

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722832	1051	14	1200	230836
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9

Mérlegjelentés - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(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

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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	281	0	-31	0	0	250
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 173	0	-186	0	0	987
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 454	0	-217	0	0	1 237
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 002	0	-2 964	0	0	675 038
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	348 485	0	-37 971	0	0	310 514
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 669	0	0	0	0	25 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 052 156	0	-40 935	0	0	1 011 221
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 053 610	0	-41 152	0	0	1 012 458
29	B/1/1 Vásárolt készletek	18 883	0	4	0	0	18 887
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	18 883	0	4	0	0	18 887
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	18 883	0	4	0	0	18 887
49	C/II/1 Forintpénztár	0	71	0	0	0	71
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	71	0	0	0	71
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 057	101 647	0	0	0	115 704
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 057	101 647	0	0	0	115 704
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	14 057	101 718	0	0	0	115 775
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-23 430	23 430	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-8 470	8 470	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-8 470	8 470	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 453	-7 943	8 650	0	0	3 160
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 766	-6 225	6 832	0	0	2 373
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	477	-1 666	1 829	0	0	640
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	210	-52	-11	0	0	147
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	69	0	0	69
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	69	0	0	69
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-592 541	592 541	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 453	-632 384	633 160	0	0	3 229

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
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 533	0	-3 147	0	0	386
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 478	0	-2 478	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	669	0	-669	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	386	0	0	0	0	386
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	106	0	-106	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	106	0	-106	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 639	0	-3 253	0	0	386
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 600	-669	0	0	1 931
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	180	0	0	0	180
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 420	-669	0	0	1 751
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 172	-3 173	3 936	0	0	1 935
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 172	-573	3 267	0	0	3 866
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 264	-632 957	633 174	0	0	7 481
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	34 982	-3 712	0	0	31 270
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-7 158	4 483	0	0	-2 675
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-981	0	0	-981
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	27 824	-210	0	0	27 614
168	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27	0	-27	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	328	0	-328	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	355	0	-355	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 094 169	-503 415	591 461	0	0	1 182 215
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 893 464	0	0	0	0	2 893 464
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	390 371	0	0	0	0	390 371
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 338	0	0	0	0	59 338
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 058 524	0	-356 785	0	0	-2 415 309
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-356 785	0	457 477	0	0	100 692
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	927 864	0	100 692	0	0	1 028 556
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-370 363	489 679	0	0	119 316

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
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-97 188	130 196	0	0	33 008
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 762	-35 514	32 607	0	0	855
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	53	-53	0	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-754	754	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 815	-503 872	653 236	0	0	153 179
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 237	0	-4 237	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 237	0	-4 237	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	23	-23	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	23	-23	0	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	480	0	0	0	480
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23	457	0	0	0	480
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 075	-503 415	648 999	0	0	153 659
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 169	0	-6 169	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	152 061	0	-152 061	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	158 230	0	-158 230	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 094 169	-503 415	591 461	0	0	1 182 215

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)	2 407	-444	1 195	0	0	3 158
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 407	-444	1 195	0	0	3 158
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	8	-8	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8	-8	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 091	-4	834	0	0	1 921
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 091	-4	834	0	0	1 921