

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyminisztérium

Budapest

Irányító szerv:

Országos

Katasztrófavédelmi

Igazgatósg

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 - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Véghézi Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

D. Dózy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 183984

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szekszárd, 2015. év. 10. hó. 14. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szommer Zoltán (név)

74-504-700 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	605	0	-108	0	0	497
02	A/I/2 Szellemi termékek	882	0	-341	0	0	541
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 487	0	-449	0	0	1 038
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 855	0	-6 001	0	0	213 854
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 483	0	-56 405	0	0	113 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	389 338	0	-62 406	0	0	326 932
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	390 825	0	-62 855	0	0	327 970
29	B/I/1 Vásárolt készletek	359 448	0	2 593	-1 241	0	359 800
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	358 448	0	2 593	-1 241	0	359 800
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	358 448	0	2 593	-1 241	0	359 800
49	C/II/1 Forráspénzár	0	104	0	0	0	104
52	C/II Pénzátlak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	104	0	0	0	104
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	10 648	93 463	0	0	0	104 111
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	10 648	93 463	0	0	0	104 111
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 648	93 567	0	0	0	104 215
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-27 150	27 150	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-1 270	1 270	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 270	1 270	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	777	-9 154	9 525	0	215	1 363
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	512	-7 546	7 918	0	119	1 003
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére	127	-1 216	1 213	0	30	154
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére	138	-392	394	0	66	206
87	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-15	15	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 182 425	1 182 425	0	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	777	-1 220 014	1 220 385	0	215	1 363
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	77	0	-77	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61	0	-61	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére	16	0	-16	0	0	0
143	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	77	0	-77	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 560	-1 660	0	0	900
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	120	0	0	0	120
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 440	-1 660	0	0	780
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-6 718	8 524	0	0	1 806
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-4 158	6 864	0	0	2 706
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	854	-1 224 172	1 227 172	0	215	4 069
162	E/I Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási	0	34 132	-30 536	0	0	3 596
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 121	421	0	0	-700

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	32	0	0	32
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	0	33 011	-30 083	0	0	2 928
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9	0	-9	0	0	0
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	-1 097 594	1 136 767	-1 241	215	798 982
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	13 791	0	0	23 729
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	-287 012	0	0	-1 899 750
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-287 007	0	255 038	-1 241	215	-32 995
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	651 805	0	-18 183	-1 241	215	632 596
180	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 021 563	1 125 437	0	0	103 874
181	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	27 719	0	0	27 719
182	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 137	-74 112	100 903	0	0	30 928
184	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	470	-510	40	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 409	1 409	0	0	0
206	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 607	-1 097 594	1 255 508	0	0	162 521
209	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 601	0	-5 601	0	0	0
229	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 601	0	-5 601	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 208	-1 097 594	1 249 907	0	0	162 521
246	J/1 Eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételek	0	0	3 865	0	0	3 865
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 822	0	-94 957	0	0	3 865
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	760 835	-1 097 594	1 136 767	-1 241	215	798 982

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi 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/1/4 sorból)	777	-9 154	9 525	0	215	1 363
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	777	-9 154	9 525	0	215	1 363
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	4 137	0	22 863	0	0	27 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 137	0	22 863	0	0	27 000