 045	0	0	23 107 248
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	205 851 024	0	-182 743 776	0	0	23 107 248
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	841 943 598	-2 102 863 603	2 355 349 535	0	180 501	1 094 610 031

1D - Tájékoztató adatok

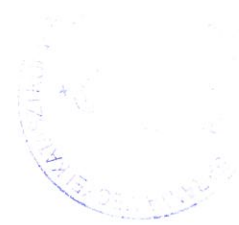
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alломány a tárgyév elején	Alломányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alломányváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alломány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 541 614	-706 880	0	0	0	834 734
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	0	0	0	253 385
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 794 999	-706 880	0	0	0	1 088 119
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	25 177 444	0	0	25 177 444
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	25 177 444	0	0	25 177 444
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 249 614	-461 248	0	0	0	788 366
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	0	0	0	253 385
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 502 999	-461 248	0	0	0	1 041 751

PIR: 722810

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Készült: 2016.10.28 10:07

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaírás	Következő
			Megjegyzés



Tud

PIR: 722810

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 AHT: 230814
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Készült: 2016.10.28 10:07

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibajelentés	Kövelezés
			Megjegyzés



Handwritten signature

