

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belső minisztérium
Budapest

Irányító szerv:

BH Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Számjel

722964

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

12/00

Címrend

230957

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Mérlegjelentés - II. negyedév

2013 Mérleg - II. negyedév

Szekszárdi Lakó Részlet

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

148998

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□□□□□□

Miklós Attila

a szerv vezetője

Kelt Szekszárd, 2013. év 07. 18. nap

Kelt Szekszárd, 2013. év 07. 18. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Székessy Zoltán (név)

74/604-779 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Keltévhónap

PIR: 722964

Mérleg - II. negyedév

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_2

Készült: 2013.10.11 16:02

Ellenőrző kód: 2999391681

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Imateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	981	0	-94	0	0	887
02	I/a Ebből: Imateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	496 161	19 945	98 566	0	387	615 059
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0
06	III/1/a Részesedésekből: artós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósnan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belültre (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	0	0	0	0	0	0
21	IV. Üzemeltetése, kezelésre áradott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	0	0	0	0	0	0
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	497 142	19 945	98 472	0	387	615 946
24	I. Készletek (21-26)	338 071	5 859	-9 987	0	0	333 943
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	1 652	-5 165	3 732	0	67	286
27	Ebből: Államháztartáson belüli beföldi vevőkövetelések és továbbszámított szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	118	-212	190	0	1	97
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	0	-1 453	1 503	0	0	50
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósnan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belültre (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	12	-652 138	652 130	0	0	4
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	1 664	-658 756	657 365	0	67	340
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárjegyek (2921)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/a. Kötvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénzárak, betétkönyvek (31)	100	198	0	0	0	298
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyankülönbözetek (312, 319)	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	3 872	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	3 872	0	0	0	0	3 872
54	IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékvesztés (329)	0	0	0	0	0	3 872
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	22 046	56 703	0	0	0	0
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	78 749
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékvesztés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközökének értékvesztése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	26 018	56 901	0	0	0	82 919
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0	0	0	0
64	V/2. Költségvetési aktív áftutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	3 352	5 645	0	0	0	0
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos áftutó elszámolások (3921, 3922)	0	3 538	0	0	0	8 997
66	V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	0	684	0	0	0	3 538
67	V/2/c Szállítókna adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	0	0	0	0	0	684
68	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési áftutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
70	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	3 352	5 645	0	0	0	0
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	369 105	-590 351	647 378	0	0	8 997
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	866 247	-570 406	745 850	0	67	426 199
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	830 795	-537 104	655 130	0	454	1 042 145
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)-[97+103+(123-120)]]	29 370	55 671	0	0	454	949 275
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	0	0	0	0	0	85 041
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén	
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelekből: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek közül: külföldi pénzüzmintezektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ból, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek közül: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek közül: külföldi pénzüzmintezektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)	0	0	0	0	0	0
89	I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
90	I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
91	I/7/b Ebből: beföldül hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ból)	0	0	0	0	0	0
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	0	0	0	0	0	0
93	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből)	0	0	0	0	0	0
95	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból))	0	0	0	0	0	0
96	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéséről (4551)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
102	II/3 Rövid lejáratú tartozások körvénykibocsátásából (4571, 43411-ből, 43412-ből)	0	0	0	0	0	0
103	II/3/1. Rövid lejáratú működési célú körvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
104	II/3/2. Felhalmozási célú körvénykibocsátásából származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
105	II/3/3. Működési célú körvénykibocsátásából származó tartozások (törlesztő részletei (43412-ből)	6 082	-85 034	79 906	0	0	954
106	II/4-köb: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből)	522	-3 334	2 812	0	0	954
107	II/4/a. Tárgyévli költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	6 082	-85 034	79 906	0	0	954
108	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
109	II/4/b. Tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ből)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ből)	0	0	0	0	0	0
111	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)	0	-10 814	10 814	0	0	0
112	II/5/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
113	II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
114	II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
115		0	0	0	0	0	0
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	6 082	-95 848	90 720	0	0	954
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	6 875	0	0	0	6 875
118	III/2. Költségvetési passzív ártutó elszámolások (482, 485, 486)	0	0	0	0	0	0
119	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
120	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0
121	III/4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
122	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	0	6 875	0	0	0	6 875
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	6 082	-88 973	90 720	0	0	7 829

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	866 247	-570 406	745 850	0	454	1 042 145