

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

számszámjel

722997

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230980

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Mérlegjelentés - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

138658

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 10. hó. 24. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 10. hó. 27. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Köncsi Erzsébet (név)

92 549 561 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Keltév.....hó.....nap

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

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomanyag értékesítés	Alományváltások finanszírozási műveleteinek miatt	Alományváltások pénzforgalmi műveleteinek miatt	Egyéb változások változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	117 196	0	-70 414	0	0	46 782
02	A/1/2 Szellemi termékek	426 110	0	-341 390	0	0	84 720
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	543 306	0	-411 804	0	0	131 502
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	772 928 905	0	-11 240 455	0	0	761 688 450
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 330 153	0	-63 403 485	-92 421	0	183 926 247
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	372 717	0	0	0	0	372 717
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 020 631 775	0	-74 643 940	-92 421	0	945 895 414
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 021 175 081	0	-75 055 744	-92 421	0	946 026 916
29	B/1/1 Vásárolt készletek	12 352 971	0	-6 259 815	0	0	6 093 156
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	12 352 971	0	-6 259 815	0	0	6 093 156
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	12 352 971	0	-6 259 815	0	0	6 093 156
49	C/1/1 Forráspénztár	229 675	32 245	0	0	0	261 920
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	229 675	32 245	0	0	0	261 920
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	7 855 045	139 210 150	0	0	0	147 065 195
55	C/1/3 Forrásművelet (=C/1/1+C/1/2)	7 855 045	139 210 150	0	0	0	147 065 195
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	8 084 720	139 242 395	0	0	0	147 327 115
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-36 336 495	36 336 495	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-300 000	300 000	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-1 150 000	1 189 000	0	0	39 000
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételre	0	-1 150 000	1 189 000	0	0	39 000
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4h)	1 274 347	-12 759 748	12 301 326	0	1 476	817 401
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	989 967	-8 952 561	8 541 828	0	0	578 234
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	267 021	-1 827 141	1 634 301	0	0	74 181
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-109 032	109 032	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	18 359	-1 871 014	2 016 165	0	1 476	164 986
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 993 128 051	1 993 128 051	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 274 347	-2 043 674 294	2 043 254 872	0	1 476	856 401
115	D/1/4a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4h)	2 802 986	0	-2 802 986	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Erekeles	Alomány a tárgyév végén (=3+4-5+6-7)
1							
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 184 412	0	-2 184 412	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 791	0	-589 791	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 783	0	-28 783	0	0	0
144	D/II/ Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 802 986	0	-2 802 986	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 000	2 950 000	-2 710 000	0	0	420 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	180 000	175 000	0	0	0	355 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 775 000	-2 710 000	0	0	65 000
157	D/III/7 Folyósított, megjelölészettséget igénybe nem vett szolgáltatások és családtagok ellátások elszámolása	1 946 987	-16 341 324	19 937 900	0	0	5 543 563
160	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 126 987	-13 391 324	17 227 900	0	0	5 963 563
161	D/ Követelések (=D/I+D/II+D/III)	6 204 320	-2 057 065 618	2 057 679 786	0	1 476	6 819 964
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	27 782	0	0	27 782
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	27 782	0	0	27 782
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-90 659	0	0	-90 659
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-90 659	0	0	-90 659
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 051 239	0	-2 051 239	0	0	0
171	E/III/2 Ugalványok, béretek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	47 463 573	-45 121 110	0	0	2 342 463
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló félétek	0	-137 000	96 500	0	0	-40 500
174	E/III/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 051 239	47 326 573	-47 075 849	0	0	2 301 963
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 051 239	47 326 573	-47 138 726	0	0	2 239 086
176	F/1 Bredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhalasztása	931 096	0	-931 096	0	0	0
177	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	1 348 531	0	-1 348 531	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 279 627	0	-2 279 627	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 052 147 958	-1 870 496 650	1 926 945 874	-92 421	1 476	1 108 506 237
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 409 751 095	0	0	0	0	3 409 751 095
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	415 877 654	0	24 192 529	0	0	440 070 183
185	G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 734 768	0	0	0	0	7 734 768
186	G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 734 768	0	0	0	0	7 734 768
187	C/IV Felhalmozott eredmény	-2 865 759 531	0	-134 175 804	0	0	-2 999 935 335

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt			Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt			Egység	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8						
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 175 804	0	131 911 760	-92 421	1 476	-2 354 989						
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	833 428 182	0	21 928 485	-92 421	1 476	855 265 722						
191	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 384 001 307	1 570 640 808	0	0	186 639 501						
192	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadóknak terítendő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-369 428 133	415 799 952	0	0	46 371 819						
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 451 377	-1 068 210 044	114 295 485	0	0	9 536 818						
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	283 206	-2 333 750	2 050 544	0	0	0						
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 889 368	2 912 193	0	0	22 825						
200	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-3 637 048	3 637 048	0	0	0						
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-2 469 148	2 469 148	0	0	0						
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 734 583	-1 870 499 650	2 109 336 030	0	0	242 570 963						
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 166	0	-18 166	0	0	0						
220	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 718 647	0	-7 718 647	0	0	0						
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	7 376 590	0	-2 469 148	0	0	4 907 442						
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	7 376 590	0	-2 469 148	0	0	4 907 442						
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 113 403	0	-10 205 961	0	0	4 907 442						
242	H/III/1 Kapott előlegek	66 470	0	0	0	0	66 470						
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	3 000	45 901	0	0	48 901						
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 470	3 000	45 901	0	0	115 371						
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	18 914 456	-1 870 496 650	2 099 175 970	0	0	247 593 776						
255	J/1 Eredménykimutatás bevételének passzív időbeli elhatárolása	4 254 500	0	-4 254 500	0	0	0						
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	190 441 565	0	-190 441 565	0	0	0						
257	J/3 Halasztott eredménykimutatás bevételének elhatárolása	5 109 255	0	537 484	0	0	5 646 739						
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	199 805 320	0	-194 158 581	0	0	5 646 739						
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 052 147 958	-1 870 496 650	1 926 945 874	-92 421	1 476	1 108 506 237						

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi almi (részletek miatt)	Állományváltozás nem pénzügyi almi (részletek miatt)	Függetlenellenőrzés	Értékelés	Állomány a tárgyév/szak végén (-3+...+7)
1							
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 274 347	-1 022 972	346 400	0		597 775
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 274 347	-1 022 972	346 400	0		597 775
10	Lejárt kötelezettségek adóügyi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-9 878 698	16 030 461	0		6 151 763
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-9 878 698	16 030 461	0		6 151 763
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	245 525	0	0	0		245 525
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	245 525	0	0	0		245 525