

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyi minisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

számjel

722964	1051	14	1200	230957
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

15 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)



Magyar 3. főosztály
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Dor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 183884
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szekszárd 2016. év. 02. hó. 04. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Szomvári Beáta (név)
74-504-7000 (telefon)

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

Kelt.....év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy érszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	605	0	-144	0	0	461
02	A/1/2 Szellemi termékek	882	0	-456	0	0	426
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 487	0	-600	0	0	887
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 855	0	-9 333	0	0	210 522
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 483	0	-71 926	0	0	97 557
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	389 338	0	-81 259	0	0	308 079
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	390 825	0	-81 859	0	0	308 966
29	B/1/1 Vésőreál eszközök	358 448	0	6 603	-1 241	0	363 810
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	358 448	0	6 603	-1 241	0	363 810
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	358 448	0	6 603	-1 241	0	363 810
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	10 648	-4 838	0	0	0	5 810
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	10 648	-4 838	0	0	0	5 810
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	10 648	-4 838	0	0	0	5 810
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-39 573	39 573	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3i)	0	-1 270	1 270	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 270	1 270	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	777	-13 159	12 997	0	-137	478
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512	-10 401	10 377	0	-114	374
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127	-1 871	1 875	0	-30	101
79	D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-331	331	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	138	-556	414	0	7	3
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 870	1 870	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 540 037	1 540 037	0	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	777	-1 595 909	1 595 747	0	-137	478
115	D/1/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	77	0	-77	0	0	0
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61	0	-61	0	0	0
119	D/1/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16	0	-16	0	0	0
143	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	77	0	-77	0	0	0
144	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	0	2 440	-2 440	0	0	0
149	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 440	-2 440	0	0	0
156	D/1/1/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-9 372	9 372	0	0	0
159	D/1/1/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/1/4a+...+D/1/1/1/4i)	0	-6 932	6 932	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/1/8)	854	-1 602 841	1 602 602	0	-137	478
162	E/1/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	0	38 224	-38 224	0	0	0
164	E/1/4 Azonosítás alatt álló rétegek	0	-1 313	1 313	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	0	36 911	-36 911	0	0	0
168	F/1 Eredményeszméleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	9	0	-9	0	0	0

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51	0	-51	0	0	0
171	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60	0	-60	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	760 835	-1 570 768	1 490 375	-1 241	-137	679 064
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555	0	0	0	0	2 511 555
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 938	0	12 989	0	0	22 927
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 057	0	0	0	0	30 057
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 612 738	0	-287 011	0	0	-1 899 749
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-287 007	0	287 134	-1 241	-137	-1 251
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	651 805	0	13 112	-1 241	-137	663 539
180	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 426 543	1 426 543	0	0	0
182	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 137	-137 893	133 792	0	0	36
184	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	470	-4 279	4 385	0	0	576
187	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek hembázásokra	0	-2 053	2 053	0	0	0
206	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 607	-1 570 768	1 566 773	0	0	612
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 601	0	5 232	0	0	10 833
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 601	0	5 232	0	0	10 833
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 208	-1 570 768	1 572 005	0	0	11 445
246	J/1 Eredményszemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9	0	-9	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 813	0	-98 813	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemleletű bevételek	0	0	4 080	0	0	4 080
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 822	0	-94 742	0	0	4 080
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	760 835	-1 570 768	1 490 375	-1 241	-137	679 064

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	777	-13 159	12 997	0	-137	478
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	777	-13 159	12 997	0	-137	478
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 137	0	-4 137	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 137	0	-4 137	0	0	0