

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SZOLJEF A. U. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SZOLJEF A. U. 2-4.

számjel

722832

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cimrend

230836

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSI MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Bekéscsaba Kazinczy utca 9

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

TOTH TIBOR TK. DDTBK.
TUDOMÁNYOS FŐTANÁCSOS
MEGYEI IGAZGATÓ

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

165522

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □

KILÉNY DILA ERIKA TK. E2.01.
GAZDASÁGI IGAZGATÓ-HELVETTES

Kelt Bekéscsaba, 2016. év. 04. hó. 04. nap

Kelt Bekéscsaba, 2016. év. 04. hó. 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LOVAS SZILVIA TK. E2.01. (név)

66/519-475 BM 24-172 (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 |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |

| IA - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Száma | Művelet | Művelet leírása | Művelet előző évi | | Művelet az előző évi | | Művelet előző évi |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | A11 | Vagyoni értékek | 391 | -78 | 0 | -101 | 21 |
| 02 | A12 | Szállítási eszközök | 1173 | -725 | 0 | 0 | 473 |
| 04 | A1 | Immateriális javak (=A11+A12+A13) | 1 454 | -824 | 0 | -182 | 448 |
| 95 | A13 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak | 678 002 | -12 022 | 0 | 0 | 665 980 |
| 96 | A13 | Cékek, bevételek, felszerelések, járművek | 348 485 | -41 141 | 0 | -122 | 307 222 |
| 08 | A14 | Berendezések, felújítások | 25 668 | 0 | 0 | 0 | 25 668 |
| 10 | A15 | Teljes eszközök (=A11+...+A15) | 1 052 136 | -53 163 | 0 | -122 | 998 871 |
| 28 | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A11+A12+A13+A14+A15) | 1 053 610 | -53 987 | 0 | -304 | 999 319 |
| 29 | B11 | Vásárlási költségek | 18 883 | -1 722 | 0 | 0 | 17 161 |
| 34 | B1 | Készletek (=B11+...+B15) | 18 883 | -1 722 | 0 | 0 | 17 161 |
| 43 | B) | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B1+B10) | 18 883 | -1 722 | 0 | 0 | 17 161 |
| 34 | C11/2 | Készletben vanati forgóeszközök | 14 057 | -688 | 0 | 0 | 13 369 |
| 55 | C11 | Fontoszámlák (=C11/1+C11/2) | 14 057 | -688 | 0 | 0 | 13 369 |
| 59 | C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C11+...+C15) | 14 057 | -688 | 0 | 0 | 13 369 |
| 60 | D11 | Készletben vanati pénzeszközök | 0 | -67 940 | 67 940 | 0 | 0 |
| 64 | D13 | Készletben vanati pénzeszközök | 0 | -33 195 | 33 185 | 0 | 0 |
| 70 | D13/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 0 | -33 195 | 33 185 | 0 | 0 |
| 71 | D13 | Készletben vanati pénzeszközök | 2 453 | -27 223 | 27 612 | 0 | -2 447 |
| 72 | D13/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 1 796 | -20 626 | 20 880 | 0 | -1 480 |
| 75 | D13/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 477 | -5 019 | 5 887 | 0 | -1 56 |
| 74 | D13/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 0 | -16 | 36 | 0 | 0 |
| 80 | D13/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 210 | -742 | 909 | 0 | -11 |
| 81 | D15 | Készletben vanati pénzeszközök | 0 | -1 732 | 1 732 | 0 | 0 |
| 84 | D15/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 0 | -1 732 | 1 732 | 0 | 0 |
| 96 | D15 | Készletben vanati pénzeszközök | 0 | -2 219 433 | 2 219 433 | 0 | 0 |
| 103 | D1 | Készletben vanati pénzeszközök (=D11+...+D15) | 2 453 | -2 349 513 | 2 349 402 | 0 | -747 |
| 115 | D14 | Készletben vanati pénzeszközök | 3 033 | -3 079 | 0 | 0 | 44 |
| 116 | D14/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 2 478 | -2 803 | 0 | 0 | 675 |
| 119 | D11/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 608 | -829 | 0 | 0 | -20 |
| 124 | D11/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 365 | -27 | 0 | 0 | 338 |
| 135 | D11/7 | Készletben vanati pénzeszközök | 106 | -106 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D11/7 | Készletben vanati pénzeszközök | 106 | -106 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D11 | Készletben vanati pénzeszközök (=D11/1+...+D11/9) | 3 639 | -3 185 | 0 | 0 | 454 |
| 144 | D11/1 | Adott kölcsönök (=D11/1/1+...+D11/1/9) | 0 | 4 337 | -4 357 | 0 | 0 |
| 147 | D11/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 0 | 191 | -180 | 0 | 0 |
| 149 | D11/1 | ésszel: készletben vanati pénzeszközök egyedi készletre bevételekre | 0 | 4 177 | -4 177 | 0 | 0 |
| 156 | D11/7 | Felújított, megújított, átalakított eszközök és eszközök értékesítése | 1 172 | -14 067 | 14 117 | 0 | 1 224 |
| 159 | D11 | Készletben vanati pénzeszközök (=D11/1+...+D11/9) | 1 172 | -9 708 | 9 760 | 0 | 1 224 |

| IA - Az eszközök és források alakulása | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Száma | Leírás | Állomány a tárgyév elején | | Állományváltozás a tárgyév folyamán (3-2) | Egyéb változások (4) | Állomány a tárgyév végén (3+4+5) |
| | | 1 | 2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | DI KÖVETELÉSEK (=D1+D1H+D1J) | 7 264 | -2 350 221 | 2 356 477 | 0 | -747 |
| 162 | D11 Dologi követelések és más követelmények, melyek nem minősülnek eszközök elszámolásának | 0 | 53 222 | -53 222 | 0 | 0 |
| 164 | D1V Áramútlazok alár 120 napok | 0 | -26 135 | 26 135 | 0 | 0 |
| 167 | E GY E B B E S Z Á M O L Á S O K (=E1+...+E7) | 0 | 27 087 | -27 087 | 0 | 0 |
| 168 | E1 Esztrényeszerződés bevételei és/vagy eladásai | 27 | 0 | -27 | 0 | 0 |
| 169 | E2 Kötésfelvétel, zárolások, átírások elbírálása | 328 | 0 | 1 952 | 0 | 1 280 |
| 171 | E AK T Í V I D Ő B E L I E L H A T Á R O L Á S O K (=F1+F2+F3) | 355 | 0 | 1 099 | 0 | 1 454 |
| 172 | ESZKÖZ ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 094 169 | -2 332 822 | 2 274 780 | -304 | -747 |
| 173 | G1 Nemzeti vagyon indoklóiértéke | 2 953 494 | 0 | 0 | 0 | 2 953 494 |
| 174 | G11 Nemzeti vagyon változásai | 2 940 371 | 0 | 1 36 079 | 0 | 4 96 450 |
| 175 | G12 Egyéb eszközök mobilizációs értéke és változásai | 59 338 | 0 | 0 | 0 | 59 338 |
| 176 | G1V Felhalmozott eszközök | -2 058 524 | 0 | -356 785 | 0 | -2 415 309 |
| 178 | G1V1 Mérleg szerinti eredmény | -356 785 | 0 | 146 488 | -304 | -747 |
| 179 | G J S A J Á T T Ő K E (=G1+...+G7) | 927 064 | 0 | -104 268 | -304 | 822 545 |
| 180 | H11 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek szétválasztása | 0 | -1 688 760 | 1 688 760 | 0 | 0 |
| 181 | H12 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, szétválasztás utáni járulékos és szociális hozzájárulási adó | 0 | -449 600 | 449 600 | 0 | 0 |
| 182 | H13 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, tárgyi eszközök | 3 762 | 1 381 569 | 1 78 040 | 0 | 213 |
| 184 | H15 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, egyéb működési célú kiadásokra (=H15a+H15b) | 53 | -5 104 | 5 608 | 0 | 642 |
| 187 | H16 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, befizetések | 0 | -7 344 | 7 304 | 0 | 0 |
| 189 | H17 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, felújításokra | 0 | -243 | 243 | 0 | 0 |
| 206 | H I K ö l t é s f e l v e t é l i é r t é k e s e l e d é s e s k ö t l e z e t t e s e g e k (=H11+...+H17) | 3 815 | -2 332 824 | 2 330 039 | 0 | 860 |
| 208 | H12 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, munkaadók és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 209 | H13 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, tárgyi eszközök | 4 237 | 0 | 6 191 | 0 | 10 428 |
| 229 | H11 K ö l t é s f e l v e t é l i é v e t k ö r e l e t e s e s e d é k e s k ö t l e z e t t e s e g e k (=H11+...+H11/9) | 4 237 | 0 | 6 183 | 0 | 10 420 |
| 230 | H11/1 Saját ellátás (=H11/1+H11/1+H11/1) | 23 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H11/1/1 - többi, egyéb állományok, létes és visszatérő befizetések, egyéb lejárt elkötelezettség | 23 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | H11/1/2 Állomány megújuló bevételei elszámolása | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 243 | H11 K ö l t é s f e l v e t é l i é v e t k ö r e l e t e s e s e d é k e s k ö t l e z e t t e s e g e k (=H11/1+...+H11/10) | 23 | 172 | 0 | 0 | 195 |
| 244 | H1 K Ö T L E Z E T T E S E G E K (=H1+H1/1) | 8 075 | -2 332 822 | 2 336 222 | 0 | 11 475 |
| 246 | F1 Esztrényeszerződés bevételei, passzív időbeli elhatárolás | 6 169 | 0 | 1 082 | 0 | 7 251 |
| 247 | F2 Költésfelvétel, avatás esedékes kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolás | 132 061 | 0 | 38 944 | 0 | 171 005 |
| 249 | D P A S S Z Í V I D Ő B E L I E L H A T Á R O L Á S O K (=J1+J2+J3) | 158 230 | 0 | 42 826 | 0 | 201 056 |
| 250 | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (=G+H+I+J) | 1 094 169 | -2 332 822 | 2 274 780 | -304 | -747 |
| | | | | | | 1 035 076 |

| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|---|
| V | Megnevezés | Alkalmazottak fizetési előirányzatjai | Alkalmazotti költségvetési szerv működési célú feladatainak megvalósítására fordított kiadások | Alkalmazotti költségvetési szerv működési célú feladatainak megvalósítására fordított kiadások | Egyéb költségvetési vállalkozás | Értékelés | Alkalmazotti költségvetési szerv összesen (1+2+3+4+5+6) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | Lejáró követelések működési bevételeiből (D114 sorból) | 2 407 | -1 433 | 1 865 | 0 | -747 | 2 062 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 2 407 | -1 433 | 1 865 | 0 | -747 | 2 062 |
| 10 | Lejáró követelések pénzügyi célú kiadásokból (H113 sorból) | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lejárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D114 sorból) | 1 091 | -207 | 895 | 0 | -638 | 741 |
| 24 | 30 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 1 091 | -207 | 895 | 0 | -638 | 741 |