

37000/587-10/2016.Ált.

A fejezet megnevezése, székhelye:  
BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Irányító szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

számszámjel

722997	1051	14	1200	230980
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

  a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 07. hó. 20. nap

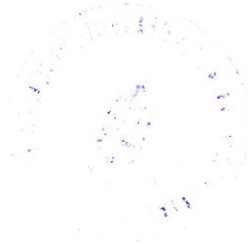
Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 07. hó. 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Könczöl Enikőbet .....(név)  
92 549 651 .....(telefon)

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

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomanyag értéke	Alomanyag értéke pénzforgalomban munkajuttatás	Alomanyag értéke nem pénzforgalomban tartalékok, más	Figyelembe vett változás	Értékvesztés	Alomanyag értéke végén (=A+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	117 196	0	-51 016	0	0	66 180
02	A/II/2 Szellemi termékek	426 110	0	-226 760	0	0	199 350
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	543 306	0	-277 776	0	0	265 530
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	772 928 905	0	-7 641 692	0	0	765 287 213
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 320 153	0	-47 930 338	0	0	199 389 815
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	372 717	0	0	0	0	372 717
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 020 631 775	0	-55 572 030	0	0	965 059 745
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	1 021 175 081	0	-55 849 806	0	0	965 325 275
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 352 971	0	-3 981 193	0	0	8 371 778
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 352 971	0	-3 981 193	0	0	8 371 778
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 352 971	0	-3 981 193	0	0	8 371 778
49	C/II/1 Forrástörzs	229 675	55 240	0	0	0	284 915
52	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 675	55 240	0	0	0	284 915
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrástörzs	7 955 045	225 216 955	0	0	0	233 072 000
55	C/III Forrástörzs (=C/II/1+C/II/2)	7 955 045	225 216 955	0	0	0	233 072 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 084 720	225 272 195	0	0	0	233 356 915
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-25 327 682	25 327 682	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-905 000	905 000	0	0	0
70	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	-905 000	905 000	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 274 347	-10 469 133	10 083 430	0	1 476	890 120
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	988 967	-7 377 792	7 068 827	0	0	680 002
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési általános forgalmi adóra	267 021	-1 582 357	1 405 785	0	0	90 449
79	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bűntörvény szerinti kártérítésre	0	-109 032	109 032	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 359	-1 399 952	1 499 786	0	1 476	119 669
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 498 018 614	1 498 018 614	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 274 347	-1 534 720 429	1 534 334 726	0	1 476	890 120
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	2 802 916	0	-2 802 986	0	0	0
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 184 412	0	-2 184 412	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Adomány a tárgyév elején		Adományváltások pénzforgalmi ütemekből eredően		Egyéb változások		Érték	Adományváltások végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 791	0	-589 791	0	0	0	0	0
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 783	0	-28 783	0	0	0	0	0
144	<b>D/II Követelési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 802 986</b>	<b>0</b>	<b>-2 802 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1j)	180 000	2 870 000	-1 889 002	0	0	0	0	1 160 998
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	180 000	175 000	0	0	0	0	0	355 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 695 000	-1 889 002	0	0	0	0	805 998
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 946 987	-10 814 128	10 589 491	0	0	0	0	1 722 350
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 126 987</b>	<b>-7 944 128</b>	<b>8 700 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 883 348</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>6 204 320</b>	<b>-1 542 664 557</b>	<b>1 540 232 229</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>3 773 468</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	18 446	0	0	0	0	18 446
166	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 446</b>
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-139 305	0	0	0	0	-139 305
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139 305</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 051 239	0	-2 051 239	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bécletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	39 885 295	-37 350 223	0	0	0	0	2 535 072
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>2 051 239</b>	<b>39 885 295</b>	<b>-39 401 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 535 072</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>2 051 239</b>	<b>39 885 295</b>	<b>-39 522 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 213</b>
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek, aktív időbeli elhatárolás	931 096	0	-931 096	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 348 531	0	-1 348 531	0	0	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 279 627</b>	<b>0</b>	<b>-2 279 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 052 147 958</b>	<b>-1 277 507 067</b>	<b>1 438 599 282</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 213 241 649</b>
181	G/1 Nemzeti vagyon indatakoros értéke	3 409 751 095	0	0	0	0	0	0	3 409 751 095
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	415 877 654	0	24 192 529	0	0	0	0	440 070 183
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indatakoros értéke és változásai	7 734 768	0	0	0	0	0	0	7 734 768
186	<b>G/III Egyéb eszközök indatakoros értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>7 734 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 734 768</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 865 759 531	0	-134 175 804	0	0	0	0	-2 999 935 335
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 175 804	0	296 206 528	0	0	0	1 476	162 032 200
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)</b>	<b>833 428 182</b>	<b>0</b>	<b>186 223 253</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 019 652 911</b>
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	0	-949 663 557	1 087 844 614	0	0	0	0	138 181 057

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Állományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...-7)
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-253 578 217	292 062 146	0	0	38 483 929
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 451 377	-68 982 878	72 505 550	0	0	6 974 049
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/3b)	283 206	-694 079	410 873	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 119 188	2 119 188	0	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (<=H/II/8a+H/II/8b)	0	-2 469 148	2 469 148	0	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatásig kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-2 469 148	2 469 148	0	0	0
217	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 734 583</b>	<b>-1 277 507 067</b>	<b>1 457 411 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 639 035</b>
218	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 166	0	-18 166	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 718 647	0	-7 718 647	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évét 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 évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	7 376 590	0	-2 469 148	0	0	4 907 442
241	<b>H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>15 113 403</b>	<b>0</b>	<b>-10 205 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 907 442</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	66 470	0	0	0	0	66 470
252	<b>H/III Kölleztségvetési évvel legújabb sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>66 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 470</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>18 914 456</b>	<b>-1 277 507 067</b>	<b>1 447 205 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 612 947</b>
255	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 254 500	0	-4 254 500	0	0	0
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	190 441 565	0	-190 441 565	0	0	0
257	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolása	5 109 255	0	-133 464	0	0	4 975 791
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>199 805 320</b>	<b>0</b>	<b>-194 829 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 975 791</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 052 147 958</b>	<b>-1 277 507 067</b>	<b>1 438 599 282</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 213 241 649</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
		Alkalmazás a tárgyévi előjele	Alkalmazás a tárgyévi előjele	Alkalmazás a tárgyévi előjele	Alkalmazás a tárgyévi előjele	Alkalmazás a tárgyévi előjele	Alkalmazás a tárgyévi előjele
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)		1 274 347		-986 072	149 600	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)		1 274 347		-986 072	149 600	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)		0		-6 019 563	9 878 698	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)		0		-6 019 563	9 878 698	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)		245 525		0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)		245 525		0	0	0
							437 875
							437 875
							3 859 135
							3 859 135
							245 525
							245 525

